

**iShares**<sup>®</sup>

by BlackRock

# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares VII PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

# iSHARES VII PLC

| INHALT                                                                                                                 | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Überblick</b>                                                                                                       |       |
| Allgemeine Informationen                                                                                               | 3     |
| Erklärung des Vorsitzenden                                                                                             | 5     |
| Hintergrund                                                                                                            | 8     |
| <b>Wertentwicklung</b>                                                                                                 |       |
| Bericht des Anlageverwalters                                                                                           | 10    |
| <b>Governance</b>                                                                                                      |       |
| Verwaltungsrat                                                                                                         | 19    |
| Corporate-Governance-Erklärung                                                                                         | 21    |
| Bericht des Prüfungsausschusses                                                                                        | 32    |
| Bericht des Verwaltungsrats                                                                                            | 35    |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber                                                                         | 39    |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer                                                                               | 40    |
| <b>Abschluss</b>                                                                                                       |       |
| Gewinn- und Verlustrechnung                                                                                            | 47    |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 55    |
| Bilanz                                                                                                                 | 63    |
| Anmerkungen zum Abschluss                                                                                              | 71    |
| Aufstellungen der Vermögenswerte                                                                                       | 136   |
| <b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>                                          |       |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)                                                              | 262   |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)                                                                   | 297   |
| Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)                                                                    | 299   |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)                                                                     | 299   |
| Transaktionskosten (ungeprüft)                                                                                         | 299   |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)                                                                 | 300   |
| Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)                                                                                         | 300   |
| Gesamtrisiko (ungeprüft)                                                                                               | 300   |
| Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)                                                                                    | 300   |

# iSHARES VII PLC

## INHALT (Fortsetzung)

## Seite

### Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)                                               | 301 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) | 306 |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft)                                                  | 338 |

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

# iSHARES VII PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)<sup>2</sup>

Padraig Kenny (Ire)

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

<sup>1</sup> Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

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

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)

Padraig Kenny

Ros O'Shea

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Manager

BlackRock Asset Management Ireland

Limited 1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

### Manager für Währungsabsicherungen<sup>3</sup>

State Street Global Markets Currency

Manager 5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

Vereinigte Staaten

### Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

### Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

### Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

### Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

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

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1 1st Floor

München 80333-MN3

Deutschland

# iSHARES VII PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants & Statutory Auditors  
Deloitte & Touche House  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2  
Irland

### Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich  
Schweiz

### Rechtsberater für irisches Recht    Vertreter in der Schweiz

William Fry LLP  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2  
Irland

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

### Zahlstelle

Citibank N.A., Niederlassung London  
Citigroup Centre  
25 Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5LB  
England

<sup>3</sup>Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>4</sup>Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

# iSHARES VII PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares VII public limited company (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

### Überblick über das Unternehmen

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert. „IZB“) reguliert

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

Die Fonds verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder der Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

### Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen des Managers berichten dem Verwaltungsrat des Managers und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und vom Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Ich wurde am 30. Dezember 2021 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats am 27. Juli 2022 nach dem Ausscheiden von Paul McNaughton. Paul McNaughton und Paul McGowan schieden am 27. Juli 2022 nach neunjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat aus, und Pdraig Kenny wurde zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director ernannt. Deirdre Somers wurde im Anschluss an das Ausscheiden von Paul McGowan zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Barry O'Dwyer ist am 27. Juli 2022 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und hat sich anschließend aus der BlackRock-Gruppe zurückgezogen. Der Verwaltungsrat dankt Herrn O'Dwyer, Herrn McNaughton und Herrn McGowan für ihre Dienste für das Unternehmen und ihre Beiträge zum Verwaltungsrat und seinen Ausschüssen.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstigen zeitlichen Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlich beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2022 waren 29 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt.

Der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Einige Finanzmärkte sind gefallen, was in erster Linie an geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen lag. Dies beeinträchtigte den normalen Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds; die Geschäftstätigkeiten der Fonds und die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten (mit Ausnahme des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF wie im Abschnitt „Hintergrund“ näher erläutert) werden fortgesetzt. Zusätzliche Informationen über die Wertentwicklung der Fonds und ein globaler Wirtschaftsüberblick über maßgebliche Finanzmärkte sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

**William McKechnie**

**Vorsitzender**

**27. Oktober 2022**

# iSHARES VII PLC

## HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, und die „OGAW-Vorschriften“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds stellt ein separates Portfolio von Vermögenswerten dar und kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen. Jede Anteilklasse kann unterschiedliche Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Kosten, Gebühren oder Maklervereinbarungen anwenden. Die Einrichtung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der IZB im Voraus mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Obwohl Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zuzuschreiben wären (und nur zu ihren Lasten gehen sollten), gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds gelten machen können, die faktisch anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

## Fondsangaben

Zum 31. Juli 2022 waren 29 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Diese Fonds sind ETFs, die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

## Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 24. August 2021 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

| Fondsname                                      | Bisheriger Name des Referenzindex                           | Aktualisierter Name des Referenzindex              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)  | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF            | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index  | Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index  |

Am 13. September 2021 wurde für Aktualisierungen bezüglich der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) ein neuer Prospekt herausgegeben. Der aktualisierte Prospekt berücksichtigt ebenfalls die Auflegung des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF und des iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF.

Am 14. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die EU-Taxonomieverordnung zu berücksichtigen.

Am 30. Dezember 2021 wurde William McKechnie als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 3. Februar 2022 wurde der Vertrag mit der als Informationsstelle in Deutschland agierenden State Street Bank International GmbH beendet.

# iSHARES VII PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 3. März 2022 beschloss der Verwaltungsrat, die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen am Primärmarkt für den iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (der „Fonds“) auszusetzen. Der Verwaltungsrat von BlackRock Asset Management Ireland Limited („BAMIL“), der Manager des Fonds, verzichtete freiwillig auf die Gesamtkostenquoten (Total Expense Ratios, „TERs“), auf die BAMIL gegenüber dem Fonds Anspruch hat. Am 4. März 2022 begannen europäische Börsen den Handel mit dem Fonds auszusetzen. Am 20. Mai 2022 wurden die Anleger über die Entscheidung informiert, den Fonds zu schließen. Am 22. Juni 2022 leitete der Fonds den Schließungsprozess ein. Die russischen Wertpapiere werden so lange in dem Fonds verbleiben, bis es möglich, praktikabel und angemessen ist (nach Einschätzung des Anlageverwalters), die einzelnen Positionen zu liquidieren.

Am 5. April 2022 wurde der Vertrag mit der als Zahl- und Informationsstelle in Österreich agierenden UniCredit Bank Austria AG beendet.

Am 26. April 2022 wurde die Klasse USD (Dist) des iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF aufgelegt.

Am 1. Juni 2022 wurde der iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF in iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF umbenannt und sein Referenzindex von MSCI USA Small Cap Index in MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index geändert.

Am 1. Juni 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Namensänderung und den Wechsel im Referenzindex für den iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF zu berücksichtigen.

Am 25. Juli 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den SFDR-Abschnitt zu aktualisieren.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton, Paul McGowan und Barry O'Dwyer als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück. Pdraig Kenny wurde als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt. Paul McGowan trat von seinem Amt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurück. Als neue Vorsitzende wurde Deirdre Somers ernannt. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Nominierungsausschusses zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt.

### Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter haben die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung des NIW gestört werden.

### Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Ein Überblick über die Auswirkungen des im Laufe des Geschäftsjahres aufgetretenen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten.

### Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Einzelheiten zu den Märkten, an denen die Anteile notiert oder zum Handel zugelassen sind, können Sie der offiziellen Website von iShares ( [www.ishares.com](http://www.ishares.com)) entnehmen.

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

### Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerben („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im Abschnitt SFDR-Überprüfung dieses Berichts des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum enthalten.

Die technischen Screening-Kriterien („TSC“) der EU-Taxonomieverordnung („Taxonomie“) wurden erst am 9. Dezember 2021 fertiggestellt (d. h. in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele in der EU-Taxonomie: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) oder sind noch nicht entwickelt worden (d. h. für die anderen vier Umweltziele in der EU-Taxonomie). Diese detaillierten Kriterien erfordern die Verfügbarkeit mehrerer spezifischer Datenpunkte zu jeder Anlage. Während des Berichtszeitraums standen dem Anlageverwalter nicht ausreichend zuverlässige, zeitnahe und überprüfbare Daten zur Verfügung, um die Anlagen anhand der TSC zu bewerten.

Des Weiteren sind die technischen Regulierungsstandards („RTS“) im Rahmen der SFDR – sie legen die Methodik für die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Anlagen und die Vorlagen für diese Angaben fest – noch nicht in Kraft. Während des Berichtszeitraums war der Anlageverwalter nicht in der Lage, standardisierte und vergleichbare Angaben zu der Anpassung der Fonds an die Taxonomieverordnung zu machen.

Obwohl einzelne Fonds möglicherweise Anlagen in Wirtschaftstätigkeiten halten, die zu einem Umweltziel beitragen und für eine Bewertung nach den TSC in Frage kommen, ist der Anlageverwalter derzeit nicht in der Lage, folgende Aspekte zu beschreiben:

1. das Ausmaß, in dem die Anlagen jedes einzelnen Fonds in Wirtschaftstätigkeiten getätigt werden, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen;
2. den prozentualen Anteil der Anlagen in den Portfolios der einzelnen Fonds in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen; oder
3. der prozentuale Anteil der Anlagen in den Portfolios der einzelnen Fonds in Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten (wie in der Taxonomieverordnung beschrieben).

Der Anlageverwalter behält diese Situation im Auge, und wenn er nach eigenem Ermessen zu dem Schluss kommt, dass ausreichend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten zu den Anlagen der einzelnen Fonds vorliegen, wird er die oben genannten Beschreibungen zur Verfügung stellen. In diesem Fall wird der Prospekt des Fonds oder der entsprechende Nachtrag aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

| Fondsname                                            | Referenzindex                                      | Anlageverwaltungsansatz               | SFDR-Klassifizierung |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index              | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF             | ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index              | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)  | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index             | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)        | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                  | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance) (Fortsetzung)

| Fondsname                                         | Referenzindex                                               | Anlageverwaltungsansatz               | SFDR-Klassifizierung |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)    | Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index           | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF              | EURO STOXX 50 Index                                         | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)         | FTSE 100 Index                                              | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                   | MSCI EMU Index                                              | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF      | MSCI Pacific ex Japan Index                                 | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                    | S&P 500 Index                                               | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF    | Dow Jones Industrial Average Index                          | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)              | FTSE MIB Index                                              | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                     | MSCI Canada Index                                           | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                    | MSCI EM Asia Index Net USD                                  | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)       | MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index                           | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF  | MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index       | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 9            |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF              | MSCI EMU Small Cap Index                                    | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)       | MSCI EMU 100% Hedged to USD Index                           | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                      | MSCI Japan Index                                            | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)            | MSCI Korea 20/35 Index                                      | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF              | MSCI Mexico Capped Index Net USD                            | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF             | MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index                             | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF               | MSCI UK Small Cap Index                                     | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige             |
| iShares MSCI UK UCITS ETF                         | MSCI UK Index                                               | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF | MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index             | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 9            |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                        | MSCI USA Index                                              | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                      | NASDAQ 100 Index                                            | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF                      | Nikkei 225 Index                                            | Indexnachbildung - replizierend       | Sonstige             |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF   | S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index | Indexnachbildung - replizierend       | Artikel 9            |

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt, Soziales und Governance) (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.

Für nicht replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio nachzubilden, das sich hauptsächlich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex vertreten sind. Ziel ist die Generierung einer Rendite, die – soweit praktikabel – möglichst genau der Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Juli 2022.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und Berechnungsmethoden sind nachstehend ausführlich beschrieben:

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und den reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktpformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 31. Juli 2022.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fondsname                                            | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | TER<br>% | Tracking<br>Difference<br>vor Abzug<br>der TER<br>% | Nettoertrags-<br>differenz | Wertpapier-<br>leihe | Transaktions-<br>kosten | Stichproben | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Real-<br>sierter<br>Tracking<br>Error<br>% | Sonstige<br>Faktoren<br>für<br>Tracking<br>Difference<br>und<br>Tracking<br>Error |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | (3,31)                 | (3,26)                                 | 0,07     | 0,02                                                |                            | √                    |                         |             | Bis zu 0,150                         | 0,03                                       |                                                                                   |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF             | (7,12)                 | (7,09)                                 | 0,07     | 0,04                                                |                            | √                    |                         |             | Bis zu 0,150                         | 0,03                                       |                                                                                   |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)  | (9,56)                 | (9,54)                                 | 0,07     | 0,05                                                |                            | √                    |                         |             | Bis zu 0,200                         | 0,04                                       |                                                                                   |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)        | (2,16)                 | (1,97)                                 | 0,20     | 0,01                                                |                            | √                    |                         |             | Bis zu 0,050                         | 0,01                                       |                                                                                   |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                  | (6,33)                 | (6,15)                                 | 0,20     | 0,02                                                |                            | √                    |                         |             | Bis zu 0,100                         | 0,03                                       |                                                                                   |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)       | (11,32)                | (11,16)                                | 0,20     | 0,04                                                |                            | √                    |                         |             | Bis zu 0,100                         | 0,05                                       |                                                                                   |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                 | (6,39)                 | (6,98)                                 | 0,10     | 0,69                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,350                         | 0,22                                       |                                                                                   |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)            | 9,46                   | 9,53                                   | 0,07     | 0,00                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,100                         | 0,10                                       |                                                                                   |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                      | (8,15)                 | (8,72)                                 | 0,12     | 0,69                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,250                         | 0,18                                       | a, b                                                                              |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF         | (10,31)                | (10,24)                                | 0,20     | 0,13                                                | √                          | √                    |                         | √           | Bis zu 0,150                         | 0,08                                       | a                                                                                 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                       | (4,90)                 | (5,06)                                 | 0,07     | 0,23                                                | √                          |                      |                         |             | Bis zu 0,100                         | 0,02                                       |                                                                                   |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF       | (4,73)                 | (4,69)                                 | 0,33     | 0,29                                                | √                          |                      |                         |             | Bis zu 0,150                         | 0,12                                       |                                                                                   |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)                 | (7,40)                 | (8,22)                                 | 0,33     | 1,15                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,300                         | 0,29                                       |                                                                                   |

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname                                          | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | TER<br>% | Tracking<br>Difference<br>vor Abzug<br>der TER<br>% | Nettoertrags-<br>differenz | Wertpapier-<br>leihe | Transaktions-<br>kosten | Stichproben | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Real-<br>sierter<br>Tracking<br>Error<br>% | Sonstige<br>Faktoren<br>für<br>Tracking<br>Difference<br>und<br>Tracking<br>Error |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                      | (3,67)                 | (3,34)                                 | 0,48     | 0,15                                                | √                          | √                    |                         | √           | Bis zu 0,100                         | 0,06                                       |                                                                                   |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                     | (20,32)                | (20,36)                                | 0,20     | 0,24                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 1,000                         | 0,14                                       |                                                                                   |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)        | (8,53)                 | (8,80)                                 | 0,38     | 0,65                                                | √                          | √                    |                         | √           | Bis zu 0,350                         | 0,22                                       |                                                                                   |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF   | (8,43)                 | (8,76)                                 | 0,15     | 0,48                                                | √                          |                      |                         | √           | Bis zu 0,300                         | 0,33                                       | a, b, d                                                                           |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF               | (11,46)                | (11,73)                                | 0,58     | 0,85                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,900                         | 0,16                                       | a, b, c                                                                           |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)        | (6,91)                 | (7,16)                                 | 0,38     | 0,63                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,350                         | 0,18                                       |                                                                                   |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                       | (14,66)                | (14,28)                                | 0,48     | 0,10                                                | √                          | √                    |                         | √           | Bis zu 0,150                         | 0,09                                       | c                                                                                 |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)             | (31,22)                | (30,83)                                | 0,65     | 0,26                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,300                         | 0,14                                       | c                                                                                 |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF               | (3,58)                 | (3,01)                                 | 0,65     | 0,08                                                | √                          |                      | √                       |             | Bis zu 0,100                         | 0,06                                       |                                                                                   |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>2</sup> | (95,66)                | (94,82)                                | 0,65     | (0,19)                                              | √                          |                      | √                       | √           | Bis zu 1,300                         | 0,15                                       | e                                                                                 |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF                | (15,55)                | (15,10)                                | 0,58     | 0,13                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,200                         | 0,08                                       | a, c                                                                              |
| iShares MSCI UK UCITS ETF                          | 12,31                  | 12,75                                  | 0,33     | (0,11)                                              | √                          |                      | √                       |             | Bis zu 0,100                         | 0,13                                       | a, c, f                                                                           |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF  | (11,14)                | (10,96)                                | 0,43     | 0,25                                                | √                          | √                    | √                       | √           | Bis zu 0,300                         | 0,08                                       |                                                                                   |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                         | (7,27)                 | (7,26)                                 | 0,33     | 0,32                                                | √                          |                      |                         | √           | Bis zu 0,100                         | 0,04                                       | a, b                                                                              |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                       | (13,16)                | (13,00)                                | 0,33     | 0,17                                                | √                          | √                    |                         | √           | Bis zu 0,100                         | 0,02                                       |                                                                                   |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF                       | 3,14                   | 3,50                                   | 0,48     | 0,12                                                | √                          | √                    |                         | √           | Bis zu 0,200                         | 0,09                                       |                                                                                   |

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

| Fondsname                                       | Fonds-<br>rendite<br>% | Rendite des<br>Referenz-<br>index<br>% | TER<br>% | Tracking<br>Difference<br>vor Abzug<br>der TER<br>% | Nettoertrags-<br>differenz | Wertpapier-<br>leihe | Transaktions-<br>kosten | Stich-<br>proben | Erwarteter<br>Tracking<br>Error<br>% | Real-<br>sierter<br>Tracking<br>Error<br>% | Sonstige<br>Faktoren<br>für<br>Tracking<br>Difference<br>und<br>Tracking<br>Error |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | (7,96)                 | (8,03)                                 | 0,10     | 0,17                                                | √                          |                      | √                       |                  | Bis zu 0,100                         | 0,04                                       |                                                                                   |

<sup>1</sup> Besteht aus unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

<sup>2</sup> Der Fonds wurde am 3. März 2022 ausgesetzt. Die Renditen werden bis zum 2. März 2022 ausgewiesen; dabei handelt es sich um den letzten gemäß dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert je Anteil für die Zwecke des Anlegerhandels.

<sup>a</sup> Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

<sup>b</sup> Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

<sup>c</sup> Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

<sup>d</sup> Der Tracking Error ist das Ergebnis von Regeln und Vorschriften, die für bestimmte Aktienpositionen Haltebeschränkungen vorsehen. Diese Beschränkungen wirken sich auf eine kleine Minderheit der Bestände dieses Fonds aus.

<sup>e</sup> Die Tracking Difference ist auch auf die Auswirkungen der Zahlungsmittel und Futures zurückzuführen, die im Fonds gehalten wurden, als der Handel mit russischen Wertpapieren ausgesetzt wurden.

<sup>f</sup> Der Tracking Error war durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds und gestrichene Dividenden bedingt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), verbuchten in den zwölf Monaten zum 31. Juli 2022 eine Rendite von (10,48) % (in US-Dollar). Inmitten einer sich verlangsamen wirtschaftlichen Erholung kamen sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen), COVID-19-Ausbrüche und die Schritte der größten Zentralbanken weltweit in Richtung auf eine Straffung der Geldpolitik unter Druck. Die russische Invasion in die Ukraine im Februar 2022 führte zu weiterer Unsicherheit und Störung der Finanzmärkte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich auf Unternehmen mit Verbindungen in die Region negativ aus und trugen zu erheblicher Volatilität (Marktschwankungen) bei manchen Rohstoffpreisen bei.

Beflügelt durch einen Anstieg der Verbraucherausgaben und eine Zunahme des internationalen Handels wuchs die US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit einem beachtlichen Tempo. Angesichts eines zunehmenden Handelsdefizits und geringerer Unternehmensinvestitionen schrumpfte das US-Bruttoinlandsprodukt in der ersten Jahreshälfte 2022, wodurch bei den Anlegern Rezessionssorgen ausgelöst wurden. Das japanische Wachstum war uneinheitlich, da Lieferengpässe und -unterbrechungen durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine die Produktion belasteten. Die britische Wirtschaft schwächte sich ab und verzeichnete vor dem Hintergrund eines schwachen Dienstleistungssektors in den drei Monaten bis Ende Juni 2022 einen Rückgang. In der Eurozone verlangsamte sich das Wachstum sowohl im vierten Quartal 2021 als auch im ersten Quartal 2022.

In den Schwellenländern war die Entwicklung der Volkswirtschaften volatil, da schwankende Rohstoffpreise und unterschiedliche Zentralbankpolitik zu erheblichen Wachstumsunterschieden führten. Die chinesische Wirtschaft verlangsamte sich im zweiten Quartal 2022 deutlich. Der Grund dafür waren regulatorische Änderungen, Bedenken hinsichtlich des hoch verschuldeten Immobiliensektors und erneute COVID-19-bedingte Lockdowns im ersten Halbjahr 2022. Indiens Wirtschaft tendierte im dritten Quartal 2021 kräftig aufwärts, angetrieben durch höhere Konsumausgaben. Das Wachstum ließ aber im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 merklich nach.

Während sich die Weltwirtschaft weiter von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erholte und die Inflation anzog, leiteten die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik ein. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, hob die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze viermal an, u. a. gab es zwei unmittelbar aufeinander folgende Erhöhungen um jeweils 75 Basispunkte im Juni und Juli 2022. Ferner beendete die Fed ihre Anleihenkaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau ihrer Anleihenbestände.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen fünfmal, da die Inflation ein 40-Jahreshoch erreichte. Auch in der Eurozone beschleunigte sich die Inflation, und die Europäische Zentralbank („EZB“) erhöhte im Juli 2022 zum ersten Mal seit 2011 die Leitzinsen. Außerdem signalisierte die EZB, sie werde eingreifen, um bei steigenden Zinsen stärkere Abweichungen zwischen den (sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickelnden) Anleihenrenditen von Staaten der Eurozone zu verhindern.

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum deutlich nach, insbesondere Aktien kleinerer Unternehmen und Wachstumswerte mit relativ niedrigen Gewinnen. Während sich Aktien im zweiten Halbjahr 2021 positiv entwickelt hatten, wurden sie durch Inflationsdruck angesichts von Lieferkettenengpässen und strafferer Geldpolitik vieler Zentralbanken belastet, was ab Januar 2022 zu kräftigen Kursverlusten führte. Weltweit stießen die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigende Anleihen und Aktien im Berichtszeitraum die meiste Zeit über auf großes Anlegerinteresse. Im Mai 2022 wurden von den Anlegern allerdings erstmals mehr ESG-Produkte verkauft. Die Emission von Anleihen für ESG-bezogene Projekte erreichte im Jahr 2021 aufgrund der starken Anlegernachfrage einen Rekordwert, ging dann im ersten Quartal 2022 aber zurück.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihenmarkt, zog im Berichtszeitraum an, da die Inflation anstieg und die Anleger versuchten, den künftigen Zinspfad der Fed zu antizipieren. Auch die Verzinsung der meisten anderen Staatsanleihen, insbesondere der britischen Gilts und europäischen Staatsanleihen, legte zu, während die Verzinsung japanischer Staatsanleihen langsamer anstieg.

Die Renditen globaler Unternehmensanleihen waren insgesamt negativ, da die Verzinsung deutlich stieg. Angesichts der wachsenden Inflationssorgen erhöhten die meisten großen Zentralbanken ihre Zinssätze, was den Wert bestehender Anleihen minderte. Die Kurse von Unternehmensanleihen fielen weltweit, da sich die Renditespannen (die Differenz zwischen den Renditen von Staatsanleihen und denen von Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) ausweiteten und Anleger die Kreditbedingungen angesichts der gestiegenen Unsicherheit neu bewerteten.

Schwellenländeraktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, da der US-Dollar an Wert gewann und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Brasilien und Mexiko erhöhten die Zentralbanken die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen gleich mehrfach. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben drastisch nach – vor allem nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gegen Ende Februar 2022.

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Auf den Rohstoffmärkten lösten Veränderungen bei Angebot und Nachfrage durch die COVID-19-Pandemie und die anschließende Erholung spürbare Volatilität aus. Dabei zogen die Preise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stark an, bevor sie gegen Ende des Berichtszeitraums wegen Wachstumssorgen wieder etwas nachgaben. Die Rohölpreise für die Sorte Brent erhöhten sich, da sich die Nachfrage erholte, während die Erdgaspreise in Europa aus Angst, Russland könnte die Gaslieferungen unterbrechen, kräftig anzogen. Die Goldpreise gingen angesichts höherer Zinssätze leicht zurück, was unverzinsliche Anlagen relativ gesehen weniger attraktiv machte.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen fiel gegenüber dem US-Dollar auf seinen niedrigsten Stand seit 24 Jahren, da die Inflation in Japan im Vergleich zu anderen Märkten eher verhalten blieb. Das veranlasste die Bank of Japan dazu, die Zinssätze niedrig zu halten. Der Euro und das Pfund Sterling gaben gegenüber dem US-Dollar ebenfalls nach, da Anleger den US-Dollar als vor geopolitischen Unruhen besser geschützt ansahen.

### SFDR-Überprüfung

#### iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden die vom Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zum Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder sozialen Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung des Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex des Fonds und den übergeordneten Index, den MSCI USA Small Cap Index, für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 bildeten. Der Referenzindex repräsentiert eine Untergruppe von Aktienwerten von Unternehmen innerhalb des übergeordneten Index, der Emittenten aus dem übergeordneten Index auf der Grundlage der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausschließt. Die verbleibenden Komponenten des übergeordneten Index werden dann vom Indexanbieter für die Aufnahme in den Referenzindex mithilfe eines Optimierungsprozesses gewichtet. Der Optimierungsprozess zielt darauf ab, die Dekarbonisierungsziele und andere Mindeststandards für eine EU-Benchmark für den Klimawandel („CTB“) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren. Gleichzeitig wird ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Referenzindex wird jeweils im Verhältnis zum übergeordneten Index begrenzt.

| 31. Juli 2022                                     | % des Gesamtvermögens |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                   | Referenzindex         | Übergeordneter Index |
| Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens | 97,10 %               | 63,20 %              |

#### iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden die vom Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zum Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder sozialen Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### SFDR-Überprüfung (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung des Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex des Fonds und den übergeordneten Index, den S&P 500 Index, für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 bildeten. Der Referenzindex repräsentiert eine Untergruppe von Aktienwerten von Unternehmen innerhalb des übergeordneten Index, die gemäß der Methodik des Referenzindex ausgewählt und gewichtet werden, um in ihrer Gesamtheit mit dem Ziel vereinbar zu sein, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf dem Niveau des Referenzindex zu halten. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für die Methodik von auf die Ziele des Übereinkommens von Paris abgestimmten Referenzwerten festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte zu erreichen. Der Referenzindex umfasst außerdem Faktoren, die darauf abzielen, das Transitionsrisiko, das physische Risiko und die Chancen des Klimawandels (wie im Prospekt näher beschrieben) auf eine Weise zu steuern, die mit den Empfehlungen des Abschlussberichts 2017 der Task Force on Climate-related Financial Disclosures („TCFD“) des Financial Stability Board übereinstimmt. Weitere Angaben zu den ESG- und Ausschlusskriterien des Indexanbieters sind dem Prospekt zu entnehmen.

| 31. Juli 2022                                     | % des Gesamtvermögens |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                   | Referenzindex         | Übergeordneter Index |
| Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens | 99,70 %               | 73,30 %              |

### iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden die vom Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zum Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder sozialen Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung des Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex des Fonds und den übergeordneten Index, den MSCI EMU Index, für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 bildeten. Im Referenzindex ist eine Untergruppe von Aktien von Unternehmen aus dem übergeordneten Index vertreten, die gemäß der Methodik des Referenzindex ausgewählt und gewichtet werden, um – nach Möglichkeit abgestimmt auf die Anforderungen des Pariser Übereinkommens – Übergangsrisiken und physische Klimarisiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus dem Übergang zu einer CO<sub>2</sub>-ärmeren Wirtschaft ergeben. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für die Methodik von auf die Ziele des Übereinkommens von Paris abgestimmten Referenzwerten festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte zu erreichen. Weitere Angaben zu den ESG- und Ausschlusskriterien des Indexanbieters sind dem Prospekt zu entnehmen.

| 31. Juli 2022                                     | % des Gesamtvermögens |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                   | Referenzindex         | Übergeordneter Index |
| Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens | 99,75 %               | 64,45 %              |

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
**September 2022**

## VERWALTUNGSRAT

**William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen):** William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

**Jessica Irschick (Britin) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am**

**20. November 2017 berufen):** Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Transition Management Team (TRIM) innerhalb der Gruppe für ETF und Indexanlagen (EII). Das Transition Management Team ist für die Bereitstellung von Lösungen für das Risikomanagement und die Transaktionen für institutionelle Anleger verantwortlich, die Portfolioumstrukturierungen in verschiedenen Anlageklassen durchführen. Sie ist in London ansässig. Vor ihrer Rolle in TRIM war sie Global Head des Institutional Index innerhalb der EII und zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Darüber hinaus war sie Global Head der Equity Index Product Strategy und arbeitete zur Betreuung institutioneller Kunden mit allen internen Vertriebsteams zusammen. Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head der Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs.

Davor war sie als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University in New York mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

**Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen zur Schaffung leistungsstarker Verwaltungsräte anbietet. Sie hält außerdem Vorlesungen zu ähnlichen Themen an der UCD Smurfit Business School und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc. Von Juni 2016 bis Juni 2021 war Ros O'Shea ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

**Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University

# iSHARES VII PLC

## VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

**Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):**

Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Herr Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

Herr Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

### Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

Das Unternehmen unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrauchten Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

### Einhaltung des Code und des Irish Funds Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Berichtsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Einhaltung des Code und des Irish Funds Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 301;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf Mitarbeiter nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtszeitraum nicht erfüllt.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, denen das Unternehmen im Berichtszeitraum entsprochen hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtszeitraum den Irish Funds Code vollumfänglich eingehalten.

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O'Shea und Padraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Während des Berichtszeitraums waren Paul McGowan und Paul McNaughton als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder tätig. Paul McGowan und Paul McNaughton wurden am 30. März 2013 in den Verwaltungsrat berufen und waren somit zum Zeitpunkt dieses Berichts seit neun Jahren im Verwaltungsrat tätig. In Übereinstimmung mit Section 2.10 des Code hat der Verwaltungsrat die Unabhängigkeit von Herrn McGowan und Herrn McNaughton ordnungsgemäß geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass beide ungeachtet der Dauer ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat weiterhin die Voraussetzungen erfüllen, um als unabhängig zu gelten. Paul McNaughton und Paul McGowan sind am 27. Juli 2022 als Verwaltungsratsmitglieder ausgeschieden.

Barry O'Dwyer, ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, war im Berichtszeitraum ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er legte sein Amt am 27. Juli 2022 nieder.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzende eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Padraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

### Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

### Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

### Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell als um ein Modell des direkten Dialogs handelt. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat entsprechend der zentralen Werte des Verwaltungsrats durch gutes Beispiel voranzugehen. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der letzten Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

### Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Senior Independent Director seine Bedenken darlegen, damit diese sie an den Verwaltungsrat weiterleiten, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

### Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor der Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Managers und des Anlageverwalters verbringen, sodass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Manager und der Anlageverwalter für die Ausübung ihrer Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Managers und des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

### Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2021 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diene der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

### Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Diversitätsbericht (Fortsetzung)

Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

### Ausschüsse des Verwaltungsrats

#### Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf der Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren wurden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens und seine Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2021 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

# iSHARES VII PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat führt jedes Jahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies ist eine interne Prüfung, die vom Gesellschaftssekretär durchgeführt wird. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der jährlichen Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Sitzung vom August 2022.

Der Nominierungsausschuss trat am 27. Oktober 2021, am 20. Dezember 2021, am 26. Mai 2022 und am 27. Juli 2022 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

#### Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und monatlich zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Padraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Paul McGowan trat am 27. Juli 2022 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben.

#### Anwesenheitsliste

|                   | Verwaltungsrat <sup>1</sup><br>1. August 2021 bis<br>31. Juli 2022 |    | Prüfungsausschuss <sup>2</sup><br>des Unternehmens<br>1. August 2021 bis<br>31. Juli 2022 |       | Nominierungsausschuss<br>des Unternehmens<br>1. August 2021 bis<br>31. Juli 2022 |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   | A*                                                                 | B* | A*                                                                                        | B*    | A*                                                                               | B*    |
| Barry O'Dwyer     | 13                                                                 | 13 | k. A.                                                                                     | k. A. | 4                                                                                | 4     |
| Paul McNaughton   | 13                                                                 | 13 | k. A.                                                                                     | k. A. | 4                                                                                | 4     |
| Paul McGowan      | 14                                                                 | 14 | 12                                                                                        | 12    | 4                                                                                | 4     |
| Jessica Irschick  | 15                                                                 | 11 | k. A.                                                                                     | k. A. | k. A.                                                                            | k. A. |
| Deirdre Somers    | 15                                                                 | 15 | 12                                                                                        | 12    | 4                                                                                | 4     |
| Ros O'Shea        | 15                                                                 | 14 | 12                                                                                        | 12    | 4                                                                                | 3     |
| William McKechnie | 10                                                                 | 10 | k. A.                                                                                     | k. A. | 2                                                                                | 2     |
| Padraig Kenny     | 0                                                                  | 0  | k. A.                                                                                     | k. A. | k. A.                                                                            | k. A. |

\* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

<sup>1</sup> Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratssitzungen und drei Ad-Hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

<sup>2</sup> Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern und zu mindern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle und operationelle sowie das Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem Code ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeführt wurde.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Es ist erforderlich, dass der Abschluss geprüft wird. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

### Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

### Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung festgestellt wurden. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

### Neu auftretende Risiken

#### Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Epidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für ein einzelnes Portfoliounternehmen oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb der Portfoliogesellschaft wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen der Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und die Fähigkeit der Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten. Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

### Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratshonorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in ihren Ernennungsurkunden mit dem Unternehmen festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt des Unternehmens aufgeführt.

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der/die Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsurkunden können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

### Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in die Fondspalette des Unternehmens unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär mit Unterstützung von Vertretern des Managers geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses stehen bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für die Anteilhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung unserer Reputation für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch wird im Verwaltungsrat ein offener und ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilhabern, und eventuell von einem Anteilhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, die Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen, und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, der IZB, was über den Manager und den Anlageverwalter geschieht. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen keine direkte soziale oder gesellschaftliche Verantwortung oder Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, „TCFD“) des Financial Accounting Standards Board („FASB“) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board („SASB“). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO<sub>2</sub>-Bepreisungsregelung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

### Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr zwölf Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

### Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

#### 1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

#### 2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

#### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

#### 3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager das Statement on Service Organisational Control (den „SOC1-Bericht“) überprüft, das von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

#### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen soll;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle und
- die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

#### Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der externen Prüfung zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

### Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

### Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2021 erfolgt in 2022.

**Deirdre Somers**

**Vorsitzende des Prüfungsausschusses**

**27. Oktober 2022**

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse und der Bericht des Verwaltungsrats den Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sind die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

State Street Fund Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

State Street Custodial Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website von iShares veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

### Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristig betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinem Referenzindex verwaltet wurde.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten. Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in der Anmerkung zu den finanziellen Risiken enthalten.

### Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ in den Anmerkungen zum Abschluss enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

### Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2021: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2021: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

### Unternehmensfortführung

Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

### Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2025 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- den Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird und
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Deloitte wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

---

**Deirdre Somers**

**Verwaltungsratsmitglied**

**27. Oktober 2022**

---

**Padraig Kenny**

**Verwaltungsratsmitglied**

**27. Oktober 2022**

# iSHARES VII PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares VII plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilinhaber des Unternehmens gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht vorgelegt wird.

### Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilinhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Verantwortung des Unternehmens. Sollte das Unternehmen diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

### Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens sowie
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

---

**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**  
**78 Sir John Rogerson's Quay**  
**Dublin 2**  
**Irland**  
**27. Oktober 2022**

## Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilinhaber der

### iShares VII PLC Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfvermerk zum Abschluss der iShares VII PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ (der „maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“) erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „geltenden Vorschriften“).

#### Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wesentliche Prüfungssachverhalte | Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</li> <li>• Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</li> </ul> |
| Wesentlichkeit                   | Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.                                                                                                                                                                                                                                          |

## Prüfungsumfang

Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.

## Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz

Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

## Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

## Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p>                                              | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 94.800 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 95.020 Mio. GBP. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p> |
| <p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>  | <p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.</li> <li>• Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und</li> <li>• wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.</li> </ul>    |

## Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p>  | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 94.800 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 95.020 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p> |
| <p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>                                          | <p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und</li> <li>• wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.</li> </ul>                                                                                                                                                    |

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

---

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

## Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

---

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

## Sonstige Angaben

---

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

---

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses verantwortlich sowie dafür, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner

für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

## Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

---

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- Ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- Erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- Bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und darüber, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- Bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für die Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit,

die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den für die Governance Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

## Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

### Stellungnahme zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

---

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 21 bis 31:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschriften 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

## Corporate-Governance-Erklärung

---

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 36 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 36 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 24 bis 26 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 27 bis 28 angegeben und
- der Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 32 bis 34 angegeben.

## Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

## Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

---

Wir wurden am 13. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 4 Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 bis zum 31. Juli 2022 endenden Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von dem Unternehmen unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

## Verwendung unseres Berichts

---

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen. Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.

Brian Jackson  
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,  
Irland

27. Oktober 2022

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                               | Anm. | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF USD (Acc) B |            | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                 | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr<br>UCITS ETF USD (Acc) |                 | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                               |      | 2022                                                    | 2021       | 2022                                        | 2021            | 2022                                                   | 2021            | 2022                                             | 2021         |
|                                                                                               |      | Tsd. USD                                                | Tsd. USD   | Tsd. USD                                    | Tsd. USD        | Tsd. USD                                               | Tsd. USD        | Tsd. EUR                                         | Tsd. EUR     |
| Betriebliche Erträge                                                                          | 5    | 3.748                                                   | 2.315      | 57.157                                      | 26.356          | 16.183                                                 | 8.333           | 540                                              | 154          |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                               | 7    | (17.744)                                                | (1.802)    | (382.839)                                   | (41.573)        | (63.983)                                               | (26.650)        | (12.281)                                         | 1.683        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                    |      | <b>(13.996)</b>                                         | <b>513</b> | <b>(325.682)</b>                            | <b>(15.217)</b> | <b>(47.800)</b>                                        | <b>(18.317)</b> | <b>(11.741)</b>                                  | <b>1.837</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                     | 6    | (327)                                                   | (218)      | (2.771)                                     | (1.724)         | (651)                                                  | (493)           | (1.370)                                          | (841)        |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte                                               |      | -                                                       | -          | -                                           | -               | -                                                      | -               | (1.766)                                          | (1.579)      |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                              |      | <b>(14.323)</b>                                         | <b>295</b> | <b>(328.453)</b>                            | <b>(16.941)</b> | <b>(48.451)</b>                                        | <b>(18.810)</b> | <b>(14.877)</b>                                  | <b>(583)</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                   |      |                                                         |            |                                             |                 |                                                        |                 |                                                  |              |
| Zinsaufwendungen                                                                              |      | -                                                       | -          | (56)                                        | (17)            | (9)                                                    | (3)             | (13)                                             | (4)          |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                               | 8    | -                                                       | -          | 2.469                                       | (3.018)         | -                                                      | -               | -                                                | -            |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                          |      | <b>-</b>                                                | <b>-</b>   | <b>2.413</b>                                | <b>(3.035)</b>  | <b>(9)</b>                                             | <b>(3)</b>      | <b>(13)</b>                                      | <b>(4)</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                     |      | <b>(14.323)</b>                                         | <b>295</b> | <b>(326.040)</b>                            | <b>(19.976)</b> | <b>(48.460)</b>                                        | <b>(18.813)</b> | <b>(14.890)</b>                                  | <b>(587)</b> |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                    |      | <b>(14.323)</b>                                         | <b>295</b> | <b>(326.040)</b>                            | <b>(19.976)</b> | <b>(48.460)</b>                                        | <b>(18.813)</b> | <b>(14.890)</b>                                  | <b>(587)</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b> |      | <b>(14.323)</b>                                         | <b>295</b> | <b>(326.040)</b>                            | <b>(19.976)</b> | <b>(48.460)</b>                                        | <b>(18.813)</b> | <b>(14.890)</b>                                  | <b>(587)</b> |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                                       | Anm. | iShares € Govt Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |              | iShares € Govt Bond 7-10yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |              | iShares Core EURO STOXX 50<br>UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF GBP (Acc) |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                       |      | 2022                                   | 2021         | 2022                                              | 2021         | 2022                                    | 2021             | 2022                                         | 2021           |
|                                                                                                       |      | Tsd. EUR                               | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                          | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR         | Tsd. GBP                                     | Tsd. GBP       |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 1.162                                  | 1.420        | 354                                               | 254          | 126.543                                 | 90.763           | 67.179                                       | 47.215         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | (22.938)                               | 3.892        | (13.510)                                          | 1.227        | (377.501)                               | 923.334          | 88.552                                       | 191.029        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>(21.776)</b>                        | <b>5.312</b> | <b>(13.156)</b>                                   | <b>1.481</b> | <b>(250.958)</b>                        | <b>1.014.097</b> | <b>155.731</b>                               | <b>238.244</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (775)                                  | (876)        | (212)                                             | (168)        | (3.886)                                 | (3.720)          | (1.209)                                      | (888)          |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte                                                       |      | (745)                                  | (1.044)      | (136)                                             | (127)        | -                                       | -                | -                                            | -              |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>(23.296)</b>                        | <b>3.392</b> | <b>(13.504)</b>                                   | <b>1.186</b> | <b>(254.844)</b>                        | <b>1.010.377</b> | <b>154.522</b>                               | <b>237.356</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                        |              |                                                   |              |                                         |                  |                                              |                |
| Zinsaufwendungen                                                                                      |      | (21)                                   | (5)          | (1)                                               | (1)          | (81)                                    | (56)             | (2)                                          | (4)            |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>(21)</b>                            | <b>(5)</b>   | <b>(1)</b>                                        | <b>(1)</b>   | <b>(81)</b>                             | <b>(56)</b>      | <b>(2)</b>                                   | <b>(4)</b>     |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>(23.317)</b>                        | <b>3.387</b> | <b>(13.505)</b>                                   | <b>1.185</b> | <b>(254.925)</b>                        | <b>1.010.321</b> | <b>154.520</b>                               | <b>237.352</b> |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | -                                      | -            | -                                                 | -            | (7.909)                                 | (5.595)          | (327)                                        | (324)          |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>(23.317)</b>                        | <b>3.387</b> | <b>(13.505)</b>                                   | <b>1.185</b> | <b>(262.834)</b>                        | <b>1.004.726</b> | <b>154.193</b>                               | <b>237.028</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>(23.317)</b>                        | <b>3.387</b> | <b>(13.505)</b>                                   | <b>1.185</b> | <b>(262.834)</b>                        | <b>1.004.726</b> | <b>154.193</b>                               | <b>237.028</b> |

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

## iSHARES VII PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                                       | Anm. | iShares Core MSCI EMU<br>UCITS ETF |                | iShares Core MSCI Pacific<br>ex-Japan UCITS ETF |                | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF |                   | iShares Dow Jones Industrial<br>Average UCITS ETF |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                       |      | 2022                               | 2021           | 2022                                            | 2021           | 2022                              | 2021              | 2022                                              | 2021           |
|                                                                                                       |      | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR       | Tsd. USD                                        | Tsd. USD       | Tsd. USD                          | Tsd. USD          | Tsd. USD                                          | Tsd. USD       |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 109.343                            | 74.853         | 119.369                                         | 78.724         | 833.817                           | 676.359           | 15.935                                            | 12.760         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | (348.898)                          | 771.765        | (453.074)                                       | 490.758        | (3.861.713)                       | 13.001.454        | (46.815)                                          | 171.414        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>(239.555)</b>                   | <b>846.618</b> | <b>(333.705)</b>                                | <b>569.482</b> | <b>(3.027.896)</b>                | <b>13.677.813</b> | <b>(30.880)</b>                                   | <b>184.174</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (4.706)                            | (3.492)        | (5.932)                                         | (5.152)        | (39.868)                          | (31.082)          | (2.718)                                           | (2.210)        |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>(244.261)</b>                   | <b>843.126</b> | <b>(339.637)</b>                                | <b>564.330</b> | <b>(3.067.764)</b>                | <b>13.646.731</b> | <b>(33.598)</b>                                   | <b>181.964</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                    |                |                                                 |                |                                   |                   |                                                   |                |
| Zinsaufwendungen                                                                                      |      | (65)                               | (36)           | (9)                                             | (1)            | (196)                             | (22)              | -                                                 | -              |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                                       | 8    | (9.615)                            | (5.296)        | -                                               | -              | (17.777)                          | (20.080)          | -                                                 | -              |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>(9.680)</b>                     | <b>(5.332)</b> | <b>(9)</b>                                      | <b>(1)</b>     | <b>(17.973)</b>                   | <b>(20.102)</b>   | <b>-</b>                                          | <b>-</b>       |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>(253.941)</b>                   | <b>837.794</b> | <b>(339.646)</b>                                | <b>564.329</b> | <b>(3.085.737)</b>                | <b>13.626.629</b> | <b>(33.598)</b>                                   | <b>181.964</b> |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (7.308)                            | (4.622)        | (1.334)                                         | (1.663)        | (117.345)                         | (95.679)          | (2.384)                                           | (1.910)        |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>(261.249)</b>                   | <b>833.172</b> | <b>(340.980)</b>                                | <b>562.666</b> | <b>(3.203.082)</b>                | <b>13.530.950</b> | <b>(35.982)</b>                                   | <b>180.054</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>(261.249)</b>                   | <b>833.172</b> | <b>(340.980)</b>                                | <b>562.666</b> | <b>(3.203.082)</b>                | <b>13.530.950</b> | <b>(35.982)</b>                                   | <b>180.054</b> |

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

# ISHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                                       | Anm. | iShares FTSE MIB<br>UCITS ETF EUR (Acc) |               | iShares MSCI Canada<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI EM Asia<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI EMU CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                       |      | 2022                                    | 2021          | 2022                             | 2021           | 2022                              | 2021           | 2022                                           | 2021          |
|                                                                                                       |      | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR      | Tsd. USD                         | Tsd. USD       | Tsd. USD                          | Tsd. USD       | Tsd. CHF                                       | Tsd. CHF      |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 13.683                                  | 7.722         | 40.294                           | 25.224         | 42.359                            | 26.594         | 2.157                                          | 1.424         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | (30.249)                                | 44.026        | (120.880)                        | 236.779        | (419.713)                         | 115.863        | (8.639)                                        | 16.498        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>(16.566)</b>                         | <b>51.748</b> | <b>(80.586)</b>                  | <b>262.003</b> | <b>(377.354)</b>                  | <b>142.457</b> | <b>(6.482)</b>                                 | <b>17.922</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (982)                                   | (665)         | (6.393)                          | (3.943)        | (3.374)                           | (6.156)        | (269)                                          | (232)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>(17.548)</b>                         | <b>51.083</b> | <b>(86.979)</b>                  | <b>258.060</b> | <b>(380.728)</b>                  | <b>136.301</b> | <b>(6.751)</b>                                 | <b>17.690</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                         |               |                                  |                |                                   |                |                                                |               |
| Zinsaufwendungen                                                                                      |      | (6)                                     | (4)           | -                                | -              | (2)                               | (6)            | (3)                                            | (1)           |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>(6)</b>                              | <b>(4)</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>       | <b>(2)</b>                        | <b>(6)</b>     | <b>(3)</b>                                     | <b>(1)</b>    |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>(17.554)</b>                         | <b>51.079</b> | <b>(86.979)</b>                  | <b>258.060</b> | <b>(380.730)</b>                  | <b>136.295</b> | <b>(6.754)</b>                                 | <b>17.689</b> |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (218)                                   | (52)          | (9.625)                          | (6.083)        | (5.819)                           | (3.254)        | (148)                                          | (88)          |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>(17.772)</b>                         | <b>51.027</b> | <b>(96.604)</b>                  | <b>251.977</b> | <b>(386.549)</b>                  | <b>133.041</b> | <b>(6.902)</b>                                 | <b>17.601</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>(17.772)</b>                         | <b>51.027</b> | <b>(96.604)</b>                  | <b>251.977</b> | <b>(386.549)</b>                  | <b>133.041</b> | <b>(6.902)</b>                                 | <b>17.601</b> |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                                       | Anm. | iShares MSCI EMU<br>Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |           | iShares MSCI EMU Small Cap<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI EMU USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |               | iShares MSCI Japan<br>UCITS ETF |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                       |      | 2022                                                                | 2021      | 2022                                    | 2021           | 2022                                           | 2021          | 2022                            | 2021          |
|                                                                                                       |      | Tsd. EUR                                                            | Tsd. EUR  | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR       | Tsd. USD                                       | Tsd. USD      | Tsd. USD                        | Tsd. USD      |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 11.626                                                              | -         | 21.743                                  | 20.677         | 7.047                                          | 4.559         | 13.866                          | 8.878         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | (44.751)                                                            | 33        | (97.654)                                | 261.075        | (24.104)                                       | 53.175        | (95.068)                        | 74.995        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>(33.125)</b>                                                     | <b>33</b> | <b>(75.911)</b>                         | <b>281.752</b> | <b>(17.057)</b>                                | <b>57.734</b> | <b>(81.202)</b>                 | <b>83.873</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (365)                                                               | -         | (4.270)                                 | (4.431)        | (900)                                          | (737)         | (2.676)                         | (2.146)       |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>(33.490)</b>                                                     | <b>33</b> | <b>(80.181)</b>                         | <b>277.321</b> | <b>(17.957)</b>                                | <b>56.997</b> | <b>(83.878)</b>                 | <b>81.727</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                                                     |           |                                         |                |                                                |               |                                 |               |
| Zinsaufwendungen                                                                                      |      | (6)                                                                 | -         | (16)                                    | (36)           | (5)                                            | (4)           | (3)                             | (5)           |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                                       | 8    | 2                                                                   | -         | -                                       | -              | -                                              | -             | -                               | -             |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>(4)</b>                                                          | <b>-</b>  | <b>(16)</b>                             | <b>(36)</b>    | <b>(5)</b>                                     | <b>(4)</b>    | <b>(3)</b>                      | <b>(5)</b>    |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>(33.494)</b>                                                     | <b>33</b> | <b>(80.197)</b>                         | <b>277.285</b> | <b>(17.962)</b>                                | <b>56.993</b> | <b>(83.881)</b>                 | <b>81.722</b> |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (778)                                                               | -         | (1.413)                                 | (1.450)        | (477)                                          | (278)         | (2.046)                         | (1.301)       |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>(34.272)</b>                                                     | <b>33</b> | <b>(81.610)</b>                         | <b>275.835</b> | <b>(18.439)</b>                                | <b>56.715</b> | <b>(85.927)</b>                 | <b>80.421</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>(34.272)</b>                                                     | <b>33</b> | <b>(81.610)</b>                         | <b>275.835</b> | <b>(18.439)</b>                                | <b>56.715</b> | <b>(85.927)</b>                 | <b>80.421</b> |

<sup>1</sup> Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 27. Juli 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt.  
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                                       | Anm. | iShares MSCI Korea<br>UCITS ETF USD (Acc) |               | iShares MSCI Mexico Capped<br>UCITS ETF |               | iShares MSCI Russia ADR/GDR<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |                | iShares MSCI UK Small Cap<br>UCITS ETF |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
|                                                                                                       |      | 2022                                      | 2021          | 2022                                    | 2021          | 2022                                                  | 2021           | 2022                                   | 2021           |
|                                                                                                       |      | Tsd. USD                                  | Tsd. USD      | Tsd. USD                                | Tsd. USD      | Tsd. USD                                              | Tsd. USD       | Tsd. GBP                               | Tsd. GBP       |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 2.881                                     | 2.849         | 2.195                                   | 1.787         | 7.523                                                 | 18.747         | 8.979                                  | 10.186         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | (55.956)                                  | 29.282        | (3.155)                                 | 29.473        | (341.731)                                             | 82.849         | (53.915)                               | 94.297         |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>(53.075)</b>                           | <b>32.131</b> | <b>(960)</b>                            | <b>31.260</b> | <b>(334.208)</b>                                      | <b>101.596</b> | <b>(44.936)</b>                        | <b>104.483</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (925)                                     | (848)         | (462)                                   | (489)         | (1.210)                                               | (1.808)        | (1.982)                                | (2.167)        |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>(54.000)</b>                           | <b>31.283</b> | <b>(1.422)</b>                          | <b>30.771</b> | <b>(335.418)</b>                                      | <b>99.788</b>  | <b>(46.918)</b>                        | <b>102.316</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                           |               |                                         |               |                                                       |                |                                        |                |
| Zinsaufwendungen                                                                                      |      | -                                         | -             | -                                       | -             | (2)                                                   | -              | -                                      | -              |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>-</b>                                  | <b>-</b>      | <b>-</b>                                | <b>-</b>      | <b>(2)</b>                                            | <b>-</b>       | <b>-</b>                               | <b>-</b>       |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>(54.000)</b>                           | <b>31.283</b> | <b>(1.422)</b>                          | <b>30.771</b> | <b>(335.420)</b>                                      | <b>99.788</b>  | <b>(46.918)</b>                        | <b>102.316</b> |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (424)                                     | (420)         | (167)                                   | (90)          | (763)                                                 | (1.868)        | (253)                                  | (303)          |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>(54.424)</b>                           | <b>30.863</b> | <b>(1.589)</b>                          | <b>30.681</b> | <b>(336.183)</b>                                      | <b>97.920</b>  | <b>(47.171)</b>                        | <b>102.013</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>(54.424)</b>                           | <b>30.863</b> | <b>(1.589)</b>                          | <b>30.681</b> | <b>(336.183)</b>                                      | <b>97.920</b>  | <b>(47.171)</b>                        | <b>102.013</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                                       | Anm. | iShares MSCI UK<br>UCITS ETF |               | iShares MSCI USA Small Cap<br>ESG Enhanced UCITS ETF |                | iShares MSCI USA<br>UCITS ETF |                | iShares NASDAQ 100<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                                                       |      | 2022                         | 2021          | 2022                                                 | 2021           | 2022                          | 2021           | 2022                            | 2021             |
|                                                                                                       |      | Tsd. GBP                     | Tsd. GBP      | Tsd. USD                                             | Tsd. USD       | Tsd. USD                      | Tsd. USD       | Tsd. USD                        | Tsd. USD         |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 4.793                        | 3.813         | 18.297                                               | 11.628         | 12.299                        | 12.218         | 63.034                          | 52.058           |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | 9.567                        | 16.070        | (164.795)                                            | 286.815        | (66.900)                      | 249.957        | (1.246.921)                     | 2.113.078        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>14.360</b>                | <b>19.883</b> | <b>(146.498)</b>                                     | <b>298.443</b> | <b>(54.601)</b>               | <b>262.175</b> | <b>(1.183.887)</b>              | <b>2.165.136</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (390)                        | (321)         | (5.416)                                              | (3.704)        | (2.822)                       | (2.730)        | (26.976)                        | (22.358)         |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>13.970</b>                | <b>19.562</b> | <b>(151.914)</b>                                     | <b>294.739</b> | <b>(57.423)</b>               | <b>259.445</b> | <b>(1.210.863)</b>              | <b>2.142.778</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                              |               |                                                      |                |                               |                |                                 |                  |
| Zinsaufwendungen                                                                                      |      | -                            | -             | (1)                                                  | -              | -                             | -              | (1)                             | (5)              |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>-</b>                     | <b>-</b>      | <b>(1)</b>                                           | <b>-</b>       | <b>-</b>                      | <b>-</b>       | <b>(1)</b>                      | <b>(5)</b>       |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>13.970</b>                | <b>19.562</b> | <b>(151.915)</b>                                     | <b>294.739</b> | <b>(57.423)</b>               | <b>259.445</b> | <b>(1.210.864)</b>              | <b>2.142.773</b> |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (21)                         | (21)          | (2.522)                                              | (1.700)        | (1.714)                       | (1.737)        | (9.117)                         | (7.732)          |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>13.949</b>                | <b>19.541</b> | <b>(154.437)</b>                                     | <b>293.039</b> | <b>(59.137)</b>               | <b>257.708</b> | <b>(1.219.981)</b>              | <b>2.135.041</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>13.949</b>                | <b>19.541</b> | <b>(154.437)</b>                                     | <b>293.039</b> | <b>(59.137)</b>               | <b>257.708</b> | <b>(1.219.981)</b>              | <b>2.135.041</b> |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                                       | Anm. | iShares Nikkei 225<br>UCITS ETF |                  | iShares S&P 500 Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                       |      | 2022                            | 2021             | 2022                                                            | 2021       |
|                                                                                                       |      | Tsd. JPY                        | Tsd. JPY         | Tsd. USD                                                        | Tsd. USD   |
| Betriebliche Erträge                                                                                  | 5    | 696.625                         | 498.136          | 253                                                             | 12         |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten                                                       | 7    | 446.698                         | 6.735.890        | (3.907)                                                         | 330        |
| <b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>                                                            |      | <b>1.143.323</b>                | <b>7.234.026</b> | <b>(3.654)</b>                                                  | <b>342</b> |
| Betriebliche Aufwendungen                                                                             | 6    | (160.406)                       | (156.524)        | (18)                                                            | (1)        |
| <b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>                                                      |      | <b>982.917</b>                  | <b>7.077.502</b> | <b>(3.672)</b>                                                  | <b>341</b> |
| <b>Finanzierungskosten:</b>                                                                           |      |                                 |                  |                                                                 |            |
| Zinsaufwendungen                                                                                      |      | (276)                           | (361)            | -                                                               | -          |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile                                                       | 8    | -                               | -                | 5                                                               | -          |
| <b>Finanzierungskosten insgesamt</b>                                                                  |      | <b>(276)</b>                    | <b>(361)</b>     | <b>5</b>                                                        | <b>-</b>   |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>                                                             |      | <b>982.641</b>                  | <b>7.077.141</b> | <b>(3.667)</b>                                                  | <b>341</b> |
| Besteuerung                                                                                           | 9    | (102.663)                       | (72.935)         | (37)                                                            | (2)        |
| <b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>                                                            |      | <b>879.978</b>                  | <b>7.004.206</b> | <b>(3.704)</b>                                                  | <b>339</b> |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br/>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br/>Nettovermögens</b> |      | <b>879.978</b>                  | <b>7.004.206</b> | <b>(3.704)</b>                                                  | <b>339</b> |

<sup>1</sup>Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 22. April 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                              | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF USD (Acc) B |                 | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr<br>UCITS ETF USD (Acc) |                | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                              | 2022                                                    | 2021            | 2022                                        | 2021             | 2022                                                   | 2021           | 2022                                             | 2021           |
|                                                                                              | Tsd. USD                                                | Tsd. USD        | Tsd. USD                                    | Tsd. USD         | Tsd. USD                                               | Tsd. USD       | Tsd. EUR                                         | Tsd. EUR       |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                                  | 365.420                                                 | 375.137         | 2.675.583                                   | 2.628.078        | 801.820                                                | 685.800        | 528.875                                          | 411.315        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br>Nettovermögens | (14.323)                                                | 295             | (326.040)                                   | (19.976)         | (48.460)                                               | (18.813)       | (14.890)                                         | (587)          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                               |                                                         |                 |                                             |                  |                                                        |                |                                                  |                |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                                | 386.919                                                 | 121.985         | 6.614.721                                   | 1.252.364        | 1.280.405                                              | 415.194        | 726.056                                          | 235.104        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                              | (140.505)                                               | (131.997)       | (2.926.926)                                 | (1.184.883)      | (304.179)                                              | (280.361)      | (204.949)                                        | (116.957)      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>                  | <b>246.414</b>                                          | <b>(10.012)</b> | <b>3.687.795</b>                            | <b>67.481</b>    | <b>976.226</b>                                         | <b>134.833</b> | <b>521.107</b>                                   | <b>118.147</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                             | <b>597.511</b>                                          | <b>365.420</b>  | <b>6.037.338</b>                            | <b>2.675.583</b> | <b>1.729.586</b>                                       | <b>801.820</b> | <b>1.035.092</b>                                 | <b>528.875</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                           | iShares € Govt Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 7-10yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares Core EURO STOXX 50<br>UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF GBP (Acc) |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                           | 2022<br>Tsd. EUR                       | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                                  | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. GBP                             | 2021<br>Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 404.974                                | 477.719          | 116.355                                           | 72.349           | 3.987.360                               | 3.427.860        | 1.693.789                                    | 618.333          |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (23.317)                               | 3.387            | (13.505)                                          | 1.185            | (262.834)                               | 1.004.726        | 154.193                                      | 237.028          |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                        |                  |                                                   |                  |                                         |                  |                                              |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 248.663                                | 70.263           | 66.844                                            | 63.793           | 182.764                                 | 262.517          | 288.760                                      | 960.028          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (220.861)                              | (146.395)        | (75.611)                                          | (20.972)         | (474.108)                               | (707.743)        | (305.741)                                    | (121.600)        |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>27.802</b>                          | <b>(76.132)</b>  | <b>(8.767)</b>                                    | <b>42.821</b>    | <b>(291.344)</b>                        | <b>(445.226)</b> | <b>(16.981)</b>                              | <b>838.428</b>   |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>409.459</b>                         | <b>404.974</b>   | <b>94.083</b>                                     | <b>116.355</b>   | <b>3.433.182</b>                        | <b>3.987.360</b> | <b>1.831.001</b>                             | <b>1.693.789</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                           | iShares Core MSCI EMU<br>UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI Pacific<br>ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF |                   | iShares Dow Jones Industrial<br>Average UCITS ETF |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                           | 2022                               | 2021             | 2022                                            | 2021             | 2022                              | 2021              | 2022                                              | 2021           |
|                                                                                           | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR         | Tsd. USD                                        | Tsd. USD         | Tsd. USD                          | Tsd. USD          | Tsd. USD                                          | Tsd. USD       |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 3.926.415                          | 2.114.760        | 3.165.699                                       | 1.858.231        | 50.666.175                        | 37.687.582        | 857.332                                           | 424.257        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (261.249)                          | 833.172          | (340.980)                                       | 562.666          | (3.203.082)                       | 13.530.950        | (35.982)                                          | 180.054        |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                    |                  |                                                 |                  |                                   |                   |                                                   |                |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 748.689                            | 2.008.745        | 446.927                                         | 1.061.561        | 18.514.118                        | 9.141.530         | 192.021                                           | 410.344        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (1.126.519)                        | (1.030.262)      | (496.979)                                       | (316.759)        | (7.684.696)                       | (9.693.887)       | (130.127)                                         | (157.323)      |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(377.830)</b>                   | <b>978.483</b>   | <b>(50.052)</b>                                 | <b>744.802</b>   | <b>10.829.422</b>                 | <b>(552.357)</b>  | <b>61.894</b>                                     | <b>253.021</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>3.287.336</b>                   | <b>3.926.415</b> | <b>2.774.667</b>                                | <b>3.165.699</b> | <b>58.292.515</b>                 | <b>50.666.175</b> | <b>883.244</b>                                    | <b>857.332</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                           | iShares FTSE MIB<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                | iShares MSCI Canada<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM Asia<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                           | 2022                                    | 2021           | 2022                             | 2021             | 2022                              | 2021             | 2022                                           | 2021           |
|                                                                                           | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR       | Tsd. USD                         | Tsd. USD         | Tsd. USD                          | Tsd. USD         | Tsd. CHF                                       | Tsd. CHF       |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 398.476                                 | 134.090        | 1.123.196                        | 587.863          | 1.629.884                         | 794.741          | 70.556                                         | 55.212         |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (17.772)                                | 51.027         | (96.604)                         | 251.977          | (386.549)                         | 133.041          | (6.902)                                        | 17.601         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                         |                |                                  |                  |                                   |                  |                                                |                |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 93.856                                  | 293.805        | 882.438                          | 428.080          | 503.074                           | 702.102          | 10.230                                         | 6.519          |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (334.437)                               | (80.446)       | (318.100)                        | (144.724)        | (30.574)                          | -                | (9.349)                                        | (8.776)        |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(240.581)</b>                        | <b>213.359</b> | <b>564.338</b>                   | <b>283.356</b>   | <b>472.500</b>                    | <b>702.102</b>   | <b>881</b>                                     | <b>(2.257)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>140.123</b>                          | <b>398.476</b> | <b>1.590.930</b>                 | <b>1.123.196</b> | <b>1.715.835</b>                  | <b>1.629.884</b> | <b>64.535</b>                                  | <b>70.556</b>  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                              | iShares MSCI EMU Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |              | iShares MSCI EMU Small Cap<br>UCITS ETF |                 | iShares MSCI EMU USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                 | iShares MSCI Japan<br>UCITS ETF |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                              | 2022                                                             | 2021         | 2022                                    | 2021            | 2022                                           | 2021            | 2022                            | 2021           |
|                                                                                              | Tsd. EUR                                                         | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR        | Tsd. USD                                       | Tsd. USD        | Tsd. USD                        | Tsd. USD       |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                                  | 5.003                                                            | -            | 897.835                                 | 657.382         | 233.137                                        | 192.771         | 584.833                         | 355.216        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern<br>rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden<br>Nettovermögens | (34.272)                                                         | 33           | (81.610)                                | 275.835         | (18.439)                                       | 56.715          | (85.927)                        | 80.421         |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                               |                                                                  |              |                                         |                 |                                                |                 |                                 |                |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                                | 537.855                                                          | 4.970        | 40.818                                  | 217.036         | 46.385                                         | 69.674          | 111.820                         | 307.512        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                              | (5.606)                                                          | -            | (290.941)                               | (252.418)       | (55.290)                                       | (86.023)        | (111.623)                       | (158.316)      |
| <b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>                  | <b>532.249</b>                                                   | <b>4.970</b> | <b>(250.123)</b>                        | <b>(35.382)</b> | <b>(8.905)</b>                                 | <b>(16.349)</b> | <b>197</b>                      | <b>149.196</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                             | <b>502.980</b>                                                   | <b>5.003</b> | <b>566.102</b>                          | <b>897.835</b>  | <b>205.793</b>                                 | <b>233.137</b>  | <b>499.103</b>                  | <b>584.833</b> |

<sup>1</sup> Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 27. Juli 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                        | iShares MSCI Korea<br>UCITS ETF USD (Acc) |                | iShares MSCI Mexico Capped<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI Russia ADR/GDR<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |                | iShares MSCI UK Small Cap<br>UCITS ETF |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
|                                                                                        | 2022                                      | 2021           | 2022                                    | 2021           | 2022                                                  | 2021           | 2022                                   | 2021           |
|                                                                                        | Tsd. USD                                  | Tsd. USD       | Tsd. USD                                | Tsd. USD       | Tsd. USD                                              | Tsd. USD       | Tsd. GBP                               | Tsd. GBP       |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                            | 199.378                                   | 74.786         | 81.524                                  | 52.882         | 323.974                                               | 197.243        | 563.476                                | 177.197        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (54.424)                                  | 30.863         | (1.589)                                 | 30.681         | (336.183)                                             | 97.920         | (47.171)                               | 102.013        |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                         |                                           |                |                                         |                |                                                       |                |                                        |                |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                          | 38.983                                    | 93.729         | 12.508                                  | 71.508         | 135.104                                               | 191.688        | -                                      | 352.607        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                        | (81.706)                                  | -              | (37.679)                                | (73.547)       | (122.895)                                             | (162.877)      | (302.404)                              | (68.341)       |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>                | <b>(42.723)</b>                           | <b>93.729</b>  | <b>(25.171)</b>                         | <b>(2.039)</b> | <b>12.209</b>                                         | <b>28.811</b>  | <b>(302.404)</b>                       | <b>284.266</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                       | <b>102.231</b>                            | <b>199.378</b> | <b>54.764</b>                           | <b>81.524</b>  | <b>-</b>                                              | <b>323.974</b> | <b>213.901</b>                         | <b>563.476</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                           | iShares MSCI UK<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI USA Small Cap<br>ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA<br>UCITS ETF |                  | iShares NASDAQ 100<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                                           | 2022                         | 2021           | 2022                                                 | 2021             | 2022                          | 2021             | 2022                            | 2021             |
|                                                                                           | Tsd. GBP                     | Tsd. GBP       | Tsd. USD                                             | Tsd. USD         | Tsd. USD                      | Tsd. USD         | Tsd. USD                        | Tsd. USD         |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 120.490                      | 84.694         | 1.179.826                                            | 471.396          | 1.026.780                     | 604.951          | 7.989.791                       | 5.994.638        |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 13.949                       | 19.541         | (154.437)                                            | 293.039          | (59.137)                      | 257.708          | (1.219.981)                     | 2.135.041        |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                              |                |                                                      |                  |                               |                  |                                 |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 2.820                        | 25.526         | 353.694                                              | 581.705          | 85.642                        | 341.171          | 2.761.113                       | 1.829.228        |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (23.470)                     | (9.271)        | (166.878)                                            | (166.314)        | (488.999)                     | (177.050)        | (1.599.821)                     | (1.969.116)      |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(20.650)</b>              | <b>16.255</b>  | <b>186.816</b>                                       | <b>415.391</b>   | <b>(403.357)</b>              | <b>164.121</b>   | <b>1.161.292</b>                | <b>(139.888)</b> |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>113.789</b>               | <b>120.490</b> | <b>1.212.205</b>                                     | <b>1.179.826</b> | <b>564.286</b>                | <b>1.026.780</b> | <b>7.931.102</b>                | <b>7.989.791</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                           | iShares Nikkei 225<br>UCITS ETF |                   | iShares S&P 500 Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                           | 2022<br>Tsd. JPY                | 2021<br>Tsd. JPY  | 2022<br>Tsd. USD                                                | 2021<br>Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres                                               | 32.772.042                      | 24.807.177        | 4.295                                                           | -                |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer<br>Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 879.978                         | 7.004.206         | (3.704)                                                         | 339              |
| <b>Geschäfte mit Anteilen:</b>                                                            |                                 |                   |                                                                 |                  |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile                                                             | 4.219.319                       | 10.495.618        | 57.311                                                          | 3.956            |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile                                                           | (6.778.289)                     | (9.534.959)       | (4.489)                                                         | -                |
| <b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus<br/>Geschäften mit Anteilen</b>               | <b>(2.558.970)</b>              | <b>960.659</b>    | <b>52.822</b>                                                   | <b>3.956</b>     |
| <b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>                                          | <b>31.093.050</b>               | <b>32.772.042</b> | <b>53.413</b>                                                   | <b>4.295</b>     |

<sup>1</sup>Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 22. April 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

## BILANZ

Zum 31. Juli 2022

|                                                                                   |      | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF USD (Acc) B |                | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr<br>UCITS ETF USD (Acc) |                | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                   |      | 2022                                                    | 2021           | 2022                                        | 2021             | 2022                                                   | 2021           | 2022                                             | 2021            |
|                                                                                   | Anm. | Tsd. USD                                                | Tsd. USD       | Tsd. USD                                    | Tsd. USD         | Tsd. USD                                               | Tsd. USD       | Tsd. EUR                                         | Tsd. EUR        |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                                         |                |                                             |                  |                                                        |                |                                                  |                 |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 10                                                      | 183            | 840                                         | 2.191            | 10                                                     | 367            | 11                                               | 265             |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | 342                                                     | 487            | 8.598                                       | 3.535            | 3.070                                                  | 276            | 303                                              | 585             |
| Forderungen                                                                       | 10   | 38.543                                                  | 1.526          | 153.638                                     | 12.179           | 47.645                                                 | 4.623          | 57.011                                           | 37.002          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 595.215                                                 | 363.244        | 6.015.718                                   | 2.660.185        | 1.717.096                                              | 796.601        | 1.034.143                                        | 528.293         |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>634.110</b>                                          | <b>365.440</b> | <b>6.178.794</b>                            | <b>2.678.090</b> | <b>1.767.821</b>                                       | <b>801.867</b> | <b>1.091.468</b>                                 | <b>566.145</b>  |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                                         |                |                                             |                  |                                                        |                |                                                  |                 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                |      | -                                                       | -              | (55)                                        | -                | -                                                      | -              | -                                                | -               |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (36.599)                                                | (20)           | (132.095)                                   | (2.170)          | (38.235)                                               | (47)           | (56.376)                                         | (37.270)        |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -                                                       | -              | (9.306)                                     | (337)            | -                                                      | -              | -                                                | -               |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(36.599)</b>                                         | <b>(20)</b>    | <b>(141.456)</b>                            | <b>(2.507)</b>   | <b>(38.235)</b>                                        | <b>(47)</b>    | <b>(56.376)</b>                                  | <b>(37.270)</b> |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                                                         |                |                                             |                  |                                                        |                |                                                  |                 |
|                                                                                   |      | <b>597.511</b>                                          | <b>365.420</b> | <b>6.037.338</b>                            | <b>2.675.583</b> | <b>1.729.586</b>                                       | <b>801.820</b> | <b>1.035.092</b>                                 | <b>528.875</b>  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers  
Verwaltungsratsmitglied  
27. Oktober 2022

William McKechnie  
Verwaltungsratsmitglied  
27. Oktober 2022

# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

|                                                                                   |      | iShares € Govt Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |          | iShares € Govt Bond 7-10yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |          | iShares Core EURO STOXX 50<br>UCITS ETF |           | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF GBP (Acc) |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                                                   |      | 2022                                   | 2021     | 2022                                              | 2021     | 2022                                    | 2021      | 2022                                         | 2021      |
|                                                                                   | Anm. | Tsd. EUR                               | Tsd. EUR | Tsd. EUR                                          | Tsd. EUR | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR  | Tsd. GBP                                     | Tsd. GBP  |
| UMLAUFVERMÖGEN                                                                    |      |                                        |          |                                                   |          |                                         |           |                                              |           |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | -                                      | 183      | -                                                 | 58       | 9.481                                   | 8.387     | 3.969                                        | 763       |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | 274                                    | 332      | 5.245                                             | 98       | 1.926                                   | 4.214     | 5.773                                        | -         |
| Bareinschüsse                                                                     |      | -                                      | -        | -                                                 | -        | 857                                     | 879       | 1.117                                        | 517       |
| Forderungen                                                                       | 10   | 12.231                                 | 1.416    | 34.194                                            | 6.864    | 18.709                                  | 2.809     | 5.088                                        | 4.993     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 408.283                                | 403.110  | 93.827                                            | 116.094  | 3.418.597                               | 3.971.407 | 1.815.214                                    | 1.687.691 |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                          |      | 420.788                                | 405.041  | 133.266                                           | 123.114  | 3.449.570                               | 3.987.696 | 1.831.161                                    | 1.693.964 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                                                    |      |                                        |          |                                                   |          |                                         |           |                                              |           |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                |      | (8)                                    | -        | (2.702)                                           | -        | -                                       | -         | -                                            | -         |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (11.321)                               | (67)     | (36.481)                                          | (6.759)  | (16.388)                                | (336)     | (104)                                        | (98)      |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -                                      | -        | -                                                 | -        | -                                       | -         | (56)                                         | (77)      |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt                                          |      | (11.329)                               | (67)     | (39.183)                                          | (6.759)  | (16.388)                                | (336)     | (160)                                        | (175)     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen                       |      |                                        |          |                                                   |          |                                         |           |                                              |           |
|                                                                                   |      | 409.459                                | 404.974  | 94.083                                            | 116.355  | 3.433.182                               | 3.987.360 | 1.831.001                                    | 1.693.789 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

|                                                                                   | Anm. | iShares Core MSCI EMU<br>UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI Pacific<br>ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF |                   | iShares Dow Jones Industrial<br>Average UCITS ETF |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   |      | 2022                               | 2021             | 2022                                            | 2021             | 2022                              | 2021              | 2022                                              | 2021           |
|                                                                                   |      | Tsd. EUR                           | Tsd. EUR         | Tsd. USD                                        | Tsd. USD         | Tsd. USD                          | Tsd. USD          | Tsd. USD                                          | Tsd. USD       |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                    |                  |                                                 |                  |                                   |                   |                                                   |                |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 8.005                              | 5.559            | 7.962                                           | 13.691           | 93.296                            | 27.004            | 1.595                                             | 1.878          |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | 7.078                              | 2.938            | -                                               | -                | -                                 | -                 | -                                                 | 590            |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 1.317                              | 709              | 368                                             | 1.084            | 730                               | 2.217             | 79                                                | 105            |
| Forderungen                                                                       | 10   | 12.981                             | 178.153          | 10.257                                          | 2.253            | 126.302                           | 59.861            | 38.609                                            | 545            |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 3.301.613                          | 3.915.046        | 2.768.280                                       | 3.149.327        | 58.203.579                        | 50.603.654        | 881.124                                           | 854.446        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>3.330.994</b>                   | <b>4.102.405</b> | <b>2.786.867</b>                                | <b>3.166.355</b> | <b>58.423.907</b>                 | <b>50.692.736</b> | <b>921.407</b>                                    | <b>857.564</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                    |                  |                                                 |                  |                                   |                   |                                                   |                |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (42.913)                           | (175.655)        | (12.171)                                        | (524)            | (124.188)                         | (25.337)          | (38.163)                                          | (232)          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (745)                              | (335)            | (29)                                            | (132)            | (7.204)                           | (1.224)           | -                                                 | -              |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(43.658)</b>                    | <b>(175.990)</b> | <b>(12.200)</b>                                 | <b>(656)</b>     | <b>(131.392)</b>                  | <b>(26.561)</b>   | <b>(38.163)</b>                                   | <b>(232)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                                    |                  |                                                 |                  |                                   |                   |                                                   |                |
|                                                                                   |      | <b>3.287.336</b>                   | <b>3.926.415</b> | <b>2.774.667</b>                                | <b>3.165.699</b> | <b>58.292.515</b>                 | <b>50.666.175</b> | <b>883.244</b>                                    | <b>857.332</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

|                                                                                   | Anm. | iShares FTSE MIB<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                | iShares MSCI Canada<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM Asia<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                   |      | 2022                                    | 2021           | 2022                             | 2021             | 2022                              | 2021             | 2022                                           | 2021          |
|                                                                                   |      | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR       | Tsd. USD                         | Tsd. USD         | Tsd. USD                          | Tsd. USD         | Tsd. CHF                                       | Tsd. CHF      |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                         |                |                                  |                  |                                   |                  |                                                |               |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 91                                      | 825            | 9.529                            | 3.488            | 7.178                             | 3.811            | 147                                            | 106           |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | -                                       | 382            | 2.720                            | -                | -                                 | -                | 282                                            | 288           |
| Bareinschüsse                                                                     |      | -                                       | 133            | 855                              | 160              | 742                               | 1.093            | 30                                             | 31            |
| Forderungen                                                                       | 10   | 3                                       | 26             | 19.621                           | 1.671            | 123.919                           | 5.842            | 62                                             | 49            |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 140.068                                 | 397.217        | 1.579.897                        | 1.118.321        | 1.700.111                         | 1.619.925        | 66.025                                         | 70.106        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>140.162</b>                          | <b>398.583</b> | <b>1.612.622</b>                 | <b>1.123.640</b> | <b>1.831.950</b>                  | <b>1.630.671</b> | <b>66.546</b>                                  | <b>70.580</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                         |                |                                  |                  |                                   |                  |                                                |               |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                |      | -                                       | -              | -                                | -                | -                                 | (4)              | -                                              | -             |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (39)                                    | (106)          | (21.548)                         | (444)            | (116.100)                         | (279)            | (1.904)                                        | (23)          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -                                       | (1)            | (144)                            | -                | (15)                              | (504)            | (107)                                          | (1)           |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(39)</b>                             | <b>(107)</b>   | <b>(21.692)</b>                  | <b>(444)</b>     | <b>(116.115)</b>                  | <b>(787)</b>     | <b>(2.011)</b>                                 | <b>(24)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                                         |                |                                  |                  |                                   |                  |                                                |               |
|                                                                                   |      | <b>140.123</b>                          | <b>398.476</b> | <b>1.590.930</b>                 | <b>1.123.196</b> | <b>1.715.835</b>                  | <b>1.629.884</b> | <b>64.535</b>                                  | <b>70.556</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

|                                                                                   | Anm. | iShares MSCI EMU<br>Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF |              | iShares MSCI EMU Small Cap<br>UCITS ETF |                 | iShares MSCI EMU USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                | iShares MSCI Japan<br>UCITS ETF |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                   |      | 2022                                                   | 2021         | 2022                                    | 2021            | 2022                                           | 2021           | 2022                            | 2021           |
|                                                                                   |      | Tsd. EUR                                               | Tsd. EUR     | Tsd. EUR                                | Tsd. EUR        | Tsd. USD                                       | Tsd. USD       | Tsd. USD                        | Tsd. USD       |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                                                        |              |                                         |                 |                                                |                |                                 |                |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 999                                                    | 25           | 1.297                                   | 2.167           | 471                                            | 462            | 1.567                           | 670            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | 156                                                    | -            | 1.630                                   | 1.212           | 483                                            | 1.594          | 17.766                          | -              |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 27                                                     | 3            | 300                                     | 274             | 92                                             | 142            | 38                              | 62             |
| Forderungen                                                                       | 10   | 417                                                    | -            | 1.894                                   | 23.465          | 18.743                                         | 214            | 930                             | 665            |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 501.440                                                | 4.975        | 561.235                                 | 892.135         | 211.440                                        | 230.799        | 497.673                         | 583.694        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>503.039</b>                                         | <b>5.003</b> | <b>566.356</b>                          | <b>919.253</b>  | <b>231.229</b>                                 | <b>233.211</b> | <b>517.974</b>                  | <b>585.091</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                                                        |              |                                         |                 |                                                |                |                                 |                |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (59)                                                   | -            | (254)                                   | (21.418)        | (25.093)                                       | (74)           | (18.871)                        | (231)          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -                                                      | -            | -                                       | -               | (343)                                          | -              | -                               | (27)           |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(59)</b>                                            | <b>-</b>     | <b>(254)</b>                            | <b>(21.418)</b> | <b>(25.436)</b>                                | <b>(74)</b>    | <b>(18.871)</b>                 | <b>(258)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                                                        |              |                                         |                 |                                                |                |                                 |                |
|                                                                                   |      | <b>502.980</b>                                         | <b>5.003</b> | <b>566.102</b>                          | <b>897.835</b>  | <b>205.793</b>                                 | <b>233.137</b> | <b>499.103</b>                  | <b>584.833</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

|                                                                                   | Anm. | iShares MSCI Korea  |                | iShares MSCI Mexico Capped |               | iShares MSCI Russia ADR/GDR |                | iShares MSCI UK Small Cap |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                   |      | UCITS ETF USD (Acc) |                | UCITS ETF                  |               | UCITS ETF <sup>1</sup>      |                | UCITS ETF                 |                |
|                                                                                   |      | 2022                | 2021           | 2022                       | 2021          | 2022                        | 2021           | 2022                      | 2021           |
|                                                                                   |      | Tsd. USD            | Tsd. USD       | Tsd. USD                   | Tsd. USD      | Tsd. USD                    | Tsd. USD       | Tsd. GBP                  | Tsd. GBP       |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                     |                |                            |               |                             |                |                           |                |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 100                 | 174            | 73                         | 127           | 439                         | 1.165          | 365                       | 1.497          |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | -                   | -              | -                          | -             | -                           | 223            | -                         | 318            |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 230                 | 681            | 2                          | 4             | -                           | 750            | 33                        | 239            |
| Forderungen                                                                       | 10   | 279                 | 429            | 2.974                      | 1             | -                           | 8.441          | 1.086                     | 1.247          |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 101.681             | 198.225        | 54.722                     | 81.435        | 52                          | 317.617        | 212.510                   | 560.445        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>102.290</b>      | <b>199.509</b> | <b>57.771</b>              | <b>81.567</b> | <b>491</b>                  | <b>328.196</b> | <b>213.994</b>            | <b>563.746</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                     |                |                            |               |                             |                |                           |                |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (47)                | (108)          | (3.007)                    | (43)          | (491)                       | (4.198)        | (93)                      | (270)          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (12)                | (23)           | -                          | -             | -                           | (24)           | -                         | -              |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(59)</b>         | <b>(131)</b>   | <b>(3.007)</b>             | <b>(43)</b>   | <b>(491)</b>                | <b>(4.222)</b> | <b>(93)</b>               | <b>(270)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                     |                |                            |               |                             |                |                           |                |
|                                                                                   |      | <b>102.231</b>      | <b>199.378</b> | <b>54.764</b>              | <b>81.524</b> | <b>-</b>                    | <b>323.974</b> | <b>213.901</b>            | <b>563.476</b> |

<sup>1</sup>Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

|                                                                                   | Anm. | iShares MSCI UK<br>UCITS ETF |                | iShares MSCI USA Small Cap<br>ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA<br>UCITS ETF |                  | iShares NASDAQ 100<br>UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                                   |      | 2022                         | 2021           | 2022                                                 | 2021             | 2022                          | 2021             | 2022                            | 2021             |
|                                                                                   |      | Tsd. GBP                     | Tsd. GBP       | Tsd. USD                                             | Tsd. USD         | Tsd. USD                      | Tsd. USD         | Tsd. USD                        | Tsd. USD         |
| <b>UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                             |      |                              |                |                                                      |                  |                               |                  |                                 |                  |
| Zahlungsmittel                                                                    |      | 326                          | 195            | 3.129                                                | 3.187            | 438                           | 648              | 28.186                          | 5.374            |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                         |      | 321                          | -              | 1.836                                                | 2.207            | 221                           | 854              | 4.527                           | -                |
| Bareinschüsse                                                                     |      | 71                           | 46             | 88                                                   | 447              | 8                             | 37               | 156                             | -                |
| Forderungen                                                                       | 10   | 308                          | 339            | 1.423                                                | 315              | 40.921                        | 748              | 11.401                          | 824              |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 112.801                      | 119.948        | 1.206.110                                            | 1.174.235        | 563.156                       | 1.024.777        | 7.928.667                       | 7.985.976        |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   |      | <b>113.827</b>               | <b>120.528</b> | <b>1.212.586</b>                                     | <b>1.180.391</b> | <b>604.744</b>                | <b>1.027.064</b> | <b>7.972.937</b>                | <b>7.992.174</b> |
| <b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>                                             |      |                              |                |                                                      |                  |                               |                  |                                 |                  |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten                                                |      | -                            | -              | -                                                    | -                | -                             | -                | (16.496)                        | -                |
| Zahlbare Bareinschüsse                                                            |      | -                            | -              | -                                                    | -                | -                             | -                | -                               | (48)             |
| Verbindlichkeiten                                                                 | 11   | (29)                         | (33)           | (381)                                                | (414)            | (40.458)                      | (284)            | (17.626)                        | (2.152)          |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |      | (9)                          | (5)            | -                                                    | (151)            | -                             | -                | (7.713)                         | (183)            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>                                   |      | <b>(38)</b>                  | <b>(38)</b>    | <b>(381)</b>                                         | <b>(565)</b>     | <b>(40.458)</b>               | <b>(284)</b>     | <b>(41.835)</b>                 | <b>(2.383)</b>   |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>                |      |                              |                |                                                      |                  |                               |                  |                                 |                  |
|                                                                                   |      | <b>113.789</b>               | <b>120.490</b> | <b>1.212.205</b>                                     | <b>1.179.826</b> | <b>564.286</b>                | <b>1.026.780</b> | <b>7.931.102</b>                | <b>7.989.791</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

|                                                                                      |      | iShares Nikkei 225<br>UCITS ETF |                  | iShares S&P 500 Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                      | Anm. | 2022<br>Tsd. JPY                | 2021<br>Tsd. JPY | 2022<br>Tsd. USD                                   | 2021<br>Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN                                                                       |      |                                 |                  |                                                    |                  |
| Zahlungsmittel                                                                       |      | 149.911                         | 86.511           | 105                                                | 4                |
| Zahlungsmitteläquivalente                                                            |      | -                               | -                | 45                                                 | -                |
| Bareinschüsse                                                                        |      | 7.897                           | 9.504            | 6                                                  | -                |
| Forderungen                                                                          | 10   | 33.962                          | 31.432           | 48                                                 | 3                |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet    |      | 30.912.785                      | 32.663.315       | 53.213                                             | 4.288            |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                             |      | 31.104.555                      | 32.790.762       | 53.417                                             | 4.295            |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN                                                       |      |                                 |                  |                                                    |                  |
| Verbindlichkeiten                                                                    | 11   | (11.505)                        | (13.338)         | (4)                                                | -                |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewertet |      | -                               | (5.382)          | -                                                  | -                |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt                                             |      | (11.505)                        | (18.720)         | (4)                                                | -                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes<br>Nettovermögen                       |      |                                 |                  |                                                    |                  |
|                                                                                      |      | 31.093.050                      | 32.772.042       | 53.413                                             | 4.295            |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten. Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 vorgesehenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht, die einen wesentlichen Anteil an hochliquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

##### 2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -einzügen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

# ISHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode, in der sie entstehen, in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.

Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.

Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten, Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) sowie Kapitalzusagen für Special Purpose Acquisition Companies („SPAC“) ohne Kapitalausstattung, in die investiert wird, werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

##### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als Bareinschüsse ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 des FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

###### 2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann von dem Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

###### 2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben.

##### 2.4.2 Beurteilungen

###### 2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und

die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

#### 2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen.

#### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

#### 2.8 Kosten und Gebühren

Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden und in der Periode, in der sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

#### 2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

#### 2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

#### 2.11 Besteuerung

##### 2.11.1 Tatsächliche Steuern

Die tatsächlichen Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

##### 2.11.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

##### 2.12.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

###### *Reform der Referenzzinssätze (Phase 2)*

Mit der Änderung von FRS 102 sollen die Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der Reform der Referenzzinssätze angepasst und vereinfacht und neue Vorschriften für die Offenlegung von Art und Umfang der Risiken eingeführt werden, die sich aus der Reform der Referenzzinssätze ergeben. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss des Unternehmens, da es zum Bilanzstichtag über keine wesentlichen Finanzinstrumente verfügt, die der IBOR-Reform unterliegen.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

#### 3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar dann, wenn der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und wenn die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann ein Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

| Fondsname                                            | 2022<br>% | 2021<br>% |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | 0,45      | 0,07      |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF             | 1,09      | 0,40      |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)  | 1,70      | 0,85      |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)        | 0,42      | 0,06      |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                  | 1,23      | 0,22      |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)       | 1,89      | 0,50      |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                 | 4,35      | 2,68      |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)            | 3,90      | 2,36      |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                      | 4,38      | 2,59      |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF         | 3,75      | 2,48      |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                       | 4,20      | 3,86      |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF       | 4,32      | 3,77      |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)                 | 5,23      | 3,17      |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                        | 4,34      | 2,45      |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                       | 4,08      | 3,20      |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)          | 4,39      | 2,59      |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF     | 4,12      | 2,51      |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                 | 4,38      | 2,57      |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)          | 4,40      | 2,59      |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                         | 4,27      | 2,20      |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)               | 5,15      | 4,22      |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF                 | 5,06      | 4,26      |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup>   | -         | 4,21      |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF                  | 3,81      | 2,36      |
| iShares MSCI UK UCITS ETF                            | 3,85      | 2,35      |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF    | 5,03      | 3,06      |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                           | 4,26      | 3,78      |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                         | 4,75      | 4,36      |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF                         | 4,97      | 2,65      |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF      | 4,26      | 4,12      |

<sup>1</sup> Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

##### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

##### Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

##### Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel, die von Interbank Offered Rates („IBOR“) abhängen, die im Rahmen der marktweiten Initiative künftig ersetzt oder reformiert werden. Die Hauptrisiken, denen jeder Fonds infolge dieser Reform ausgesetzt ist, sind betrieblicher Art und ergeben sich aus der Aktualisierung derjenigen Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, sowie aus der Überarbeitung der betrieblichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Reform. Das finanzielle Risiko beschränkt sich in erster Linie auf das Zinsrisiko.

##### Management des Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglich angestrebten Parametern.

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Management des Zinsrisikos (Fortsetzung)

Jeder Fonds überwacht den Fortschritt in Bezug auf die Umstellung der IBOR auf neue Referenzzinssätze, indem die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzsatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft werden.

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinssbasis klassifiziert.

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

###### Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

###### Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

### 3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

###### Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

##### Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann ein Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Juli 2022 noch zum 31. Juli 2021 überfällige oder wertgeminderte Salden.

#### 3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

##### 3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offenen Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Juli 2022 ist A (31. Juli 2021: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

##### 3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

| Fondsname                                            | Währung | Wert der ent- | Wert der     | Wert der      | Wert der     |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                      |         | liehenen      | erhaltenen   | entliehenen   | erhaltenen   |
|                                                      |         | Wertpapiere   | Sicherheiten | Wertpapiere   | Sicherheiten |
|                                                      |         | 31. Juli 2022 |              | 31. Juli 2021 |              |
|                                                      |         | Tsd.          | Tsd.         | Tsd.          | Tsd.         |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD     | 94.727        | 104.887      | 53.426        | 58.263       |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF             | USD     | 2.961.702     | 3.307.497    | 792.643       | 861.888      |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)  | USD     | 716.822       | 799.688      | 389.053       | 422.943      |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)        | EUR     | 505.332       | 540.626      | 124.828       | 135.035      |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                  | EUR     | 109.860       | 117.080      | 106.949       | 113.833      |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)       | EUR     | 24.002        | 25.245       | 17.948        | 19.342       |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                 | EUR     | 226.242       | 246.584      | 118.314       | 128.702      |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)            | GBP     | 72.599        | 78.633       | 42.511        | 46.557       |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                      | EUR     | 277.354       | 307.721      | 196.138       | 217.564      |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF         | USD     | 169.350       | 185.792      | 250.413       | 275.785      |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                       | USD     | 2.280.865     | 2.584.283    | 1.396.910     | 1.532.409    |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF       | USD     | 55.583        | 61.673       | 35.433        | 38.809       |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)                 | EUR     | 28.148        | 31.180       | 34.117        | 38.600       |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                        | USD     | 306.383       | 346.147      | 225.639       | 248.480      |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                       | USD     | 178.361       | 198.754      | 174.200       | 191.972      |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)          | CHF     | 10.344        | 11.524       | 3.480         | 3.896        |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF     | EUR     | 44.714        | 49.169       | -             | -            |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                 | EUR     | 183.231       | 203.949      | 221.279       | 243.586      |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)          | USD     | 36.013        | 39.599       | 14.476        | 16.038       |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                         | USD     | 124.321       | 136.379      | 92.471        | 106.839      |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)               | USD     | 7.448         | 8.151        | 8.638         | 9.295        |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF                  | GBP     | 30.785        | 32.804       | 102.109       | 112.722      |
| iShares MSCI UK UCITS ETF                            | GBP     | 6.467         | 6.961        | 5.025         | 5.464        |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF    | USD     | 190.430       | 211.318      | 289.454       | 320.519      |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                           | USD     | 12.480        | 13.795       | 23.627        | 25.986       |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                         | USD     | 99.967        | 110.278      | 149.766       | 165.052      |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF                         | JPY     | 9.439.431     | 10.351.940   | 6.379.189     | 6.931.883    |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Juli 2022 und zum 31. Juli 2021 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel aufgeführt:

| Zum 31. Juli 2022                                    | Währung | Mit Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Rating<br>% der Schuld-<br>titel | Insgesamt<br>% der Schuld-<br>titel |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF             | USD     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)  | USD     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)        | EUR     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                  | EUR     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)       | EUR     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |

  

| Zum 31. Juli 2021                                    | Währung | Mit Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Anlage-<br>qualität<br>% der Schuld-<br>titel | Ohne Rating<br>% der Schuld-<br>titel | Insgesamt<br>% der Schuld-<br>titel |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF             | USD     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)  | USD     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)        | EUR     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                  | EUR     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)       | EUR     | 100,00                                            | -                                                  | -                                     | 100,00                              |

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

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

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für SPAC-PIPE-Verpflichtungen, die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Juli 2022 und 31. Juli 2021 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

#### 31. Juli 2022

| Fondsname                                                                                                                                        | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 595.215          | -               | 595.215          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>595.215</b>   | <b>-</b>        | <b>595.215</b>   |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet             | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 6.002.667        | -               | 6.002.667        |
| - Devisenterminkontrakte                                                                                                                         | -               | 13.051           | -               | 13.051           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>6.015.718</b> | <b>-</b>        | <b>6.015.718</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                                                             |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                                                                                         | -               | (9.306)          | -               | (9.306)          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>(9.306)</b>   | <b>-</b>        | <b>(9.306)</b>   |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 1.717.096        | -               | 1.717.096        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>1.717.096</b> | <b>-</b>        | <b>1.717.096</b> |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet        | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 1.034.143        | -               | 1.034.143        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>1.034.143</b> | <b>-</b>        | <b>1.034.143</b> |
| <b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 408.283          | -               | 408.283          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>408.283</b>   | <b>-</b>        | <b>408.283</b>   |
| <b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet       | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 93.827           | -               | 93.827           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>93.827</b>    | <b>-</b>        | <b>93.827</b>    |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 3.417.622        | -               | -               | 3.417.622        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 975              | -               | -               | 975              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>3.418.597</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.418.597</b> |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>                                  | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.815.210        | -               | 4               | 1.815.214        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.815.210</b> | <b>-</b>        | <b>4</b>        | <b>1.815.214</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (56)             | -               | -               | (56)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(56)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(56)</b>      |
| <b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>                                            | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 3.280.688        | -               | -               | 3.280.688        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 1.183            | -               | -               | 1.183            |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 19.742          | -               | 19.742           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>3.281.871</b> | <b>19.742</b>   | <b>-</b>        | <b>3.301.613</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (745)           | -               | (745)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>(745)</b>    | <b>-</b>        | <b>(745)</b>     |
| <b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 2.768.072        | -               | -               | 2.768.072        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 208              | -               | -               | 208              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>2.768.280</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>2.768.280</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (29)             | -               | -               | (29)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(29)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(29)</b>      |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 58.189.868        | -               | -               | 58.189.868        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 5.937             | -               | -               | 5.937             |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | 7.774           | -               | 7.774             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>58.195.805</b> | <b>7.774</b>    | <b>-</b>        | <b>58.203.579</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | (7.204)         | -               | (7.204)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>          | <b>(7.204)</b>  | <b>-</b>        | <b>(7.204)</b>    |
| <b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 881.086           | -               | -               | 881.086           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 38                | -               | -               | 38                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>881.124</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>881.124</b>    |
| <b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>                                       | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 140.068           | -               | -               | 140.068           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>140.068</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>140.068</b>    |
| <b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>                                              | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 1.579.897         | -               | -               | 1.579.897         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.579.897</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.579.897</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (144)             | -               | -               | (144)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(144)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(144)</b>      |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>                                             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.581.995        | -               | 486             | 1.582.481        |
| - ETFs                                                                            | -                | 117.623         | -               | 117.623          |
| - Bezugsrechte                                                                    | -                | -               | 7               | 7                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.581.995</b> | <b>117.623</b>  | <b>493</b>      | <b>1.700.111</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (15)             | -               | -               | (15)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(15)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(15)</b>      |
| <b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                                | <b>Tsd. CHF</b>  | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 64.052           | -               | -               | 64.052           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 31               | -               | -               | 31               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 1.942           | -               | 1.942            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>64.083</b>    | <b>1.942</b>    | <b>-</b>        | <b>66.025</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (107)           | -               | (107)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>(107)</b>    | <b>-</b>        | <b>(107)</b>     |
| <b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>                           | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 501.364          | -               | -               | 501.364          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 76               | -               | -               | 76               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>501.440</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>501.440</b>   |
| <b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 560.909          | -               | -               | 560.909          |
| - Optionsscheine                                                                  | -                | -               | 4               | 4                |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 322              | -               | -               | 322              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>561.231</b>   | <b>-</b>        | <b>4</b>        | <b>561.235</b>   |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                                | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 205.553         | -               | -               | 205.553         |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 113             | -               | -               | 113             |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 5.774           | -               | 5.774           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>205.666</b>  | <b>5.774</b>    | <b>-</b>        | <b>211.440</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | (343)           | -               | (343)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>(343)</b>    | <b>-</b>        | <b>(343)</b>    |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>                                               | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 497.668         | -               | -               | 497.668         |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 5               | -               | -               | 5               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>497.673</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>497.673</b>  |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>                                     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 101.681         | -               | -               | 101.681         |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | -               | -               | -               | -               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>101.681</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>101.681</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (12)            | -               | -               | (12)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(12)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(12)</b>     |
| <b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 54.722          | -               | -               | 54.722          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>54.722</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>54.722</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | -               | -               | -               | -               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b>                                      | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | -               | -               | 52              | 52              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>52</b>       | <b>52</b>       |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                                                                                     | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet               | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 212.425          | -               | -               | 212.425          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | 81               | -               | -               | 81               |
| - Devisenterminkontrakte                                                                                                                      | -                | 4               | -               | 4                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>212.506</b>   | <b>4</b>        | <b>-</b>        | <b>212.510</b>   |
| <b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                         | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 112.801          | -               | -               | 112.801          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>112.801</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>112.801</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                                                          |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | (9)              | -               | -               | (9)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>(9)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(9)</b>       |
| <b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 1.205.756        | -               | 10              | 1.205.766        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | 344              | -               | -               | 344              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>1.206.100</b> | <b>-</b>        | <b>10</b>       | <b>1.206.110</b> |
| <b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                        | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 563.105          | -               | -               | 563.105          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | 51               | -               | -               | 51               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>563.156</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>563.156</b>   |
| <b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                      | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 7.927.302        | -               | -               | 7.927.302        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | 637              | -               | -               | 637              |
| - Devisenterminkontrakte                                                                                                                      | -                | 728             | -               | 728              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>7.927.939</b> | <b>728</b>      | <b>-</b>        | <b>7.928.667</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                                                          |                  |                 |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                                                                                      | -                | (7.713)         | -               | (7.713)          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>-</b>         | <b>(7.713)</b>  | <b>-</b>        | <b>(7.713)</b>   |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                                                                                       | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                        | <b>Tsd. JPY</b>   | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b>   |
| - Aktien                                                                                                                                        | 30.910.940        | -               | -               | 30.910.940        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                     | 1.845             | -               | -               | 1.845             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                | <b>30.912.785</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>30.912.785</b> |
| <b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| - Aktien                                                                                                                                        | 53.209            | -               | -               | 53.209            |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                     | 4                 | -               | -               | 4                 |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                | <b>53.213</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>53.213</b>     |

#### 31. Juli 2021

| Fondsname                                                                                                                                        | Ebene 1         | Ebene 2          | Ebene 3         | Insgesamt        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 363.244          | -               | 363.244          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>363.244</b>   | <b>-</b>        | <b>363.244</b>   |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet             | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 2.659.947        | -               | 2.659.947        |
| - Devisenterminkontrakte                                                                                                                         | -               | 238              | -               | 238              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>2.660.185</b> | <b>-</b>        | <b>2.660.185</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                                                             |                 |                  |                 |                  |
| - Devisenterminkontrakte                                                                                                                         | -               | (337)            | -               | (337)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>(337)</b>     | <b>-</b>        | <b>(337)</b>     |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 796.601          | -               | 796.601          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>796.601</b>   | <b>-</b>        | <b>796.601</b>   |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet        | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| - Anleihen                                                                                                                                       | -               | 528.293          | -               | 528.293          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | <b>528.293</b>   | <b>-</b>        | <b>528.293</b>   |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>                                        | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -                | 403.110         | -               | 403.110          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>403.110</b>  | <b>-</b>        | <b>403.110</b>   |
| <b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>                             | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -                | 116.094         | -               | 116.094          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>116.094</b>  | <b>-</b>        | <b>116.094</b>   |
| <b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 3.971.278        | -               | -               | 3.971.278        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 129              | -               | -               | 129              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>3.971.407</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.971.407</b> |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>                                  | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.687.691        | -               | -               | 1.687.691        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.687.691</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.687.691</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (77)             | -               | -               | (77)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(77)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(77)</b>      |
| <b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>                                            | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 3.912.716        | -               | -               | 3.912.716        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 95               | -               | -               | 95               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 2.235           | -               | 2.235            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>3.912.811</b> | <b>2.235</b>    | <b>-</b>        | <b>3.915.046</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (24)             | -               | -               | (24)             |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (311)           | -               | (311)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(24)</b>      | <b>(311)</b>    | <b>-</b>        | <b>(335)</b>     |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>                               | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 3.149.166         | -               | -               | 3.149.166         |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 161               | -               | -               | 161               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>3.149.327</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>3.149.327</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (132)             | -               | -               | (132)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(132)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(132)</b>      |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>                                         | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 50.590.109        | -               | -               | 50.590.109        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 510               | -               | -               | 510               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | 13.035          | -               | 13.035            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>50.590.619</b> | <b>13.035</b>   | <b>-</b>        | <b>50.603.654</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | (1.224)         | -               | (1.224)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>          | <b>(1.224)</b>  | <b>-</b>        | <b>(1.224)</b>    |
| <b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>                             | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 854.412           | -               | -               | 854.412           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 34                | -               | -               | 34                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>854.446</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>854.446</b>    |
| <b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>                                       | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 397.191           | -               | -               | 397.191           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 26                | -               | -               | 26                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>397.217</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>397.217</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (1)               | -               | -               | (1)               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(1)</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(1)</b>        |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>                                              | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 1.118.268        | -               | -               | 1.118.268        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 53               | -               | -               | 53               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.118.321</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.118.321</b> |
| <b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>                                             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Anleihen                                                                        | -                | 14              | -               | 14               |
| - Aktien                                                                          | 1.517.883        | -               | 2.236           | 1.520.119        |
| - ETFs                                                                            | 99.786           | -               | -               | 99.786           |
| - Bezugsrechte                                                                    | -                | -               | 6               | 6                |
| - Optionsscheine                                                                  | -                | -               | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>1.617.669</b> | <b>14</b>       | <b>2.242</b>    | <b>1.619.925</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (504)            | -               | -               | (504)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(504)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(504)</b>     |
| <b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                                | <b>Tsd. CHF</b>  | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 68.740           | -               | -               | 68.740           |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 1                | -               | -               | 1                |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | 1.365           | -               | 1.365            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>68.741</b>    | <b>1.365</b>    | <b>-</b>        | <b>70.106</b>    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | -                | -               | -               | -                |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                | (1)             | -               | (1)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>(1)</b>      | <b>-</b>        | <b>(1)</b>       |
| <b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>                           | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>  |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                  |                 |                 |                  |
| - Aktien                                                                          | 4.975            | -               | -               | 4.975            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>4.975</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>4.975</b>     |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | -                | -               | -               | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1         | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 891.553         | -               | 529             | 892.082         |
| - Optionsscheine                                                                  | -               | -               | 4               | 4               |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 49              | -               | -               | 49              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>891.602</b>  | <b>-</b>        | <b>533</b>      | <b>892.135</b>  |
| <b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>                                | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 230.610         | -               | -               | 230.610         |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 11              | -               | -               | 11              |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -               | 178             | -               | 178             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>230.621</b>  | <b>178</b>      | <b>-</b>        | <b>230.799</b>  |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>                                               | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 583.694         | -               | -               | 583.694         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>583.694</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>583.694</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (27)            | -               | -               | (27)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(27)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(27)</b>     |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>                                     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 197.695         | -               | 530             | 198.225         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>197.695</b>  | <b>-</b>        | <b>530</b>      | <b>198.225</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                 |                 |                 |                 |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (23)            | -               | -               | (23)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(23)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(23)</b>     |
| <b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b>                                       | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                 |                 |                 |                 |
| - Aktien                                                                          | 81.434          | -               | -               | 81.434          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 1               | -               | -               | 1               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>81.435</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>81.435</b>   |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                                                                                     | Ebene 1          | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet             | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 317.617          | -               | -               | 317.617          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>317.617</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>317.617</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                                                          |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | (24)             | -               | -               | (24)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>(24)</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(24)</b>      |
| <b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet               | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 560.438          | -               | -               | 560.438          |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | 7                | -               | -               | 7                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>560.445</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>560.445</b>   |
| <b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                         | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 119.948          | -               | -               | 119.948          |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>119.948</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>119.948</b>   |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                                                          |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | (5)              | -               | -               | (5)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>(5)</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(5)</b>       |
| <b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 1.174.220        | -               | 15              | 1.174.235        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>1.174.220</b> | <b>-</b>        | <b>15</b>       | <b>1.174.235</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                                                          |                  |                 |                 |                  |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | (151)            | -               | -               | (151)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>(151)</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(151)</b>     |
| <b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b><br>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden<br>Zeitwert bewertet                        | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>  |
| - Aktien                                                                                                                                      | 1.024.736        | -               | -               | 1.024.736        |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                                                                                   | 41               | -               | -               | 41               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                              | <b>1.024.777</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.024.777</b> |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname                                                                         | Ebene 1           | Ebene 2         | Ebene 3         | Insgesamt         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>                                               | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 7.985.806         | -               | -               | 7.985.806         |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | 161               | -               | -               | 161               |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | 9               | -               | 9                 |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>7.985.967</b>  | <b>9</b>        | <b>-</b>        | <b>7.985.976</b>  |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Devisenterminkontrakte                                                          | -                 | (183)           | -               | (183)             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>-</b>          | <b>(183)</b>    | <b>-</b>        | <b>(183)</b>      |
| <b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>                                               | <b>Tsd. JPY</b>   | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 32.663.315        | -               | -               | 32.663.315        |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>32.663.315</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>32.663.315</b> |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |                   |                 |                 |                   |
| - Terminkontrakte (Futures)                                                       | (5.382)           | -               | -               | (5.382)           |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>(5.382)</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>(5.382)</b>    |
| <b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet    |                   |                 |                 |                   |
| - Aktien                                                                          | 4.288             | -               | -               | 4.288             |
| <b>Insgesamt</b>                                                                  | <b>4.288</b>      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>4.288</b>      |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF USD (Acc) B |                  | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr<br>UCITS ETF USD (Acc) |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                                | 2022<br>Tsd. USD                                        | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                            | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                       | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. EUR                                 | 2021<br>Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 6                                                       | 2                | 77                                          | 14               | 26                                                     | -                | -                                                | -                |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 3.682                                                   | 2.279            | 56.084                                      | 25.697           | 15.746                                                 | 8.019            | 366                                              | 94               |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 60                                                      | 34               | 996                                         | 645              | 411                                                    | 314              | 174                                              | 60               |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>3.748</b>                                            | <b>2.315</b>     | <b>57.157</b>                               | <b>26.356</b>    | <b>16.183</b>                                          | <b>8.333</b>     | <b>540</b>                                       | <b>154</b>       |

|                                                                | iShares € Govt Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 7-10yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares Core EURO STOXX 50<br>UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF GBP (Acc) |                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                | 2022<br>Tsd. EUR                       | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                                  | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. GBP                             | 2021<br>Tsd. GBP |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                      | -                | -                                                 | -                | 79                                      | -                | 39                                           | 2                |
| Zinserträge aus Schuldtiteln                                   | 1.080                                  | 1.368            | 333                                               | 239              | -                                       | -                | -                                            | -                |
| Dividendenerträge                                              | -                                      | -                | -                                                 | -                | 126.095                                 | 90.480           | 67.057                                       | 47.173           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 82                                     | 52               | 21                                                | 15               | 369                                     | 283              | 83                                           | 40               |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>1.162</b>                           | <b>1.420</b>     | <b>354</b>                                        | <b>254</b>       | <b>126.543</b>                          | <b>90.763</b>    | <b>67.179</b>                                | <b>47.215</b>    |

|                                                                | iShares Core MSCI EMU<br>UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI Pacific<br>ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF |                  | iShares Dow Jones Industrial<br>Average UCITS ETF |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|                                                                | 2022<br>Tsd. EUR                   | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                                | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                  | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                  | 2021<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                  | -                | 6                                               | 4                | 196                               | 36               | 9                                                 | 3                |
| Dividendenerträge                                              | 108.775                            | 74.315           | 118.963                                         | 78.113           | 832.077                           | 674.987          | 15.896                                            | 12.734           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                | 568                                | 538              | 400                                             | 607              | 1.544                             | 1.336            | 30                                                | 23               |
| <b>Insgesamt</b>                                               | <b>109.343</b>                     | <b>74.853</b>    | <b>119.369</b>                                  | <b>78.724</b>    | <b>833.817</b>                    | <b>676.359</b>   | <b>15.935</b>                                     | <b>12.760</b>    |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                   | iShares FTSE MIB<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares MSCI Canada<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM Asia<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                                                   | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                 | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                  | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. CHF                               | 2021<br>Tsd. CHF |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | -                                       | 1                | 12                               | 2                | 4                                 | 2                | -                                              | -                |
| Dividendenerträge                                                 | 13.600                                  | 7.676            | 38.504                           | 24.017           | 39.370                            | 24.814           | 2.144                                          | 1.408            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 83                                      | 45               | 1.778                            | 1.205            | 2.543                             | 1.460            | 13                                             | 16               |
| Rückvergütung der Managementgebühr                                | -                                       | -                | -                                | -                | 442                               | 318              | -                                              | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                  | <b>13.683</b>                           | <b>7.722</b>     | <b>40.294</b>                    | <b>25.224</b>    | <b>42.359</b>                     | <b>26.594</b>    | <b>2.157</b>                                   | <b>1.424</b>     |

|                                                                   | iShares MSCI EMU Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Small Cap<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Japan<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                   | 2022<br>Tsd. EUR                                    | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                | 2021<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | -                                                   | -                | -                                       | 31               | -                                              | -                | 2                               | 1                |
| Dividendenerträge                                                 | 11.621                                              | -                | 20.326                                  | 18.844           | 6.999                                          | 4.508            | 13.654                          | 8.725            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 5                                                   | -                | 1.417                                   | 1.802            | 48                                             | 51               | 210                             | 152              |
| <b>Insgesamt</b>                                                  | <b>11.626</b>                                       | <b>-</b>         | <b>21.743</b>                           | <b>20.677</b>    | <b>7.047</b>                                   | <b>4.559</b>     | <b>13.866</b>                   | <b>8.878</b>     |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                   | iShares MSCI Korea<br>UCITS ETF USD (Acc) |                  | iShares MSCI Mexico Capped<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Russia ADR/GDR<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares MSCI UK Small Cap<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                                   | 2022<br>Tsd. USD                          | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                        | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                      | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. GBP                       | 2021<br>Tsd. GBP |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 1                                         | -                | 1                                       | -                | 6                                                     | 2                | 1                                      | -                |
| Dividendenerträge                                                 | 2.824                                     | 2.806            | 2.194                                   | 1.787            | 7.517                                                 | 18.745           | 8.794                                  | 9.968            |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 56                                        | 43               | -                                       | -                | -                                                     | -                | 184                                    | 218              |
| <b>Insgesamt</b>                                                  | <b>2.881</b>                              | <b>2.849</b>     | <b>2.195</b>                            | <b>1.787</b>     | <b>7.523</b>                                          | <b>18.747</b>    | <b>8.979</b>                           | <b>10.186</b>    |

<sup>1</sup> Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

|                                                                   | iShares MSCI UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Small Cap<br>ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA<br>UCITS ETF |                  | iShares NASDAQ 100<br>UCITS ETF |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                   | 2022<br>Tsd. GBP             | 2021<br>Tsd. GBP | 2022<br>Tsd. USD                                     | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD              | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                | 2021<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 1                            | -                | 10                                                   | 2                | 2                             | 1                | 31                              | 3                |
| Dividendenerträge                                                 | 4.789                        | 3.810            | 17.673                                               | 11.247           | 12.266                        | 12.184           | 61.805                          | 51.745           |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 3                            | 3                | 614                                                  | 379              | 31                            | 33               | 1.198                           | 310              |
| <b>Insgesamt</b>                                                  | <b>4.793</b>                 | <b>3.813</b>     | <b>18.297</b>                                        | <b>11.628</b>    | <b>12.299</b>                 | <b>12.218</b>    | <b>63.034</b>                   | <b>52.058</b>    |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                   | iShares Nikkei 225<br>UCITS ETF |                  | iShares S&P 500 Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                   | 2022<br>Tsd. JPY                | 2021<br>Tsd. JPY | 2022<br>Tsd. USD                                                | 2021<br>Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und<br>Zahlungsmitteläquivalenten | 1                               | -                | -                                                               | -                |
| Dividendenerträge                                                 | 684.299                         | 487.157          | 253                                                             | 12               |
| Erträge aus der Wertpapierleihe                                   | 12.325                          | 10.979           | -                                                               | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                  | <b>696.625</b>                  | <b>498.136</b>   | <b>253</b>                                                      | <b>12</b>        |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website [www.ishares.com](http://www.ishares.com) berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Juli 2022:

| Fondsname <sup>1</sup>                                | Anteilklasse      | TER (%)                          |                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                       |                   | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B  | USD (Acc)         | -                                | 0,07                             |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF              | USD (Dist)        | -                                | 0,07                             |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF              | USD (Acc)         | -                                | 0,07                             |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>2</sup> | EUR Hedged (Dist) | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>2</sup> | GBP Hedged (Dist) | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>2</sup> | MXN Hedged (Acc)  | 0,10                             | -                                |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)   | USD (Acc)         | -                                | 0,07                             |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)         | EUR (Acc)         | -                                | 0,20                             |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                   | EUR (Acc)         | -                                | 0,20                             |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)        | EUR (Acc)         | -                                | 0,20                             |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                  | EUR (Acc)         | -                                | 0,10                             |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)             | GBP (Acc)         | -                                | 0,07                             |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                       | EUR (Dist)        | -                                | 0,12                             |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                       | EUR (Acc)         | -                                | 0,12                             |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF <sup>2</sup>          | GBP Hedged (Dist) | 0,12                             | -                                |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF <sup>2</sup>          | MXN Hedged (Acc)  | 0,17                             | -                                |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF <sup>2</sup>          | USD Hedged (Acc)  | 0,15                             | -                                |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF          | USD (Acc)         | -                                | 0,20                             |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                        | USD (Acc)         | -                                | 0,07                             |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>2</sup>           | GBP Hedged (Dist) | 0,10                             | -                                |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>2</sup>           | MXN Hedged (Acc)  | 0,12                             | -                                |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF        | USD (Acc)         | -                                | 0,33                             |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)                  | EUR (Acc)         | -                                | 0,33                             |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname <sup>1</sup>                                       | Anteilklasse     | TER (%)                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                              |                  | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                                | USD (Acc)        | -                                | 0,48                             |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                               | USD (Acc)        | -                                | 0,20                             |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                  | CHF (Acc)        | 0,38                             | -                                |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF             | EUR (Dist)       | -                                | 0,15                             |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF             | EUR (Acc)        | -                                | 0,15                             |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                         | EUR (Acc)        | -                                | 0,58                             |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)                  | USD (Acc)        | 0,38                             | -                                |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                                 | USD (Acc)        | -                                | 0,48                             |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)                       | USD (Acc)        | -                                | 0,65                             |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF                         | USD (Acc)        | -                                | 0,65                             |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>4</sup>           | USD (Acc)        | -                                | 0,65                             |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF                          | GBP (Acc)        | -                                | 0,58                             |
| iShares MSCI UK UCITS ETF                                    | GBP (Acc)        | -                                | 0,33                             |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF            | USD (Acc)        | -                                | 0,43                             |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                                   | USD (Acc)        | -                                | 0,33                             |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                                 | USD (Acc)        | -                                | 0,33                             |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF <sup>2</sup>                    | EUR Hedged (Acc) | 0,36                             | -                                |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF                                 | JPY (Acc)        | -                                | 0,48                             |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>3</sup> | USD (Dist)       | -                                | 0,10                             |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF              | USD (Acc)        | -                                | 0,10                             |

<sup>1</sup> Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

<sup>2</sup> Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

<sup>3</sup> Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

<sup>4</sup> Seit dem 3. März 2022 verzichtete der Verwaltungsrat von BAMIL, der Manager des Fonds, freiwillig auf die TER, auf die BAMIL gegenüber dem Fonds Anspruch hat. Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 geschlossen.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds oder einer Anteilklasse getragene TER während der Laufzeit eines jeden Fonds beziehungsweise der Anteilklasse die vorstehend angegebenen Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Anteilklasse, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                                                               | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF USD (Acc) B |                  | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr<br>UCITS ETF USD (Acc) |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2022<br>Tsd. USD                                        | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                            | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                       | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. EUR                                 | 2021<br>Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (3.467)                                                 | 3.876            | (78.822)                                    | 54.066           | (27.674)                                               | 8.990            | (2.685)                                          | 1.036            |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | -                                                       | -                | 191                                         | (35)             | 1                                                      | -                | -                                                | -                |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | (14.276)                                                | (5.683)          | (185.588)                                   | (95.171)         | (36.310)                                               | (35.662)         | (9.596)                                          | 647              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | -                                                       | -                | 3.844                                       | (3.591)          | -                                                      | -                | -                                                | -                |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (1)                                                     | 5                | (122.464)                                   | 3.158            | -                                                      | 22               | -                                                | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>(17.744)</b>                                         | <b>(1.802)</b>   | <b>(382.839)</b>                            | <b>(41.573)</b>  | <b>(63.983)</b>                                        | <b>(26.650)</b>  | <b>(12.281)</b>                                  | <b>1.683</b>     |

|                                                                                               | iShares € Govt Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares € Govt Bond 7-10yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares Core EURO STOXX 50<br>UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100<br>UCITS ETF GBP (Acc) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2022<br>Tsd. EUR                       | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                                  | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. GBP                             | 2021<br>Tsd. GBP |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | (6.584)                                | 5.190            | (7.144)                                           | 1.473            | 84.304                                  | (42.933)         | 29.830                                       | 12.143           |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | -                                      | -                | -                                                 | -                | (2.733)                                 | 7.069            | (596)                                        | 1.837            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | (16.354)                               | (1.298)          | (6.366)                                           | (246)            | (460.109)                               | 958.687          | 59.113                                       | 177.091          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | -                                      | -                | -                                                 | -                | 846                                     | 454              | 21                                           | 74               |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | -                                      | -                | -                                                 | -                | 191                                     | 57               | 184                                          | (116)            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>(22.938)</b>                        | <b>3.892</b>     | <b>(13.510)</b>                                   | <b>1.227</b>     | <b>(377.501)</b>                        | <b>923.334</b>   | <b>88.552</b>                                | <b>191.029</b>   |

# ISHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares Core MSCI EMU<br>UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI Pacific<br>ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF |                   | iShares Dow Jones Industrial<br>Average UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2022<br>Tsd. EUR                   | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                                | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                  | 2021<br>Tsd. USD  | 2022<br>Tsd. USD                                  | 2021<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 69.785                             | 35.341           | 5.785                                           | 1.190            | 2.066.963                         | 2.892.255         | 24.796                                            | 45.096           |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 34                                 | 2.684            | 3.067                                           | (12.838)         | (202.251)                         | 249.888           | (457)                                             | 779              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | (496.391)                          | 718.074          | (440.888)                                       | 481.184          | (5.703.485)                       | 9.966.113         | (71.155)                                          | 125.488          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 18.185                             | 3.000            | 150                                             | 6                | (5.814)                           | (70.376)          | 3                                                 | 49               |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 59.489                             | 12.666           | (21.188)                                        | 21.216           | (17.126)                          | (36.426)          | (2)                                               | 2                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>(348.898)</b>                   | <b>771.765</b>   | <b>(453.074)</b>                                | <b>490.758</b>   | <b>(3.861.713)</b>                | <b>13.001.454</b> | <b>(46.815)</b>                                   | <b>171.414</b>   |

|                                                                                               | iShares FTSE MIB<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares MSCI Canada<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM Asia<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU CHF Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                 | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                  | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. CHF                               | 2021<br>Tsd. CHF |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 10.732                                  | 6.626            | 37.017                           | 20.985           | (16.073)                          | 9.936            | 1.150                                          | 1.559            |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 126                                     | 143              | 2.189                            | (5.168)          | 284                               | (218)            | 6.753                                          | (1.801)          |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | (41.075)                                | 37.199           | (157.403)                        | 212.124          | (399.116)                         | 105.332          | (15.934)                                       | 14.602           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (25)                                    | 57               | (196)                            | (44)             | 489                               | (771)            | 31                                             | 9                |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (7)                                     | 1                | (2.487)                          | 8.882            | (5.297)                           | 1.584            | (639)                                          | 2.129            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>(30.249)</b>                         | <b>44.026</b>    | <b>(120.880)</b>                 | <b>236.779</b>   | <b>(419.713)</b>                  | <b>115.863</b>   | <b>(8.639)</b>                                 | <b>16.498</b>    |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares MSCI EMU Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares MSCI EMU Small Cap<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Japan<br>UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2022<br>Tsd. EUR                                                 | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                | 2021<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 1.412                                                            | 7                | 68.244                                  | 52.786           | 226                                            | 2.116            | 9.108                           | 17.190           |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (118)                                                            | -                | (1.030)                                 | 1.204            | 35.439                                         | (7.912)          | 2.621                           | 1.934            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | (46.114)                                                         | 26               | (165.653)                               | 206.929          | (56.529)                                       | 43.700           | (88.701)                        | 52.847           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 77                                                               | -                | 273                                     | 119              | 103                                            | 48               | 32                              | 124              |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (8)                                                              | -                | 512                                     | 37               | (3.343)                                        | 15.223           | (18.128)                        | 2.900            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>(44.751)</b>                                                  | <b>33</b>        | <b>(97.654)</b>                         | <b>261.075</b>   | <b>(24.104)</b>                                | <b>53.175</b>    | <b>(95.068)</b>                 | <b>74.995</b>    |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares MSCI Korea<br>UCITS ETF USD (Acc) |                  | iShares MSCI Mexico Capped<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI Russia ADR/GDR<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares MSCI UK Small Cap<br>UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2022<br>Tsd. USD                          | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                        | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                      | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. GBP                       | 2021<br>Tsd. GBP |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 6.700                                     | 2.086            | 5.810                                   | 4.879            | 19.658                                                | 15.968           | 18.730                                 | 10.332           |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (117)                                     | 66               | 133                                     | (38)             | (2.336)                                               | 772              | (297)                                  | 360              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | (57.569)                                  | 26.714           | (8.578)                                 | 24.664           | (359.077)                                             | 66.111           | (72.407)                               | 83.565           |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 11                                        | (42)             | (1)                                     | 1                | 24                                                    | (2)              | 74                                     | 15               |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | (4.981)                                   | 458              | (519)                                   | (33)             | -                                                     | -                | (15)                                   | 25               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>(55.956)</b>                           | <b>29.282</b>    | <b>(3.155)</b>                          | <b>29.473</b>    | <b>(341.731)</b>                                      | <b>82.849</b>    | <b>(53.915)</b>                        | <b>94.297</b>    |

<sup>1</sup> Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares MSCI UK<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Small Cap<br>ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA<br>UCITS ETF |                  | iShares NASDAQ 100<br>UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2022<br>Tsd. GBP             | 2021<br>Tsd. GBP | 2022<br>Tsd. USD                                     | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD              | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                | 2021<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 3.345                        | (833)            | 77.879                                               | 74.555           | 145.647                       | 59.633           | 543.213                         | 816.231          |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | 74                           | 58               | (827)                                                | 814              | (128)                         | 545              | (1.566)                         | 1.174            |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | 6.140                        | 16.852           | (242.301)                                            | 211.598          | (212.416)                     | 189.779          | (1.749.124)                     | 1.297.718        |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (3)                          | 7                | 495                                                  | (170)            | 10                            | (4)              | (6.335)                         | (4.896)          |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 11                           | (14)             | (41)                                                 | 18               | (13)                          | 4                | (33.109)                        | 2.851            |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>9.567</b>                 | <b>16.070</b>    | <b>(164.795)</b>                                     | <b>286.815</b>   | <b>(66.900)</b>               | <b>249.957</b>   | <b>(1.246.921)</b>              | <b>2.113.078</b> |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                                               | iShares Nikkei 225<br>UCITS ETF |                  | iShares S&P 500 Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | 2022<br>Tsd. JPY                | 2021<br>Tsd. JPY | 2022<br>Tsd. USD                                                | 2021<br>Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren                              | 1.075.356                       | 2.047.547        | (963)                                                           | 4                |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten                       | (12.469)                        | 35.362           | (20)                                                            | -                |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren        | (623.567)                       | 4.656.720        | (2.928)                                                         | 326              |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 7.226                           | (4.153)          | 4                                                               | -                |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten                             | 152                             | 414              | -                                                               | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                              | <b>446.698</b>                  | <b>6.735.890</b> | <b>(3.907)</b>                                                  | <b>330</b>       |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

|                                    | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI EMU<br>UCITS ETF |                  | iShares Core S&P 500<br>UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                    | 2022<br>Tsd. USD                            | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. EUR                   | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                  | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. EUR                                                 | 2021<br>Tsd. EUR |
| August                             | (1.523)                                     | (1.863)          | (8.622)                            | (3.611)          | (9.040)                           | (9.549)          | -                                                                | -                |
| Februar                            | (2.764)                                     | (1.256)          | (2.051)                            | (1.751)          | (9.707)                           | (10.647)         | (1)                                                              | -                |
| <b>Beschlossene Ausschüttungen</b> | <b>(4.287)</b>                              | <b>(3.119)</b>   | <b>(10.673)</b>                    | <b>(5.362)</b>   | <b>(18.747)</b>                   | <b>(20.196)</b>  | <b>(1)</b>                                                       | <b>-</b>         |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich     | 8.547                                       | 715              | 2.824                              | 1.392            | 1.800                             | 2.239            | 3                                                                | -                |
| Aufwand aus Ertragsausgleich       | (1.791)                                     | (614)            | (1.766)                            | (1.326)          | (830)                             | (2.123)          | (-)                                                              | -                |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>2.469</b>                                | <b>(3.018)</b>   | <b>(9.615)</b>                     | <b>(5.296)</b>   | <b>(17.777)</b>                   | <b>(20.080)</b>  | <b>2</b>                                                         | <b>-</b>         |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

| iShares S&P 500 Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | 2022<br>Tsd. USD | 2021<br>Tsd. USD |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich                                  | 5                | -                |
| Aufwand aus Ertragsausgleich                                    | -                | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                | <b>5</b>         | <b>-</b>         |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

|                                                    | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) |                  | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                    | 2022<br>Tsd. EUR                     | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. GBP                          | 2021<br>Tsd. GBP | 2022<br>Tsd. EUR                | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                             | 2021<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                      |                  |                                           |                  |                                 |                  |                                              |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (7.909)                              | (5.595)          | (327)                                     | (324)            | (7.308)                         | (4.622)          | (1.334)                                      | (1.663)          |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(7.909)</b>                       | <b>(5.595)</b>   | <b>(327)</b>                              | <b>(324)</b>     | <b>(7.308)</b>                  | <b>(4.622)</b>   | <b>(1.334)</b>                               | <b>(1.663)</b>   |

|                                                    | iShares Core S&P 500 UCITS ETF |                  | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |                  | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares MSCI Canada UCITS ETF |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                    | 2022<br>Tsd. USD               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. EUR                     | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD              | 2021<br>Tsd. USD |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                |                  |                                                |                  |                                      |                  |                               |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (117.345)                      | (95.679)         | (2.384)                                        | (1.910)          | (218)                                | (52)             | (9.625)                       | (6.083)          |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(117.345)</b>               | <b>(95.679)</b>  | <b>(2.384)</b>                                 | <b>(1.910)</b>   | <b>(218)</b>                         | <b>(52)</b>      | <b>(9.625)</b>                | <b>(6.083)</b>   |

|                                                          | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF |                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                          | 2022<br>Tsd. USD               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. CHF                            | 2021<br>Tsd. CHF | 2022<br>Tsd. EUR                                              | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                     | 2021<br>Tsd. EUR |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                              |                                |                  |                                             |                  |                                                               |                  |                                      |                  |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer       | (5.664)                        | (3.250)          | (148)                                       | (88)             | (778)                                                         | -                | (1.413)                              | (1.450)          |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (155)                          | (4)              | -                                           | -                | -                                                             | -                | -                                    | -                |
| <b>Steuern insgesamt</b>                                 | <b>(5.819)</b>                 | <b>(3.254)</b>   | <b>(148)</b>                                | <b>(88)</b>      | <b>(778)</b>                                                  | <b>-</b>         | <b>(1.413)</b>                       | <b>(1.450)</b>   |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

|                                                    | iShares MSCI EMU USD Hedged<br>UCITS ETF (Acc) |              | iShares MSCI Japan UCITS ETF |                | iShares MSCI Korea UCITS ETF<br>USD (Acc) |              | iShares MSCI Mexico Capped<br>UCITS ETF |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                    | 2022                                           | 2021         | 2022                         | 2021           | 2022                                      | 2021         | 2022                                    | 2021        |
|                                                    | Tsd. USD                                       | Tsd. USD     | Tsd. USD                     | Tsd. USD       | Tsd. USD                                  | Tsd. USD     | Tsd. USD                                | Tsd. USD    |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                                |              |                              |                |                                           |              |                                         |             |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (477)                                          | (278)        | (2.046)                      | (1.301)        | (424)                                     | (420)        | (167)                                   | (90)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(477)</b>                                   | <b>(278)</b> | <b>(2.046)</b>               | <b>(1.301)</b> | <b>(424)</b>                              | <b>(420)</b> | <b>(167)</b>                            | <b>(90)</b> |

|                                                    | iShares MSCI Russia ADR/GDR<br>UCITS ETF <sup>1</sup> |                | iShares MSCI UK Small Cap<br>UCITS ETF |              | iShares MSCI UK UCITS ETF |             | iShares MSCI USA Small Cap<br>ESG Enhanced UCITS ETF |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                    | 2022                                                  | 2021           | 2022                                   | 2021         | 2022                      | 2021        | 2022                                                 | 2021           |
|                                                    | Tsd. USD                                              | Tsd. USD       | Tsd. GBP                               | Tsd. GBP     | Tsd. GBP                  | Tsd. GBP    | Tsd. USD                                             | Tsd. USD       |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                                                       |                |                                        |              |                           |             |                                                      |                |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (763)                                                 | (1.868)        | (253)                                  | (303)        | (21)                      | (21)        | (2.522)                                              | (1.700)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(763)</b>                                          | <b>(1.868)</b> | <b>(253)</b>                           | <b>(303)</b> | <b>(21)</b>               | <b>(21)</b> | <b>(2.522)</b>                                       | <b>(1.700)</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine  
Geschäftstätigkeit eingestellt.

|                                                    | iShares MSCI USA UCITS ETF |                | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |                | iShares Nikkei 225 UCITS ETF |                 | iShares S&P 500 Paris-Aligned<br>Climate UCITS ETF <sup>1</sup> |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                    | 2022                       | 2021           | 2022                         | 2021           | 2022                         | 2021            | 2022                                                            | 2021       |
|                                                    | Tsd. USD                   | Tsd. USD       | Tsd. USD                     | Tsd. USD       | Tsd. JPY                     | Tsd. JPY        | Tsd. USD                                                        | Tsd. USD   |
| <b>Tatsächliche Steuern</b>                        |                            |                |                              |                |                              |                 |                                                                 |            |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (1.714)                    | (1.737)        | (9.117)                      | (7.732)        | (102.663)                    | (72.935)        | (37)                                                            | (2)        |
| <b>Steuern insgesamt</b>                           | <b>(1.714)</b>             | <b>(1.737)</b> | <b>(9.117)</b>               | <b>(7.732)</b> | <b>(102.663)</b>             | <b>(72.935)</b> | <b>(37)</b>                                                     | <b>(2)</b> |

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

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

Bei steuerpflichtigen Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig bei:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er dem Unternehmen entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- c) Transaktionen (die ansonsten ein steuerpflichtiges Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem (z. B. CREST), wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, gehalten werden, begründen kein steuerpflichtiges Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile des Unternehmens über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

#### Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen

Zum 31. Juli 2022

|                                                                                 | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF USD (Acc) B |                  | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr<br>UCITS ETF USD (Acc) |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS<br>ETF EUR (Acc) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2022<br>Tsd. USD                                        | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                            | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                       | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. EUR                                 | 2021<br>Tsd. EUR |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 2                                                       | -                | 10                                          | -                | 2                                                      | -                | -                                                | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten                             | 2.627                                                   | 1.523            | 31.106                                      | 12.140           | 9.805                                                  | 4.603            | 150                                              | 96               |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 35.909                                                  | -                | 113.968                                     | -                | 25.819                                                 | -                | 56.824                                           | 36.900           |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 5                                                       | 3                | 131                                         | 39               | 29                                                     | 20               | 37                                               | 6                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                                       | -                | 8.423                                       | -                | 11.990                                                 | -                | -                                                | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>38.543</b>                                           | <b>1.526</b>     | <b>153.638</b>                              | <b>12.179</b>    | <b>47.645</b>                                          | <b>4.623</b>     | <b>57.011</b>                                    | <b>37.002</b>    |

|                                                                                 | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS<br>ETF |                  | iShares € Govt Bond 7-10yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares Core EURO STOXX 50<br>UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100 UCITS<br>ETF GBP (Acc) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2022<br>Tsd. EUR                       | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                                  | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. GBP                             | 2021<br>Tsd. GBP |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | -                                      | -                | -                                                 | -                | 1                                       | 622              | 4.894                                        | 4.854            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                      | -                | -                                                 | -                | -                                       | -                | 4                                            | -                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten                             | 1.271                                  | 1.411            | 132                                               | 268              | -                                       | -                | -                                            | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 6.859                                  | -                | 4.128                                             | 6.595            | 16.086                                  | -                | 115                                          | 96               |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 9                                      | 5                | 2                                                 | 1                | 19                                      | 11               | 14                                           | 3                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 4.092                                  | -                | 29.932                                            | -                | -                                       | -                | -                                            | -                |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | -                                      | -                | -                                                 | -                | 2.603                                   | 2.176            | 61                                           | 40               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>12.231</b>                          | <b>1.416</b>     | <b>34.194</b>                                     | <b>6.864</b>     | <b>18.709</b>                           | <b>2.809</b>     | <b>5.088</b>                                 | <b>4.993</b>     |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                                 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares Core S&P 500 UCITS ETF |                  | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2022<br>Tsd. EUR                | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                             | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                               | 2021<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | 423                             | 116              | 2.148                                        | 2.095            | 46.569                         | 37.302           | 612                                            | 542              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                               | -                | 1                                            | -                | 110                            | -                | 4                                              | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | -                               | -                | 29                                           | 16               | -                              | -                | -                                              | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 31                              | 23               | 13                                           | 30               | 149                            | 113              | 4                                              | 3                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                                   | -                               | 1                | -                                            | -                | -                              | -                | -                                              | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | 9.520                           | 175.552          | 8.066                                        | -                | 79.474                         | 22.446           | 37.989                                         | -                |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | 3.007                           | 2.461            | -                                            | 112              | -                              | -                | -                                              | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>12.981</b>                   | <b>178.153</b>   | <b>10.257</b>                                | <b>2.253</b>     | <b>126.302</b>                 | <b>59.861</b>    | <b>38.609</b>                                  | <b>545</b>       |

|                                                                                 | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares MSCI Canada UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2022<br>Tsd. EUR                     | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD              | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. CHF                            | 2021<br>Tsd. CHF |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | -                                    | 21               | 2.673                         | 1.544            | 7.578                          | 5.332            | 5                                           | 1                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                    | -                | 3                             | -                | -                              | -                | -                                           | -                |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr                          | -                                    | -                | -                             | -                | 38                             | 34               | -                                           | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | -                                    | -                | 12.560                        | -                | 205                            | 287              | -                                           | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 3                                    | 5                | 143                           | 127              | 204                            | 189              | 1                                           | 1                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                                    | -                | 4.242                         | -                | 115.894                        | -                | -                                           | -                |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | -                                    | -                | -                             | -                | -                              | -                | 56                                          | 47               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>3</b>                             | <b>26</b>        | <b>19.621</b>                 | <b>1.671</b>     | <b>123.919</b>                 | <b>5.842</b>     | <b>62</b>                                   | <b>49</b>        |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                   | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Japan UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                                   | 2022<br>Tsd. EUR                                 | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                     | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                            | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD             | 2021<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                | 55                                               | -                | 187                                  | 267              | 18                                          | 12               | 607                          | 656              |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | -                                                | -                | 63                                   | 21.378           | 3.583                                       | -                | 188                          | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe      | 4                                                | -                | 98                                   | 135              | 3                                           | 3                | 11                           | 9                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte     | -                                                | -                | -                                    | -                | -                                           | -                | 124                          | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen        | -                                                | -                | -                                    | -                | 14.967                                      | -                | -                            | -                |
| Quellensteuerrückforderung                        | 358                                              | -                | 1.546                                | 1.685            | 172                                         | 199              | -                            | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                  | <b>417</b>                                       | <b>-</b>         | <b>1.894</b>                         | <b>23.465</b>    | <b>18.743</b>                               | <b>214</b>       | <b>930</b>                   | <b>665</b>       |

|                                                                                 | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) |                  | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF |                  | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2022<br>Tsd. USD                       | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                     | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                   | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. GBP                    | 2021<br>Tsd. GBP |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | 276                                    | 423              | -                                    | 1                | -                                                  | 4.462            | 616                                 | 1.151            |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                                      | -                | 1                                    | -                | -                                                  | -                | -                                   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | -                                      | -                | 2.973                                | -                | -                                                  | 3.978            | 390                                 | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 3                                      | 6                | -                                    | -                | -                                                  | -                | 8                                   | 26               |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | -                                      | -                | -                                    | -                | -                                                  | 1                | 72                                  | 70               |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>279</b>                             | <b>429</b>       | <b>2.974</b>                         | <b>1</b>         | <b>-</b>                                           | <b>8.441</b>     | <b>1.086</b>                        | <b>1.247</b>     |

<sup>1</sup> Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                                 | iShares MSCI UK UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA UCITS ETF |                  | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2022<br>Tsd. GBP          | 2021<br>Tsd. GBP | 2022<br>Tsd. USD                                  | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD           | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD             | 2021<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | 297                       | 329              | 272                                               | 268              | 527                        | 745              | 923                          | 811              |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | -                         | -                | 1                                                 | -                | 1                          | -                | 18                           | -                |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren                               | 7                         | 7                | 1.061                                             | 13               | -                          | -                | -                            | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | -                         | -                | 89                                                | 34               | 3                          | 3                | 198                          | 13               |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen                                      | -                         | -                | -                                                 | -                | 40.390                     | -                | 10.262                       | -                |
| Quellensteuerrückforderung                                                      | 4                         | 3                | -                                                 | -                | -                          | -                | -                            | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>308</b>                | <b>339</b>       | <b>1.423</b>                                      | <b>315</b>       | <b>40.921</b>              | <b>748</b>       | <b>11.401</b>                | <b>824</b>       |

|                                                                                 | iShares Nikkei 225 UCITS ETF |                  | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | 2022<br>Tsd. JPY             | 2021<br>Tsd. JPY | 2022<br>Tsd. USD                                | 2021<br>Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen                                              | 32.900                       | 30.839           | 48                                              | 3                |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1                            | -                | -                                               | -                |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe                                    | 1.061                        | 593              | -                                               | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                                | <b>33.962</b>                | <b>31.432</b>    | <b>48</b>                                       | <b>3</b>         |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2022

|                                                                  | iShares \$ Treasury Bond 1-3yr<br>UCITS ETF USD (Acc) B |                  | iShares \$ Treasury Bond 3-7yr<br>UCITS ETF |                  | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr<br>UCITS ETF USD (Acc) |                  | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS<br>ETF EUR (Acc) |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2022<br>Tsd. USD                                        | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                            | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                       | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. EUR                                 | 2021<br>Tsd. EUR |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -                                                       | -                | (19)                                        | (2)              | (6)                                                    | -                | (3)                                              | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (33)                                                    | (20)             | (368)                                       | (158)            | (88)                                                   | (47)             | (164)                                            | (85)             |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (28.367)                                                | -                | (93.037)                                    | (2.010)          | (38.141)                                               | -                | (56.209)                                         | (37.185)         |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | (8.199)                                                 | -                | (38.667)                                    | -                | -                                                      | -                | -                                                | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -                                                       | -                | (4)                                         | -                | -                                                      | -                | -                                                | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(36.599)</b>                                         | <b>(20)</b>      | <b>(132.095)</b>                            | <b>(2.170)</b>   | <b>(38.235)</b>                                        | <b>(47)</b>      | <b>(56.376)</b>                                  | <b>(37.270)</b>  |

|                                                                  | iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS<br>ETF |                  | iShares € Govt Bond 7-10yr<br>UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares Core EURO STOXX 50<br>UCITS ETF |                  | iShares Core FTSE 100 UCITS<br>ETF GBP (Acc) |                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2022<br>Tsd. EUR                       | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                                  | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                        | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. GBP                             | 2021<br>Tsd. GBP |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -                                      | -                | (1)                                               | -                | (25)                                    | (5)              | -                                            | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (66)                                   | (67)             | (14)                                              | (19)             | (260)                                   | (331)            | (104)                                        | (98)             |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (11.255)                               | -                | (36.466)                                          | (6.740)          | -                                       | -                | -                                            | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | -                                      | -                | -                                                 | -                | (16.103)                                | -                | -                                            | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(11.321)</b>                        | <b>(67)</b>      | <b>(36.481)</b>                                   | <b>(6.759)</b>   | <b>(16.388)</b>                         | <b>(336)</b>     | <b>(104)</b>                                 | <b>(98)</b>      |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                  | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF |                  | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF |                  | iShares Core S&P 500 UCITS ETF |                  | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2022<br>Tsd. EUR                | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                             | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                               | 2021<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (19)                            | (4)              | (2)                                          | -                | (202)                          | (22)             | -                                              | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (307)                           | (382)            | (434)                                        | (524)            | (3.114)                        | (2.923)          | (212)                                          | (232)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | (33.064)                        | (175.268)        | (7.758)                                      | -                | (115.749)                      | (22.390)         | (37.951)                                       | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | (9.511)                         | -                | (3.977)                                      | -                | (5.122)                        | -                | -                                              | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | (12)                            | (1)              | -                                            | -                | (1)                            | (2)              | -                                              | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(42.913)</b>                 | <b>(175.655)</b> | <b>(12.171)</b>                              | <b>(524)</b>     | <b>(124.188)</b>               | <b>(25.337)</b>  | <b>(38.163)</b>                                | <b>(232)</b>     |

|                                                                  | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) |                  | iShares MSCI Canada UCITS ETF |                  | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2022<br>Tsd. EUR                     | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD              | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD               | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. CHF                            | 2021<br>Tsd. CHF |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (1)                                  | (1)              | -                             | -                | -                              | (1)              | (1)                                         | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (38)                                 | (105)            | (569)                         | (444)            | (253)                          | (278)            | (19)                                        | (22)             |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | -                                    | -                | (8.421)                       | -                | (115.847)                      | -                | (1.881)                                     | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | -                                    | -                | (12.531)                      | -                | -                              | -                | -                                           | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -                                    | -                | (27)                          | -                | -                              | -                | (3)                                         | (1)              |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(39)</b>                          | <b>(106)</b>     | <b>(21.548)</b>               | <b>(444)</b>     | <b>(116.100)</b>               | <b>(279)</b>     | <b>(1.904)</b>                              | <b>(23)</b>      |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                  | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF |                  | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) |                  | iShares MSCI Japan UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2022<br>Tsd. EUR                                 | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. EUR                     | 2021<br>Tsd. EUR | 2022<br>Tsd. USD                            | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD             | 2021<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (3)                                              | -                | (4)                                  | (1)              | (1)                                         | -                | -                            | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (56)                                             | -                | (250)                                | (441)            | (61)                                        | (72)             | (173)                        | (231)            |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | -                                                | -                | -                                    | (520)            | (21.317)                                    | -                | (18.698)                     | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | -                                                | -                | -                                    | (20.456)         | (3.688)                                     | -                | -                            | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -                                                | -                | -                                    | -                | (26)                                        | (2)              | -                            | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(59)</b>                                      | <b>-</b>         | <b>(254)</b>                         | <b>(21.418)</b>  | <b>(25.093)</b>                             | <b>(74)</b>      | <b>(18.871)</b>              | <b>(231)</b>     |

|                                               | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) |                  | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF |                  | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF <sup>1</sup> |                  | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                               | 2022<br>Tsd. USD                       | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                     | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD                                   | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. GBP                    | 2021<br>Tsd. GBP |
| Zahlbare Schließungskosten <sup>2</sup>       | -                                      | -                | -                                    | -                | (438)                                              | -                | -                                   | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                   | (47)                                   | (108)            | (29)                                 | (43)             | -                                                  | (184)            | (93)                                | (270)            |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen     | -                                      | -                | (2.976)                              | -                | -                                                  | (4.014)          | -                                   | -                |
| An Anleger zahlbare Restbeträge               | -                                      | -                | -                                    | -                | (53)                                               | -                | -                                   | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | -                                      | -                | (2)                                  | -                | -                                                  | -                | -                                   | -                |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>(47)</b>                            | <b>(108)</b>     | <b>(3.007)</b>                       | <b>(43)</b>      | <b>(491)</b>                                       | <b>(4.198)</b>   | <b>(93)</b>                         | <b>(270)</b>     |

<sup>1</sup> Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

<sup>2</sup> Zu den zu zahlbaren Schließungskosten gehören transaktionsbezogene Kosten, einschließlich aller Kosten für die Erfassung von und den Handel mit den Vermögenswerten des Fonds sowie die Kosten für die Umwandlung von Hinterlegungsscheinen.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

|                                                                  | iShares MSCI UK UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF |                  | iShares MSCI USA UCITS ETF |                  | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2022<br>Tsd. GBP          | 2021<br>Tsd. GBP | 2022<br>Tsd. USD                                  | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD           | 2021<br>Tsd. USD | 2022<br>Tsd. USD             | 2021<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -                         | -                | (1)                                               | -                | -                          | -                | -                            | (5)              |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (29)                      | (33)             | (380)                                             | (414)            | (169)                      | (284)            | (1.895)                      | (2.147)          |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren                   | -                         | -                | -                                                 | -                | (40.289)                   | -                | (10.251)                     | -                |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen                        | -                         | -                | -                                                 | -                | -                          | -                | (5.479)                      | -                |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte                    | -                         | -                | -                                                 | -                | -                          | -                | (1)                          | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(29)</b>               | <b>(33)</b>      | <b>(381)</b>                                      | <b>(414)</b>     | <b>(40.458)</b>            | <b>(284)</b>     | <b>(17.626)</b>              | <b>(2.152)</b>   |

  

|                                                                  | iShares Nikkei 225 UCITS ETF |                  | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                                                                  | 2022<br>Tsd. JPY             | 2021<br>Tsd. JPY | 2022<br>Tsd. USD                                | 2021<br>Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (40)                         | (12)             | -                                               | -                |
| Zahlbare Managementgebühren                                      | (11.465)                     | (13.326)         | (4)                                             | -                |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>(11.505)</b>              | <b>(13.338)</b>  | <b>(4)</b>                                      | <b>-</b>         |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Grundkapital

#### Genehmigtes Grundkapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Juli 2022 und 31. Juli 2021 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

#### Stimmrechte

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

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

#### Zum 31. Juli 2022

|                                                           |          | 2022      | 2021      | 2020      |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)</b> |          |           |           |           |
| <b>B</b>                                                  |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                                          |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                         | Tsd. USD | 597.511   | 365.420   | 375.137   |
| Anteile im Umlauf                                         |          | 5.393.140 | 3.188.980 | 3.276.170 |
| Nettoinventarwert je Anteil                               | USD      | 110,79    | 114,59    | 114,50    |

|                                                 |          | 2022        | 2021       | 2020       |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b> |          |             |            |            |
| <b>EUR Hedged (Dist)</b>                        |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. EUR | 1.145.305   | 153.444    | 78.074     |
| Anteile im Umlauf                               |          | 242.955.407 | 29.539.090 | 14.578.747 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | EUR      | 4,71        | 5,19       | 5,36       |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                        |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. GBP | 479.824     | 2.337      | 1.564      |
| Anteile im Umlauf                               |          | 98.571.712  | 439.974    | 287.580    |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | GBP      | 4,87        | 5,31       | 5,44       |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                         |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. MXN | 31.579      | 314.968    | -          |
| Anteile im Umlauf                               |          | 6.259       | 61.746     | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | MXN      | 5.045,36    | 5.101,02   | -          |
| <b>USD (Acc)</b>                                |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 4.169.281   | 2.344.127  | 2.398.750  |
| Anteile im Umlauf                               |          | 31.807.090  | 16.609.020 | 16.849.870 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 131,08      | 141,14     | 142,36     |
| <b>USD (Dist)</b>                               |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                               | Tsd. USD | 114.799     | 130.393    | 134.953    |
| Anteile im Umlauf                               |          | 22.723.281  | 23.740.408 | 24.031.955 |
| Nettoinventarwert je Anteil                     | USD      | 5,05        | 5,49       | 5,62       |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                                            |          | 2022       | 2021       | 2020       |
|------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. USD | 1.729.586  | 801.820    | 685.800    |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 11.539.850 | 4.838.380  | 4.000.540  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 149,88     | 165,72     | 171,43     |
|                                                            |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>       |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 1.035.092  | 528.875    | 411.315    |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 9.487.510  | 4.742.790  | 3.681.450  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 109,10     | 111,51     | 111,73     |
|                                                            |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>                 |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 409.459    | 404.974    | 477.719    |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 3.132.450  | 2.902.030  | 3.447.730  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 130,72     | 139,55     | 138,56     |
|                                                            |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>      |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 94.083     | 116.355    | 72.349     |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 603.140    | 661.490    | 415.430    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 155,99     | 175,90     | 174,15     |
|                                                            |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>                |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. EUR | 3.433.182  | 3.987.360  | 3.427.860  |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 26.649.637 | 28.974.637 | 32.774.637 |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | EUR      | 128,83     | 137,62     | 104,59     |
|                                                            |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>           |          |            |            |            |
| <b>GBP (Acc)</b>                                           |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. GBP | 1.831.001  | 1.693.789  | 618.333    |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 13.900.158 | 14.075.158 | 6.325.158  |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | GBP      | 131,73     | 120,34     | 97,76      |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                        |          | 2022       | 2021       | 2020       |
|----------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                       |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. EUR | 2.466.101  | 3.047.949  | 1.791.196  |
| Anteile im Umlauf                      |          | 18.469.669 | 20.965.927 | 16.536.138 |
| Nettoinventarwert je Anteil            | EUR      | 133,52     | 145,38     | 108,32     |
| <b>EUR (Dist)</b>                      |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. EUR | 191.353    | 241.091    | 230.366    |
| Anteile im Umlauf                      |          | 35.513.883 | 40.304.202 | 50.726.241 |
| Nettoinventarwert je Anteil            | EUR      | 5,39       | 5,98       | 4,54       |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>               |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. GBP | 194.257    | 208.106    | 43.915     |
| Anteile im Umlauf                      |          | 35.326.066 | 34.357.055 | 9.581.398  |
| Nettoinventarwert je Anteil            | GBP      | 5,50       | 6,06       | 4,58       |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. MXN | 66.000     | 67.433     | 43.040     |
| Anteile im Umlauf                      |          | 96.400     | 96.400     | 86.400     |
| Nettoinventarwert je Anteil            | MXN      | 684,65     | 699,51     | 498,15     |
| <b>USD Hedged (Acc)</b>                |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                      | Tsd. USD | 402.627    | 463.063    | 50.628     |
| Anteile im Umlauf                      |          | 64.446.081 | 69.158.903 | 10.257.460 |
| Nettoinventarwert je Anteil            | USD      | 6,25       | 6,70       | 4,94       |

|                                                     |          | 2022       | 2021       | 2020       |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                    |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                   | Tsd. USD | 2.774.667  | 3.165.699  | 1.858.231  |
| Anteile im Umlauf                                   |          | 17.200.285 | 17.600.285 | 13.300.285 |
| Nettoinventarwert je Anteil                         | USD      | 161,32     | 179,87     | 139,71     |

|                                           |          | 2022        | 2021        | 2020        |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b> |          |             |             |             |
| <b>GBP Hedged (Dist)</b>                  |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. GBP | 1.309.752   | 1.242.820   | 1.028.398   |
| Anteile im Umlauf                         |          | 182.023.389 | 160.557.041 | 177.354.582 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | GBP      | 7,20        | 7,74        | 5,80        |
| <b>MXN Hedged (Acc)</b>                   |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. MXN | 3.941.943   | 4.953.557   | 2.135.341   |
| Anteile im Umlauf                         |          | 4.889.788   | 6.107.964   | 3.709.175   |
| Nettoinventarwert je Anteil               | MXN      | 806,16      | 811,00      | 575,69      |
| <b>USD (Acc)</b>                          |          |             |             |             |
| Nettoinventarwert                         | Tsd. USD | 56.505.070  | 48.688.788  | 36.241.589  |
| Anteile im Umlauf                         |          | 133.069.147 | 109.039.219 | 110.433.666 |
| Nettoinventarwert je Anteil               | USD      | 424,63      | 446,53      | 328,18      |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                                         |          | 2022        | 2021       | 2020       |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
| <b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b>   |          |             |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                        |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. USD | 883.244     | 857.332    | 424.257    |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 2.324.995   | 2.149.995  | 1.424.995  |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | USD      | 379,89      | 398,76     | 297,73     |
|                                                         |          | 2022        | 2021       | 2020       |
| <b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>             |          |             |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                        |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. EUR | 140.123     | 398.476    | 134.090    |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 1.500.078   | 3.950.078  | 1.800.078  |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | EUR      | 93,41       | 100,88     | 74,49      |
|                                                         |          | 2022        | 2021       | 2020       |
| <b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>                    |          |             |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                        |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. USD | 1.590.930   | 1.123.196  | 587.863    |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 9.377.008   | 6.377.008  | 4.577.008  |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | USD      | 169,66      | 176,13     | 128,44     |
|                                                         |          | 2022        | 2021       | 2020       |
| <b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>                   |          |             |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                        |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. USD | 1.715.835   | 1.629.884  | 794.741    |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 11.103.886  | 8.403.886  | 4.828.886  |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | USD      | 154,53      | 193,94     | 164,58     |
|                                                         |          | 2022        | 2021       | 2020       |
| <b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>      |          |             |            |            |
| <b>CHF (Acc)</b>                                        |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. CHF | 64.535      | 70.556     | 55.212     |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 10.500.000  | 10.500.000 | 11.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | CHF      | 6,15        | 6,72       | 5,02       |
|                                                         |          | 2022        | 2021       | 2020       |
| <b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b> |          |             |            |            |
| <b>EUR (Acc)</b>                                        |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. EUR | 502.456     | 4.993      | -          |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 109.887.240 | 1.000.000  | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | EUR      | 4,57        | 4,99       | -          |
| <b>EUR (Dist)</b>                                       |          |             |            |            |
| Nettoinventarwert                                       | Tsd. EUR | 524         | 10         | -          |
| Anteile im Umlauf                                       |          | 114.970     | 2.000      | -          |
| Nettoinventarwert je Anteil                             | EUR      | 4,56        | 4,99       | -          |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                             |          | 2022      | 2021      | 2020      |
|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>EUR (Acc)</b>                            |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                           | Tsd. EUR | 566.102   | 897.835   | 657.382   |
| Anteile im Umlauf                           |          | 2.350.368 | 3.300.368 | 3.500.368 |
| Nettoinventarwert je Anteil                 | EUR      | 240,86    | 272,04    | 187,80    |

|                                                    |          | 2022       | 2021       | 2020       |
|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                   |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                  | Tsd. USD | 205.793    | 233.137    | 192.771    |
| Anteile im Umlauf                                  |          | 27.500.000 | 29.000.000 | 32.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                        | USD      | 7,48       | 8,04       | 5,93       |

|                                     |          | 2022      | 2021      | 2020      |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                    |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                   | Tsd. USD | 499.103   | 584.833   | 355.216   |
| Anteile im Umlauf                   |          | 3.212.322 | 3.212.322 | 2.432.322 |
| Nettoinventarwert je Anteil         | USD      | 155,37    | 182,06    | 146,04    |

|                                               |          | 2022    | 2021    | 2020    |
|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b> |          |         |         |         |
| <b>USD (Acc)</b>                              |          |         |         |         |
| Nettoinventarwert                             | Tsd. USD | 102.231 | 199.378 | 74.786  |
| Anteile im Umlauf                             |          | 659.000 | 884.000 | 484.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                   | USD      | 155,13  | 225,54  | 154,52  |

|                                             |          | 2022    | 2021    | 2020    |
|---------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| <b>iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF</b> |          |         |         |         |
| <b>USD (Acc)</b>                            |          |         |         |         |
| Nettoinventarwert                           | Tsd. USD | 54.764  | 81.524  | 52.882  |
| Anteile im Umlauf                           |          | 459.355 | 659.355 | 659.355 |
| Nettoinventarwert je Anteil                 | USD      | 119,22  | 123,64  | 80,20   |

|                                                          |          | 2022      | 2021      | 2020      |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF<sup>1</sup></b> |          |           |           |           |
| <b>USD (Acc)</b>                                         |          |           |           |           |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. USD | -         | 323.974   | 197.243   |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 2.460.000 | 2.035.000 | 1.735.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | -         | 159,20    | 113,68    |

<sup>1</sup> Dieser Fonds wurde am 22. Juni 2022 geschlossen, die Anteile des Fonds wurden jedoch nicht annulliert. Stattdessen werden die Anteile des Fonds im Register der Anteilhaber fortgeführt und zu einem späteren Termin, der den Anteilhaber vorab mitgeteilt wird, annulliert.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                                          |          | 2022       | 2021       | 2020       |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| <b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>               |          |            |            |            |
| <b>GBP (Acc)</b>                                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. GBP | 213.901    | 563.476    | 177.197    |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 1.000.322  | 2.225.322  | 975.322    |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | GBP      | 213,83     | 253,21     | 181,68     |
|                                                          |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>                         |          |            |            |            |
| <b>GBP (Acc)</b>                                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. GBP | 113.789    | 120.490    | 84.694     |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 924.653    | 1.099.653  | 949.653    |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | GBP      | 123,06     | 109,57     | 89,18      |
|                                                          |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b> |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. USD | 1.212.205  | 1.179.826  | 471.396    |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 2.775.414  | 2.400.414  | 1.450.414  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 436,77     | 491,51     | 325,01     |
|                                                          |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>                        |          |            |            |            |
| <b>USD (Acc)</b>                                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. USD | 564.286    | 1.026.780  | 604.951    |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 1.382.281  | 2.332.281  | 1.882.281  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 408,23     | 440,25     | 321,39     |
|                                                          |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>                      |          |            |            |            |
| <b>EUR Hedged (Acc)</b>                                  |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. EUR | 358.142    | 172.655    | 90.265     |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 43.878.419 | 17.991.459 | 12.800.963 |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | EUR      | 8,16       | 9,60       | 7,05       |
| <b>USD (Acc)</b>                                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. USD | 7.565.922  | 7.785.057  | 5.887.900  |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 10.322.342 | 9.223.923  | 9.595.846  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | USD      | 732,97     | 844,01     | 613,59     |
|                                                          |          | 2022       | 2021       | 2020       |
| <b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>                      |          |            |            |            |
| <b>JPY (Acc)</b>                                         |          |            |            |            |
| Nettoinventarwert                                        | Tsd. JPY | 31.093.050 | 32.772.042 | 24.807.177 |
| Anteile im Umlauf                                        |          | 1.148.746  | 1.248.746  | 1.198.746  |
| Nettoinventarwert je Anteil                              | JPY      | 27.066,95  | 26.243,96  | 20.694,27  |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

|                                                            |          | 2022      | 2021    | 2020 |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------|
| <b>iShares S&amp;P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b> |          |           |         |      |
| <b>USD (Acc)</b>                                           |          |           |         |      |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. USD | 48.915    | 4.295   | -    |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 9.899.090 | 800.000 | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 4,94      | 5,37    | -    |
| <b>USD (Dist)<sup>1</sup></b>                              |          |           |         |      |
| Nettoinventarwert                                          | Tsd. USD | 4.498     | -       | -    |
| Anteile im Umlauf                                          |          | 902.000   | -       | -    |
| Nettoinventarwert je Anteil                                | USD      | 4,99      | -       | -    |

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

### 14. Wechselkurse

Zum 31. Juli 2022 bzw. zum 31. Juli 2021 galten folgende Wechselkurse:

|         |     | 2022        | 2021        |
|---------|-----|-------------|-------------|
| 1 CHF = | EUR | 1,0297      | 0,9305      |
|         | GBP | 0,8628      | 0,7936      |
|         | USD | 1,0500      | 1,1034      |
| 1 EUR = | CHF | 0,9711      | 1,0747      |
|         | GBP | 0,8379      | 0,8529      |
|         | JPY | 136,2762    | 130,1415    |
|         | MXN | 20,7606     | 23,5494     |
|         | USD | 1,0196      | 1,1858      |
| 1 GBP = | EUR | 1,1934      | 1,1725      |
|         | USD | 1,2169      | 1,3904      |
| 1 JPY = | EUR | 0,0073      | 0,0077      |
|         | GBP | 0,0061      | 0,0066      |
| 1 USD = | AUD | 1,4331      | 1,3605      |
|         | CAD | 1,2814      | 1,2484      |
|         | CNH | 6,7528      | 6,4644      |
|         | EUR | 0,9807      | 0,8433      |
|         | GBP | 0,8218      | 0,7192      |
|         | HKD | 7,8499      | 7,7712      |
|         | IDR | 14.832,5000 | 14.462,5000 |
|         | INR | 79,2613     | 74,4150     |
|         | JPY | 133,6500    | 109,7500    |
|         | KRW | 1.299,1000  | 1.150,2500  |
|         | MXN | 20,3605     | 19,8595     |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

|     | 2022     | 2021     |
|-----|----------|----------|
| MYR | 4,4505   | 4,2200   |
| NZD | 1,5948   | 1,4328   |
| PHP | 55,1300  | 49,9850  |
| PKR | 239,0000 | 162,5000 |
| RUB | 63,6250  | -        |
| SGD | 1,3829   | 1,3541   |
| THB | 36,8100  | 32,8675  |
| TWD | 29,9410  | 27,9650  |

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende der einzelnen Geschäftsjahre waren wie folgt:

|         | 2022     | 2021     |
|---------|----------|----------|
| 1 EUR = |          |          |
| CHF     | 1,0421   | 1,0866   |
| GBP     | 0,8465   | 0,8820   |
| JPY     | 132,8050 | 127,7455 |
| USD     | 1,1140   | 1,1961   |

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*  
*BlackRock (Singapore) Limited*  
*BlackRock Asset Management North Asia Limited*  
*BlackRock Asset Management Deutschland AG*

Vertreter in der Schweiz: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

| Fondsname                                            | Unter-Anlageverwalter                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF             | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)  | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)        | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                  | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

| Fondsname                                         | Unter-Anlageverwalter                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)    | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited                       |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF              | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)         | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                   | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF      | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF    | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)              | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                     | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)       | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF  | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF              | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)       | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                      | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)            | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF              | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF             | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF               | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI UK UCITS ETF                         | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                        | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                      | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

| Fondsname                                       | Unter-Anlageverwalter                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF                    | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Juli 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| William McKechnie       | Nein                             | Ja                                                                                                               |
| Jessica Irschick        | Ja                               | Ja                                                                                                               |
| Padraig Kenny           | Nein                             | Ja                                                                                                               |
| Ros O'Shea              | Nein                             | Ja                                                                                                               |
| Deirdre Somers          | Nein                             | Ja                                                                                                               |

Die Verwaltungsrats honorare sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

#### Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in den von der BlackRock, Inc. und von verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

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

| Anlagen                                                                  | Vom Fonds gezahlte Gebühr                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b> |                                                                 |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>              | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>                                 | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>                             | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>         | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>                            | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i> |
| <i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>                                    | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW<sup>1</sup></i> |

<sup>1</sup> Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Aufwendungen der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

# iSHARES VII PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

#### Bedeutende Anleger

Zum 31. Juli 2022 und zum 31. Juli 2021 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

#### Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen erläutert.

#### Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2021: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2021: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2021: null).

### 16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2022 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2021 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

|                                                                                                | 2022<br>Tsd. EUR | 2021<br>Tsd. EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsratshonorare                                                                        | (65,7)           | (65,7)           |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | (201)            | (180)            |

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

### 18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit zwischen dem Bilanzstichtag und dem Unterzeichnungstag.

| Fondsname                                        | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF         | USD (16.571)               |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                  | EUR (9.963)                |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                   | USD (10.983)               |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR (11)                   |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF  | USD (14)                   |

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Juli 2022 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

## iSHARES VII PLC

### ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### **19. Genehmigungsdatum**

Am 27. Oktober 2022 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand    | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,40 %) |            |                                                                 |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Juli 2021: 99,40 %)</b>                                                                                                         |            |                                                                 |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,40 %)</b>                                                                                               |            |                                                                 |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                                                                                                            |            |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 9.894.000  | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023              | 9.607                | 1,61                                  |
| USD                                                                                                                                              | 4.490.000  | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023              | 4.355                | 0,73                                  |
| USD                                                                                                                                              | 10.517.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 <sup>^</sup> | 10.189               | 1,71                                  |
| USD                                                                                                                                              | 9.643.000  | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023              | 9.322                | 1,56                                  |
| USD                                                                                                                                              | 9.232.000  | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023              | 8.880                | 1,49                                  |
| USD                                                                                                                                              | 11.394.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024              | 10.936               | 1,83                                  |
| USD                                                                                                                                              | 11.919.000 | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 <sup>^</sup> | 11.416               | 1,91                                  |
| USD                                                                                                                                              | 6.854.000  | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023              | 6.642                | 1,11                                  |
| USD                                                                                                                                              | 8.495.000  | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023              | 8.208                | 1,37                                  |
| USD                                                                                                                                              | 12.556.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024              | 12.020               | 2,01                                  |
| USD                                                                                                                                              | 11.646.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 <sup>^</sup> | 11.105               | 1,86                                  |
| USD                                                                                                                                              | 11.383.000 | United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 <sup>^</sup> | 10.832               | 1,81                                  |
| USD                                                                                                                                              | 7.288.000  | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 <sup>^</sup> | 6.776                | 1,13                                  |
| USD                                                                                                                                              | 8.580.000  | United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025              | 7.962                | 1,33                                  |
| USD                                                                                                                                              | 8.210.000  | United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025              | 7.606                | 1,27                                  |
| USD                                                                                                                                              | 5.235.000  | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023              | 5.071                | 0,85                                  |
| USD                                                                                                                                              | 10.390.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024              | 9.947                | 1,66                                  |
| USD                                                                                                                                              | 10.995.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024              | 10.473               | 1,75                                  |
| USD                                                                                                                                              | 16.827.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 <sup>^</sup> | 15.987               | 2,68                                  |
| USD                                                                                                                                              | 9.924.000  | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024              | 9.412                | 1,58                                  |
| USD                                                                                                                                              | 11.874.000 | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025              | 11.100               | 1,86                                  |
| USD                                                                                                                                              | 5.436.000  | United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023              | 5.262                | 0,88                                  |
| USD                                                                                                                                              | 8.724.000  | United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025              | 8.199                | 1,37                                  |
| USD                                                                                                                                              | 10.976.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024              | 10.451               | 1,75                                  |
| USD                                                                                                                                              | 5.255.000  | United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023              | 5.095                | 0,85                                  |
| USD                                                                                                                                              | 5.650.000  | United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024              | 5.386                | 0,90                                  |
| USD                                                                                                                                              | 9.038.000  | United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024              | 8.653                | 1,45                                  |
| USD                                                                                                                                              | 10.332.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025              | 9.907                | 1,66                                  |
| USD                                                                                                                                              | 6.300.000  | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025              | 6.031                | 1,01                                  |
| USD                                                                                                                                              | 10.747.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024              | 10.391               | 1,74                                  |
| USD                                                                                                                                              | 7.934.000  | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023              | 7.800                | 1,31                                  |
| USD                                                                                                                                              | 5.602.000  | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023              | 5.499                | 0,92                                  |
| USD                                                                                                                                              | 9.924.000  | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024              | 9.635                | 1,61                                  |
| USD                                                                                                                                              | 11.648.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024              | 11.287               | 1,89                                  |
| USD                                                                                                                                              | 9.025.000  | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 <sup>^</sup> | 8.723                | 1,46                                  |
| USD                                                                                                                                              | 5.515.000  | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023              | 5.426                | 0,91                                  |
| USD                                                                                                                                              | 8.699.000  | United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024              | 8.516                | 1,43                                  |

| Währ.                                                            | Bestand    | Anlagen                                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,40 %) (Fortsetzung)</b> |            |                                                                 |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |            |                                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 9.748.000  | United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024              | 9.495                | 1,59                                  |
| USD                                                              | 9.808.000  | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025              | 9.535                | 1,60                                  |
| USD                                                              | 4.932.000  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 <sup>^</sup> | 4.853                | 0,81                                  |
| USD                                                              | 8.682.000  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 <sup>^</sup> | 8.541                | 1,43                                  |
| USD                                                              | 3.494.000  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024              | 3.436                | 0,57                                  |
| USD                                                              | 9.704.000  | United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 <sup>^</sup> | 9.502                | 1,59                                  |
| USD                                                              | 5.450.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023              | 5.392                | 0,90                                  |
| USD                                                              | 4.986.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024              | 4.920                | 0,82                                  |
| USD                                                              | 9.979.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 <sup>^</sup> | 9.843                | 1,65                                  |
| USD                                                              | 6.800.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 <sup>^</sup> | 6.697                | 1,12                                  |
| USD                                                              | 9.000.000  | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025              | 8.825                | 1,48                                  |
| USD                                                              | 4.805.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023              | 4.757                | 0,80                                  |
| USD                                                              | 5.334.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024              | 5.277                | 0,88                                  |
| USD                                                              | 3.566.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024              | 3.525                | 0,59                                  |
| USD                                                              | 7.276.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024              | 7.191                | 1,20                                  |
| USD                                                              | 8.935.000  | United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024              | 8.814                | 1,47                                  |
| USD                                                              | 20.467.000 | United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024              | 20.186               | 3,38                                  |
| USD                                                              | 5.307.000  | United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024              | 5.259                | 0,88                                  |
| USD                                                              | 7.488.000  | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024              | 7.408                | 1,24                                  |
| USD                                                              | 9.127.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023              | 9.083                | 1,52                                  |
| USD                                                              | 6.650.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024              | 6.605                | 1,11                                  |
| USD                                                              | 10.284.600 | United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 <sup>^</sup> | 10.207               | 1,71                                  |
| USD                                                              | 9.866.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 <sup>^</sup> | 9.776                | 1,64                                  |
| USD                                                              | 6.250.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023              | 6.223                | 1,04                                  |
| USD                                                              | 16.105.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025              | 16.004               | 2,68                                  |
| USD                                                              | 4.791.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023              | 4.780                | 0,80                                  |
| USD                                                              | 11.678.000 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023              | 11.648               | 1,95                                  |
| USD                                                              | 6.068.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024              | 6.049                | 1,01                                  |
| USD                                                              | 5.110.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025              | 5.095                | 0,85                                  |
| USD                                                              | 3.410.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025              | 3.401                | 0,57                                  |
| USD                                                              | 4.351.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023              | 4.346                | 0,73                                  |
| USD                                                              | 5.509.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023              | 5.505                | 0,92                                  |
| USD                                                              | 4.962.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023              | 4.957                | 0,83                                  |
| USD                                                              | 9.910.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025              | 9.919                | 1,66                                  |
| USD                                                              | 4.990.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024              | 4.997                | 0,84                                  |
| USD                                                              | 7.580.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025              | 7.619                | 1,27                                  |
| USD                                                              | 1.391.000  | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023              | 1.438                | 0,24                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |            |                                                                 | <b>595.215</b>       | <b>99,62</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |            |                                                                 | <b>595.215</b>       | <b>99,62</b>                          |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ. Bestand Anlagen                                                                                  |                                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                          |                                                                  | <b>595.215</b>       | <b>99,62</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>                                               |                                                                  |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(31. Juli 2021: 0,13 %)</b>                               |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                                                    | 3.417 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund™ | 342                  | 0,06                                  |
| <b>Zahlungsmittel†</b>                                                                                 |                                                                  | <b>10</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         |                                                                  | <b>1.944</b>         | <b>0,32</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                                                                  | <b>597.511</b>       | <b>100,00</b>                         |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

™Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten |  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   |  | 508.893              | 80,25                                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                  |  | 86.322               | 13,61                                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     |  | 342                  | 0,06                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   |  | 38.553               | 6,08                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           |  | <b>634.110</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,41 %)</b> |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Juli 2021: 99,41 %)</b>                                                                                                                |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %)</b>                                                                                                      |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                                                                                                                   |                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 69.716.000 United States Treasury Note/Bond 0.000%<br>28/02/2027               | 67.213               | 1,11                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 49.752.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%<br>31/08/2025               | 45.972               | 0,76                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 70.325.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%<br>30/09/2025 <sup>A</sup>  | 64.867               | 1,07                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 83.847.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%<br>31/10/2025               | 77.205               | 1,28                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 119.547.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%<br>30/11/2025 <sup>A</sup> | 110.347              | 1,83                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 66.050.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%<br>31/12/2025 <sup>A</sup>  | 60.856               | 1,01                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 84.245.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%<br>31/07/2027 <sup>A</sup>  | 75.106               | 1,24                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 100.916.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%<br>30/09/2027 <sup>A</sup> | 89.516               | 1,48                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 83.676.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%<br>28/02/2026 <sup>A</sup>  | 77.175               | 1,28                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 60.405.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%<br>30/04/2027 <sup>A</sup>  | 54.445               | 0,90                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 65.701.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%<br>31/05/2027 <sup>A</sup>  | 59.115               | 0,98                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 91.223.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%<br>31/08/2027 <sup>A</sup>  | 81.613               | 1,35                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 40.989.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%<br>31/03/2027 <sup>A</sup>  | 37.242               | 0,62                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 119.452.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%<br>30/11/2027 <sup>A</sup> | 106.952              | 1,77                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 96.824.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%<br>31/12/2027 <sup>A</sup>  | 86.533               | 1,43                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 88.823.000 United States Treasury Note/Bond 0.750%<br>30/04/2026               | 82.446               | 1,37                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 78.744.100 United States Treasury Note/Bond 0.750%<br>31/05/2026 <sup>A</sup>  | 72.958               | 1,21                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 49.749.000 United States Treasury Note/Bond 0.750%<br>31/08/2026 <sup>A</sup>  | 45.926               | 0,76                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 100.577.000 United States Treasury Note/Bond 0.750%<br>31/01/2028 <sup>A</sup> | 90.398               | 1,50                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 56.108.000 United States Treasury Note/Bond 0.875%<br>30/09/2026               | 51.996               | 0,86                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 46.219.000 United States Treasury Note/Bond 1.125%<br>31/10/2026 <sup>A</sup>  | 43.231               | 0,72                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 31.688.000 United States Treasury Note/Bond 1.125%<br>28/02/2027               | 29.504               | 0,49                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 115.882.000 United States Treasury Note/Bond 1.125%<br>29/02/2028 <sup>A</sup> | 106.276              | 1,76                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 59.661.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%<br>31/12/2026               | 56.007               | 0,93                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 96.601.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%<br>31/03/2028 <sup>A</sup>  | 89.013               | 1,47                                  |
| USD                                                              | 102.963.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%<br>30/06/2028 <sup>A</sup> | 94.569               | 1,57                                  |
| USD                                                              | 58.155.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%<br>31/08/2026 <sup>A</sup>  | 55.072               | 0,91                                  |
| USD                                                              | 85.135.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%<br>31/10/2028 <sup>A</sup>  | 78.487               | 1,30                                  |
| USD                                                              | 79.406.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%<br>31/12/2028               | 73.233               | 1,21                                  |
| USD                                                              | 115.049.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%<br>15/08/2026 <sup>A</sup> | 109.481              | 1,81                                  |
| USD                                                              | 72.910.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%<br>31/01/2027 <sup>A</sup>  | 69.153               | 1,15                                  |
| USD                                                              | 107.232.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%<br>30/11/2028 <sup>A</sup> | 99.533               | 1,65                                  |
| USD                                                              | 113.077.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>15/02/2026 <sup>A</sup> | 108.625              | 1,80                                  |
| USD                                                              | 109.823.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>15/05/2026 <sup>A</sup> | 105.301              | 1,74                                  |
| USD                                                              | 46.137.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>30/09/2026 <sup>A</sup>  | 44.124               | 0,73                                  |
| USD                                                              | 61.570.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>31/10/2026               | 58.828               | 0,97                                  |
| USD                                                              | 57.978.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>30/11/2026 <sup>A</sup>  | 55.358               | 0,92                                  |
| USD                                                              | 57.875.000 United States Treasury Note/Bond 1.750%<br>31/12/2026               | 55.555               | 0,92                                  |
| USD                                                              | 61.642.000 United States Treasury Note/Bond 1.875%<br>30/06/2026 <sup>A</sup>  | 59.651               | 0,99                                  |
| USD                                                              | 109.651.000 United States Treasury Note/Bond 1.875%<br>31/07/2026 <sup>A</sup> | 106.015              | 1,76                                  |
| USD                                                              | 88.959.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%<br>15/08/2025 <sup>A</sup>  | 86.788               | 1,44                                  |
| USD                                                              | 114.353.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%<br>15/11/2026 <sup>A</sup> | 110.860              | 1,84                                  |
| USD                                                              | 59.228.000 United States Treasury Note/Bond 2.125%<br>31/05/2026 <sup>A</sup>  | 57.868               | 0,96                                  |
| USD                                                              | 126.651.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%<br>15/11/2025 <sup>A</sup> | 124.410              | 2,06                                  |
| USD                                                              | 63.780.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%<br>31/03/2026 <sup>A</sup>  | 62.617               | 1,04                                  |
| USD                                                              | 78.568.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%<br>15/02/2027 <sup>A</sup>  | 76.889               | 1,27                                  |
| USD                                                              | 103.103.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%<br>15/08/2027 <sup>A</sup> | 100.751              | 1,67                                  |
| USD                                                              | 97.084.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%<br>15/11/2027 <sup>A</sup>  | 94.695               | 1,57                                  |
| USD                                                              | 50.102.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%<br>30/04/2026               | 49.409               | 0,82                                  |
| USD                                                              | 108.828.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%<br>15/05/2027 <sup>A</sup> | 107.051              | 1,77                                  |
| USD                                                              | 76.294.000 United States Treasury Note/Bond 2.375%<br>15/05/2029               | 74.682               | 1,24                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand     | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)</b>           |             |                                                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)</b> |             |                                                                    |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |             |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 58.134.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500%<br>28/02/2026 <sup>a</sup> | 57.555               | 0,95                                  |
| USD                                                              | 52.576.000  | United States Treasury Note/Bond 2.500%<br>31/03/2027              | 52.081               | 0,86                                  |
| USD                                                              | 49.987.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625%<br>31/12/2025 <sup>a</sup> | 49.706               | 0,82                                  |
| USD                                                              | 59.626.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625%<br>31/01/2026 <sup>a</sup> | 59.300               | 0,98                                  |
| USD                                                              | 17.288.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625%<br>31/05/2027              | 17.231               | 0,29                                  |
| USD                                                              | 88.166.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625%<br>15/02/2029 <sup>a</sup> | 87.656               | 1,45                                  |
| USD                                                              | 55.300.000  | United States Treasury Note/Bond 2.625%<br>31/07/2029              | 55.032               | 0,91                                  |
| USD                                                              | 50.107.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750%<br>31/08/2025              | 49.978               | 0,83                                  |
| USD                                                              | 51.872.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750%<br>30/04/2027              | 51.949               | 0,86                                  |
| USD                                                              | 85.083.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750%<br>15/02/2028 <sup>a</sup> | 85.070               | 1,41                                  |
| USD                                                              | 76.934.000  | United States Treasury Note/Bond 2.750%<br>31/05/2029              | 77.078               | 1,28                                  |
| USD                                                              | 61.658.000  | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>30/11/2025              | 61.764               | 1,02                                  |
| USD                                                              | 126.797.900 | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>15/05/2028 <sup>a</sup> | 127.670              | 2,12                                  |
| USD                                                              | 102.611.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>15/08/2028 <sup>a</sup> | 103.324              | 1,71                                  |
| USD                                                              | 56.255.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>30/09/2025 <sup>a</sup> | 56.571               | 0,94                                  |
| USD                                                              | 59.270.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/10/2025 <sup>a</sup> | 59.583               | 0,99                                  |
| USD                                                              | 78.230.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 70.266               | 1,16                                  |

| Währ.                                                            | Bestand     | Anlagen                                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)</b> |             |                                                                    |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                              |             |                                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 90.163.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 80.337               | 1,33                                  |
| USD                                                              | 106.978.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 98.466               | 1,63                                  |
| USD                                                              | 88.649.600  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 81.513               | 1,35                                  |
| USD                                                              | 91.748.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 82.928               | 1,37                                  |
| USD                                                              | 108.894.000 | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 99.077               | 1,64                                  |
| USD                                                              | 85.747.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 78.505               | 1,30                                  |
| USD                                                              | 85.084.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 80.225               | 1,33                                  |
| USD                                                              | 78.666.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 74.782               | 1,24                                  |
| USD                                                              | 65.042.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 63.634               | 1,05                                  |
| USD                                                              | 53.298.000  | United States Treasury Note/Bond 3.000%<br>31/07/2029              | 53.812               | 0,89                                  |
| USD                                                              | 100.579.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125%<br>15/11/2028 <sup>a</sup> | 102.783              | 1,70                                  |
| USD                                                              | 35.070.000  | United States Treasury Note/Bond 3.250%<br>30/06/2027              | 35.966               | 0,60                                  |
| USD                                                              | 43.552.000  | United States Treasury Note/Bond 3.250%<br>30/06/2029              | 45.035               | 0,75                                  |
| USD                                                              | 12.849.000  | United States Treasury Note/Bond 6.000%<br>15/02/2026              | 14.217               | 0,24                                  |
| USD                                                              | 7.523.000   | United States Treasury Note/Bond 6.500%<br>15/11/2026              | 8.656                | 0,14                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |             |                                                                    | <b>6.002.667</b>     | <b>99,43</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                                      |             |                                                                    | <b>6.002.667</b>     | <b>99,43</b>                          |

| Währung                                                             | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>         |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>a</sup> (31. Juli 2021: (0,00) %)</b> |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| EUR                                                                 | 1.211.855.601       | USD     | 1.243.707.251        | 1.243.707.250                          | 02.08.2022 | (8.038)                                            | (0,13)                        |
| EUR                                                                 | 26.090.365          | USD     | 26.449.992           | 26.449.992                             | 02.08.2022 | 152                                                | 0,00                          |
| GBP                                                                 | 497.479.760         | USD     | 593.522.942          | 593.522.941                            | 02.08.2022 | 11.860                                             | 0,19                          |
| MXN                                                                 | 307.137.595         | USD     | 14.859.673           | 14.859.673                             | 02.08.2022 | 225                                                | 0,00                          |
| MXN                                                                 | 84.662.937          | USD     | 4.174.912            | 8.267.160                              | 02.08.2022 | (16)                                               | 0,00                          |
| USD                                                                 | 55.410.704          | EUR     | 53.544.774           | 55.410.704                             | 02.08.2022 | 814                                                | 0,01                          |
| USD                                                                 | 47.415.038          | EUR     | 47.183.506           | 47.415.038                             | 02.08.2022 | (696)                                              | (0,01)                        |
| USD                                                                 | 33.478.617          | GBP     | 27.825.167           | 33.478.617                             | 02.08.2022 | (381)                                              | 0,00                          |
| USD                                                                 | 17.419.020          | MXN     | 358.224.991          | 17.419.020                             | 02.08.2022 | (175)                                              | 0,00                          |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währung                                                                           | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag                                                         | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Juli 2021: (0,00) %) (Fortsetzung)</b> |                  |         |                                                                           |                                     |            |                                              |                          |
| USD                                                                               | 108.443          | MXN     | 2.198.900                                                                 | 108.443                             | 02.08.2022 | -                                            | 0,00                     |
|                                                                                   |                  |         | <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                                     |            |                                              | <b>13.051</b>            |
|                                                                                   |                  |         | <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                                     |            |                                              | <b>(9.306)</b>           |
|                                                                                   |                  |         | <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                                     |            |                                              | <b>3.745</b>             |
|                                                                                   |                  |         | <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                           |                                     |            |                                              | <b>3.745</b>             |

| Währ. | Bestand Anlagen                                                                                    | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      | <b>6.006.412</b>  | <b>99,49</b>             |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>                                           |                   |                          |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>                               |                   |                          |
| USD   | 85.986 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>                      | 8.598             | 0,14                     |
|       | <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  | <b>785</b>        | <b>0,01</b>              |
|       | <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                     | <b>21.543</b>     | <b>0,36</b>              |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>6.037.338</b>  | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.966.216         | 80,38                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 1.036.451         | 16,77                          |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 13.051            | 0,21                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 8.598             | 0,14                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 154.478           | 2,50                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>6.178.794</b>  | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,35 %) |                                                                                |                      |                                       |
| Anleihen (31. Juli 2021: 99,35 %)                                                                                                                |                                                                                |                      |                                       |
| Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,35 %)                                                                                                      |                                                                                |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                   |                                                                                |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 137.247.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%<br>15/05/2030              | 117.603              | 6,80                                  |
| USD                                                                                                                                              | 183.909.000 United States Treasury Note/Bond 0.625%<br>15/08/2030              | 156.955              | 9,07                                  |
| USD                                                                                                                                              | 197.016.000 United States Treasury Note/Bond 0.875%<br>15/11/2030 <sup>†</sup> | 171.327              | 9,91                                  |
| USD                                                                                                                                              | 178.932.000 United States Treasury Note/Bond 1.125%<br>15/02/2031              | 158.390              | 9,16                                  |
| USD                                                                                                                                              | 233.947.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%<br>15/08/2031 <sup>†</sup> | 207.692              | 12,01                                 |
| USD                                                                                                                                              | 213.756.000 United States Treasury Note/Bond 1.375%<br>15/11/2031 <sup>†</sup> | 191.245              | 11,06                                 |
| USD                                                                                                                                              | 100.607.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%<br>15/02/2030 <sup>†</sup> | 92.688               | 5,36                                  |
| USD                                                                                                                                              | 47.565.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>15/08/2029 <sup>†</sup>  | 44.372               | 2,56                                  |
| USD                                                                                                                                              | 203.235.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>15/05/2031 <sup>†</sup> | 187.016              | 10,81                                 |
| USD                                                                                                                                              | 56.479.000 United States Treasury Note/Bond 1.750%<br>15/11/2029 <sup>†</sup>  | 53.145               | 3,07                                  |
| USD                                                                                                                                              | 163.233.000 United States Treasury Note/Bond 1.875%<br>15/02/2032 <sup>†</sup> | 152.368              | 8,81                                  |
| USD                                                                                                                                              | 133.942.000 United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>15/05/2032 <sup>†</sup> | 136.359              | 7,88                                  |
| USD                                                                                                                                              | 17.185.000 United States Treasury Note/Bond 5.375%<br>15/02/2031 <sup>†</sup>  | 20.698               | 1,20                                  |
| USD                                                                                                                                              | 9.883.000 United States Treasury Note/Bond 6.125%<br>15/08/2029                | 12.044               | 0,70                                  |
| USD                                                                                                                                              | 12.161.000 United States Treasury Note/Bond 6.250%<br>15/05/2030               | 15.194               | 0,88                                  |
| Vereinigte Staaten - insgesamt                                                                                                                   |                                                                                | 1.717.096            | 99,28                                 |
| Anleihen - insgesamt                                                                                                                             |                                                                                | 1.717.096            | 99,28                                 |

| Währ.                                                         | Bestand Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                        |                                                                               | 1.717.096            | 99,28                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,03 %)             |                                                                               |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,03 %) |                                                                               |                      |                                       |
| USD                                                           | 30.703 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 3.070                | 0,18                                  |

| Währ.                                                                                       | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 |                 | 10                   | 0,00                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     |                 | 9.410                | 0,54                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |                 | 1.729.586            | 100,00                                |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.526.891            | 86,37                                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 190.205              | 10,76                                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 3.070                | 0,17                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 47.655               | 2,70                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>1.767.821</b>     | <b>100,00</b>                                  |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)  
Zum 31. Juli 2022

| Währ. Bestand Anlagen                                                                                                                            |             |                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,89 %) |             |                                                                    |                      |                                       |
| Anleihen (31. Juli 2021: 99,89 %)                                                                                                                |             |                                                                    |                      |                                       |
| Frankreich (31. Juli 2021: 18,13 %)                                                                                                              |             |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                   |             |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 122.097.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 <sup>^</sup> | 121.733              | 11,76                                 |
| EUR                                                                                                                                              | 94.699.000  | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 <sup>^</sup> | 93.349               | 9,02                                  |
| Frankreich - insgesamt                                                                                                                           |             |                                                                    | 215.082              | 20,78                                 |
| Deutschland (31. Juli 2021: 24,96 %)                                                                                                             |             |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                   |             |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 53.358.000  | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 <sup>^</sup>             | 53.276               | 5,15                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 65.921.000  | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 <sup>^</sup>             | 65.880               | 6,36                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 81.158.000  | Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 <sup>^</sup>             | 81.001               | 7,83                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 60.572.000  | Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 <sup>^</sup>             | 60.506               | 5,84                                  |
| Deutschland - insgesamt                                                                                                                          |             |                                                                    | 260.663              | 25,18                                 |
| Italien (31. Juli 2021: 41,46 %)                                                                                                                 |             |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                   |             |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 53.376.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023                | 52.537               | 5,08                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 58.768.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024                | 57.761               | 5,58                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 61.836.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 <sup>^</sup>   | 60.800               | 5,88                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 72.758.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024                | 71.213               | 6,88                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 53.043.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024                | 51.546               | 4,98                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 54.595.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 <sup>^</sup>   | 52.616               | 5,08                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 66.564.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023                | 66.145               | 6,39                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 22.570.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024                | 22.680               | 2,19                                  |
| Italien - insgesamt                                                                                                                              |             |                                                                    | 435.298              | 42,06                                 |
| Spanien (31. Juli 2021: 15,34 %)                                                                                                                 |             |                                                                    |                      |                                       |
| Staatsanleihen                                                                                                                                   |             |                                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 75.318.000  | Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024                            | 74.614               | 7,21                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 49.580.000  | Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025                            | 48.486               | 4,68                                  |
| Spanien - insgesamt                                                                                                                              |             |                                                                    | 123.100              | 11,89                                 |
| Anleihen - insgesamt                                                                                                                             |             |                                                                    | 1.034.143            | 99,91                                 |

| Währ. Bestand Anlagen                                                                       |       |                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      |       |                                                                   | 1.034.143            | 99,91                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,11 %)                                           |       |                                                                   |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,11 %)                               |       |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                                                         | 3.092 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 303                  | 0,03                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 |       |                                                                   | 11                   | 0,00                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     |       |                                                                   | 635                  | 0,06                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |       |                                                                   | 1.035.092            | 100,00                                |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  |  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind |  | 849.593              | 77,84                                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                |  | 184.550              | 16,91                                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   |  | 303                  | 0,03                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 |  | 57.022               | 5,22                                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                |  | 1.091.468            | 100,00                                         |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand    | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,54 %) |            |                                                                         |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Juli 2021: 99,54 %)</b>                                                                                                         |            |                                                                         |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 25,26 %)</b>                                                                                                       |            |                                                                         |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                                                                                                            |            |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 12.458.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 <sup>^</sup>      | 12.196               | 2,98                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 10.595.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027                   | 10.243               | 2,50                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 10.585.000 | French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026                   | 10.383               | 2,54                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 13.346.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026                   | 13.273               | 3,24                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 13.744.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029                   | 13.330               | 3,25                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 4.152.000  | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028                   | 4.118                | 1,01                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 14.545.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028                   | 14.451               | 3,53                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 15.901.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 <sup>^</sup>      | 15.759               | 3,85                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 9.900.000  | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025                   | 10.039               | 2,45                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 10.615.000 | French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 <sup>^</sup>      | 10.740               | 2,62                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                                                                                                    |            |                                                                         | <b>114.532</b>       | <b>27,97</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 23,03 %)</b>                                                                                                      |            |                                                                         |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                                                                                                            |            |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 6.443.000  | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>                         | 6.386                | 1,56                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 1.136.000  | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>                         | 1.127                | 0,27                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 5.988.000  | Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>                         | 5.911                | 1,44                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 5.540.000  | Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 <sup>^</sup>                         | 5.445                | 1,33                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 4.896.000  | Bundesobligation 0.000% 16/04/2027                                      | 4.795                | 1,17                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 1.605.000  | Bundesobligation 1.300% 15/10/2027                                      | 1.668                | 0,41                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 8.205.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup> | 8.090                | 1,98                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 6.000.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 <sup>^</sup> | 5.847                | 1,43                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 6.510.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 <sup>^</sup> | 6.290                | 1,54                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 8.873.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup> | 8.814                | 2,15                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 6.933.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup> | 6.806                | 1,66                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 7.266.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup> | 7.121                | 1,74                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 10.458.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup> | 10.529               | 2,57                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 8.723.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup> | 8.740                | 2,13                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 7.091.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup> | 7.082                | 1,73                                  |

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 23,03 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                         |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                       |           |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 7.244.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup> | 7.400                | 1,81                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |           |                                                                         | <b>102.051</b>       | <b>24,92</b>                          |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 27,41 %)</b>                   |           |                                                                         |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                     |           |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.026.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026                     | 3.744                | 0,92                                  |
| EUR                                                       | 4.749.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026                     | 4.374                | 1,07                                  |
| EUR                                                       | 5.748.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028                     | 5.089                | 1,24                                  |
| EUR                                                       | 4.923.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029                     | 4.288                | 1,05                                  |
| EUR                                                       | 5.211.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 <sup>^</sup>        | 4.963                | 1,21                                  |
| EUR                                                       | 4.180.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028                     | 3.723                | 0,91                                  |
| EUR                                                       | 4.705.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027                     | 4.448                | 1,09                                  |
| EUR                                                       | 5.069.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027                     | 4.743                | 1,16                                  |
| EUR                                                       | 3.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027 <sup>^</sup>        | 3.417                | 0,84                                  |
| EUR                                                       | 5.936.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026                     | 5.732                | 1,40                                  |
| EUR                                                       | 5.549.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026                     | 5.477                | 1,34                                  |
| EUR                                                       | 6.087.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025                     | 6.113                | 1,49                                  |
| EUR                                                       | 6.464.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028                     | 6.347                | 1,55                                  |
| EUR                                                       | 5.504.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027                     | 5.447                | 1,33                                  |
| EUR                                                       | 4.993.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026                     | 5.008                | 1,22                                  |
| EUR                                                       | 5.659.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027                     | 5.650                | 1,38                                  |
| EUR                                                       | 5.073.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025                     | 5.170                | 1,26                                  |
| EUR                                                       | 1.630.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027                     | 1.647                | 0,40                                  |
| EUR                                                       | 5.715.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028                     | 5.817                | 1,42                                  |
| EUR                                                       | 2.365.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029                     | 2.382                | 0,58                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                |           |                                                                         | <b>93.579</b>        | <b>22,86</b>                          |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 5,63 %)</b>                |           |                                                                         |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                     |           |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.347.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027                           | 4.229                | 1,03                                  |
| EUR                                                       | 3.393.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029                           | 3.210                | 0,78                                  |
| EUR                                                       | 3.140.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029                           | 3.012                | 0,74                                  |
| EUR                                                       | 4.968.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026                           | 4.956                | 1,21                                  |
| EUR                                                       | 4.379.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027                           | 4.399                | 1,07                                  |
| EUR                                                       | 3.953.000 | Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028                           | 3.949                | 0,97                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |           |                                                                         | <b>23.755</b>        | <b>5,80</b>                           |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 18,21 %)</b>                   |           |                                                                         |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                     |           |                                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 5.220.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026                                 | 5.063                | 1,24                                  |
| EUR                                                       | 1.874.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027                                 | 1.787                | 0,44                                  |
| EUR                                                       | 5.265.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028                                 | 4.936                | 1,21                                  |
| EUR                                                       | 6.205.000 | Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027                                 | 6.115                | 1,49                                  |
| EUR                                                       | 1.560.000 | Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029                                 | 1.494                | 0,36                                  |
| EUR                                                       | 7.344.000 | Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026                                 | 7.457                | 1,82                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                  | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Anleihen (31. Juli 2021: 99,54 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 18,21 %) (Fortsetzung)</b>  |                                                   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                    |                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                    | 6.583.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028 | 6.658                | 1,63                                  |
| EUR                                                    | 6.514.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028 | 6.575                | 1,61                                  |
| EUR                                                    | 7.020.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027 | 7.137                | 1,74                                  |
| EUR                                                    | 5.729.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 5.768                | 1,41                                  |
| EUR                                                    | 6.946.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027 | 7.093                | 1,73                                  |
| EUR                                                    | 6.911.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026 | 7.178                | 1,75                                  |
| EUR                                                    | 6.790.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025 | 7.105                | 1,73                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                             |                                                   | <b>74.366</b>        | <b>18,16</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                            |                                                   | <b>408.283</b>       | <b>99,71</b>                          |

| Währ.                                                                                              | Bestand Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |                                                             | <b>408.283</b>       | <b>99,71</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>                                           |                                                             |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>                               |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                | 2.794 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~ | 274                  | 0,07                                  |
| <b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten†</b>                                                         |                                                             | <b>(8)</b>           | <b>0,00</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                     |                                                             | <b>910</b>           | <b>0,22</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                                                             | <b>409.459</b>       | <b>100,00</b>                         |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

~Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 396.787              | 94,30                                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 11.496               | 2,73                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 274                  | 0,06                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 12.231               | 2,91                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>420.788</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,78 %)</b> |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Juli 2021: 99,78 %)</b>                                                                                                                |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 28,79 %)</b>                                                                                                              |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                                                                                                                   |                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 5.911.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029                   | 5.489                | 5,83                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 7.694.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030                   | 6.995                | 7,44                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 7.061.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 <sup>A</sup>      | 6.303                | 6,70                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 4.795.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032                   | 4.226                | 4,49                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                                                                                                           |                                                                                   | <b>23.013</b>        | <b>24,46</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 26,03 %)</b>                                                                                                             |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                                                                                                                   |                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.413.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>A</sup> | 3.275                | 3,48                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.818.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>A</sup> | 3.646                | 3,88                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 4.991.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>A</sup> | 4.738                | 5,04                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.292.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030              | 1.227                | 1,30                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 4.006.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>A</sup> | 3.780                | 4,02                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 4.663.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>A</sup> | 4.376                | 4,65                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 969.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031                | 911                  | 0,97                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.787.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 <sup>B</sup> | 3.523                | 3,74                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                                                                                                                          |                                                                                   | <b>25.476</b>        | <b>27,08</b>                          |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 21,64 %)</b>                                                                                                                 |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                                                                                                                   |                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.052.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031                     | 2.488                | 2,65                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.378.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 <sup>A</sup>        | 2.861                | 3,04                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 2.859.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030                     | 2.476                | 2,63                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.009.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031                     | 2.515                | 2,67                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 2.578.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 <sup>A</sup>        | 2.126                | 2,26                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.574.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030                     | 3.234                | 3,44                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.501.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030                     | 3.192                | 3,39                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.014.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029                     | 3.087                | 3,28                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                                                                                                              |                                                                                   | <b>21.979</b>        | <b>23,36</b>                          |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 5,77 %)</b>                                                                                                              |                                                                                   |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                                                                                                                   |                                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.925.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030                           | 1.789                | 1,90                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 2.004.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 <sup>A</sup>              | 1.836                | 1,95                                  |

| Währ.                                                    | Bestand Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 5,77 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>                      |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.550.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032 | 1.460                | 1,56                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                           |                                                         | <b>5.085</b>         | <b>5,41</b>                           |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 17,55 %)</b>                  |                                                         |                      |                                       |
| <b>Staatsanleihen</b>                                    |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                      | 3.448.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031       | 3.012                | 3,20                                  |
| EUR                                                      | 3.453.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030       | 3.205                | 3,41                                  |
| EUR                                                      | 2.958.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031       | 2.647                | 2,81                                  |
| EUR                                                      | 3.087.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029       | 2.914                | 3,10                                  |
| EUR                                                      | 3.129.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032       | 2.818                | 2,99                                  |
| EUR                                                      | 3.772.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030       | 3.678                | 3,91                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                               |                                                         | <b>18.274</b>        | <b>19,42</b>                          |
| <b>Anleihen - insgesamt</b>                              |                                                         | <b>93.827</b>        | <b>99,73</b>                          |

| Währ.                                                                                              | Bestand Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |                                                                          | <b>93.827</b>        | <b>99,73</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>                                           |                                                                          |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>                               |                                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                                                                | 53.443 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup> | 5.245                | 5,57                                  |
| <b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten<sup>†</sup></b>                                              |                                                                          | <b>(2.702)</b>       | <b>(2,87)</b>                         |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                             |                                                                          | <b>(2.287)</b>       | <b>(2,43)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                                                                          | <b>94.083</b>        | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 92.367               | 69,31                                          |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere                | 1.460                | 1,09                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 5.245                | 3,94                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 34.194               | 25,66                                          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>133.266</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,60 %) |                                             |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %)</b>                                                                                                           |                                             |                      |                                       |
| <b>Belgien (31. Juli 2021: 1,50 %)</b>                                                                                                           |                                             |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 1.099.360 Anheuser-Busch InBev SA           | 57.464               | 1,67                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                             | <b>57.464</b>        | <b>1,67</b>                           |
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 0,94 %)</b>                                                                                                          |                                             |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                                                                                                |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 497.534 Kone Oyj 'B'^                       | 22.140               | 0,65                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                                                                                                                      |                                             | <b>22.140</b>        | <b>0,65</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 34,59 %)</b>                                                                                                       |                                             |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                          |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 467.494 Safran SA                           | 50.013               | 1,46                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                  |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 43.473 Hermes International                 | 57.993               | 1,69                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 89.562 Kering SA^                           | 49.877               | 1,45                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 324.412 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 218.978              | 6,38                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 1.402.550 BNP Paribas SA                    | 64.517               | 1,88                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 252.920 Pernod Ricard SA^                   | 48.434               | 1,41                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                               |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 644.641 Air Liquide SA^                     | 86.459               | 2,52                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                                                                                                 |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 299.498 L'Oreal SA                          | 110.245              | 3,21                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                                                                                                     |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 701.805 Schneider Electric SE               | 94.421               | 2,75                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                                                                                                    |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 692.893 Vinci SA                            | 64.702               | 1,89                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                              |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 785.931 Danone SA                           | 42.291               | 1,23                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                                                                                                 |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 370.343 EssilorLuxottica SA^                | 56.459               | 1,65                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 2.434.231 AXA SA^                           | 54.649               | 1,59                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                 |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 3.217.239 TotalEnergies SE                  | 160.090              | 4,66                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                             |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 1.414.064 Sanofi                            | 137.461              | 4,00                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                                                                                                                    |                                             | <b>1.296.589</b>     | <b>37,77</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 28,43 %)</b>                                                                                                      |                                             |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                  |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 219.880 adidas AG^                          | 36.896               | 1,07                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                                                                                                            |                                             |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 394.938 Bayerische Motoren Werke AG^        | 31.390               | 0,91                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 969.139 Mercedes-Benz Group AG              | 55.454               | 1,62                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 225.637 Volkswagen AG (Pref)                | 30.980               | 0,90                                  |

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 28,43 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                        |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.132.138 BASF SE^                                                   | 49.152               | 1,43                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 234.217 Deutsche Boerse AG^                                          | 39.934               | 1,16                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 503.523 Allianz SE RegS                                              | 89.285               | 2,60                                  |
| EUR                                                       | 172.710 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München RegS^ | 38.186               | 1,11                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 925.350 Siemens AG RegS                                              | 100.437              | 2,93                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.211.018 Bayer AG RegS                                              | 69.028               | 2,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 884.025 Vonovia SE                                                   | 28.704               | 0,84                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.609.598 Infineon Technologies AG                                   | 42.735               | 1,25                                  |
| <b>Software</b>                                           |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.344.055 SAP SE                                                     | 121.879              | 3,55                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.274.466 Deutsche Telekom AG RegS^                                  | 79.103               | 2,30                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.214.324 Deutsche Post AG RegS                                      | 47.237               | 1,38                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |                                                                      | <b>860.400</b>       | <b>25,06</b>                          |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 6,37 %)</b>                     |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 954.109 CRH Plc                                                      | 35.707               | 1,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                        |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 616.475 Linde Plc^                                                   | 182.107              | 5,30                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                       |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 217.022 Flutter Entertainment Plc                                    | 21.212               | 0,62                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                 |                                                                      | <b>239.026</b>       | <b>6,96</b>                           |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 4,26 %)</b>                    |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                             |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 22.483.501 Intesa Sanpaolo SpA                                       | 38.865               | 1,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 9.575.406 Enel SpA                                                   | 47.005               | 1,37                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.096.081 Eni SpA                                                    | 36.274               | 1,06                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                                |                                                                      | <b>122.144</b>       | <b>3,56</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 17,87 %)</b>               |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                   |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 720.207 Airbus SE                                                    | 75.535               | 2,20                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                     |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.792.241 Stellantis NV                                              | 38.874               | 1,13                                  |
| <b>Banken</b>                                             |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.815.647 ING Groep NV                                               | 45.705               | 1,33                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 35.232 Adyen NV                                                      | 61.480               | 1,79                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %) (Fortsetzung)</b>      |                                               |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 17,87 %) (Fortsetzung)</b> |                                               |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.288.831 Koninklijke Ahold Delhaize NV       | 34.650               | 1,01                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.090.186 Koninklijke Philips NV <sup>a</sup> | 21.973               | 0,64                                  |
| <b>Internet</b>                                           |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.101.178 Prosus NV <sup>a</sup>              | 70.046               | 2,04                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 501.123 ASML Holding NV                       | 278.324              | 8,11                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |                                               |                      |                                       |
|                                                           |                                               | <b>626.587</b>       | <b>18,25</b>                          |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 5,64 %)</b>                    |                                               |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                             |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 7.637.103 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | 33.733               | 0,98                                  |
| EUR                                                       | 21.112.085 Banco Santander SA                 | 51.514               | 1,50                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 7.245.934 Iberdrola SA                        | 75.575               | 2,20                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.369.770 Industria de Diseno Textil SA       | 32.450               | 0,95                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |                                               |                      |                                       |
|                                                           |                                               | <b>193.272</b>       | <b>5,63</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                 |                                               |                      |                                       |
|                                                           |                                               | <b>3.417.622</b>     | <b>99,55</b>                          |

|                                                               | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Währ.                                                         |                              |                                               |                      |                                       |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)          |                              |                                               |                      |                                       |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)             |                              |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                           | 409                          | Euro Stoxx 50 Index Futures September<br>2022 | 14.166               | 975                                   |
|                                                               |                              |                                               |                      | 0,03                                  |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten<br>- insgesamt |                              |                                               | 975                  | 0,03                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                              |                                               | 975                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                                | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                        |                                                       |                      |                                       |
|                                                                      |                                                       | <b>3.418.597</b>     | <b>99,58</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>             |                                                       |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,11 %)</b> |                                                       |                      |                                       |
| EUR                                                                  | 19.625 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup> | 1.926                | 0,06                                  |

| Währ.                                                                                              | Bestand Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  |                 |                      |                                       |
|                                                                                                    |                 | <b>10.338</b>        | <b>0,30</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                     |                 |                      |                                       |
|                                                                                                    |                 | <b>2.321</b>         | <b>0,06</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                 |                      |                                       |
|                                                                                                    |                 | <b>3.433.182</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 9.480.900 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 857.074 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.  
<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>§</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.417.622            | 99,07                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 975                  | 0,03                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 1.926                | 0,06                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 29.047               | 0,84                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>3.449.570</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,64 %) |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,64 %)</b>                                                                                                           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>                                                                                                          |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>                                                                                                            |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 150.716 Pershing Square Holdings Ltd                                | 4.009                | 0,22                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                                                                                                                      |                                                                     | <b>4.009</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 3,39 %)</b>                                                                                                            |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                                                                                                     |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 716.248 CRH Plc                                                     | 22.497               | 1,23                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                                                                                                   |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 93.521 DCC Plc                                                      | 5.004                | 0,27                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                                                                                                              |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 164.391 Flutter Entertainment Plc                                   | 13.526               | 0,74                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                                                                                                 |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 245.590 Smurfit Kappa Group Plc                                     | 7.289                | 0,40                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                                                                                                        |                                                                     | <b>48.316</b>        | <b>2,64</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Juli 2021: 0,55 %)</b>                                                                                                         |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                                                                                                              |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 542.125 GVC Holdings Plc                                            | 6.519                | 0,36                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                                                                                                                     |                                                                     | <b>6.519</b>         | <b>0,36</b>                           |
| <b>Jersey (31. Juli 2021: 5,56 %)</b>                                                                                                            |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                                                                                                                   |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 997.809 WPP Plc <sup>^</sup>                                        | 8.819                | 0,48                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                              |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 860.363 Experian Plc                                                | 24.632               | 1,34                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                                                                                                   |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 12.246.241 Glencore Plc                                             | 56.559               | 3,09                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                                                                                                        |                                                                     | <b>90.010</b>        | <b>4,91</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>                                                                                                         |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                                                                                                              |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 851.339 B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>                   | 3.612                | 0,20                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                                                                                                                     |                                                                     | <b>3.612</b>         | <b>0,20</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 0,60 %)</b>                                                                                                       |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 0,33 %)</b>                                                                                                           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                                                                                                        |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 3.433.519 International Consolidated Airlines Group SA <sup>^</sup> | 4.077                | 0,22                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                                                     | <b>4.077</b>         | <b>0,22</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,27 %)</b>                                                                                                           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 182.881 Coca-Cola HBC AG                                            | 3.680                | 0,20                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                                                     | <b>3.680</b>         | <b>0,20</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %)</b>                                                                                           |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                          |                                                                     |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 2.959.184 BAE Systems Plc                                           | 22.786               | 1,25                                  |

| Währ.                                                                | Bestand Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)</b>                |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 724.209 Meggitt Plc                                           | 5.721                | 0,31                                  |
| GBP                                                                  | 7.827.681 Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup>               | 6.988                | 0,38                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 2.118.553 British American Tobacco Plc                        | 68.228               | 3,73                                  |
| GBP                                                                  | 885.173 Imperial Brands Plc                                   | 15.924               | 0,87                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                      |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 367.164 Burberry Group Plc <sup>^</sup>                       | 6.594                | 0,36                                  |
| <b>Banken</b>                                                        |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 15.641.249 Barclays Plc                                       | 24.585               | 1,34                                  |
| GBP                                                                  | 18.842.028 HSBC Holdings Plc                                  | 96.792               | 5,29                                  |
| GBP                                                                  | 65.072.736 Lloyds Banking Group Plc                           | 29.442               | 1,61                                  |
| GBP                                                                  | 5.119.104 Natwest Group Plc                                   | 12.726               | 0,70                                  |
| GBP                                                                  | 2.284.535 Standard Chartered Plc                              | 12.889               | 0,70                                  |
| <b>Getränke</b>                                                      |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 2.111.334 Diageo Plc                                          | 81.962               | 4,48                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                   |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 125.166 Croda International Plc                               | 9.365                | 0,51                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 411.302 Ashtead Group Plc <sup>^</sup>                        | 18.883               | 1,03                                  |
| GBP                                                                  | 149.979 Intertek Group Plc                                    | 6.563                | 0,36                                  |
| GBP                                                                  | 1.735.116 RELX Plc                                            | 42.094               | 2,30                                  |
| GBP                                                                  | 1.754.803 Rentokil Initial Plc <sup>^</sup>                   | 9.497                | 0,52                                  |
| <b>Computer</b>                                                      |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 520.352 Avast Plc                                             | 2.420                | 0,13                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                     |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 4.673.073 Haleon Plc                                          | 13.636               | 0,74                                  |
| GBP                                                                  | 2.376.554 Unilever Plc (UK listed)                            | 95.145               | 5,20                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                       |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 317.823 Bunzl Plc <sup>^</sup>                                | 9.760                | 0,53                                  |
| GBP                                                                  | 436.473 RS GROUP Plc                                          | 4.509                | 0,25                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 891.827 3i Group Plc                                          | 11.322               | 0,62                                  |
| GBP                                                                  | 350.416 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>                  | 2.972                | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 257.392 Intermediate Capital Group Plc                        | 3.916                | 0,21                                  |
| GBP                                                                  | 342.538 London Stock Exchange Group Plc                       | 27.396               | 1,50                                  |
| GBP                                                                  | 103.700 Schroders Plc <sup>^</sup>                            | 3.080                | 0,17                                  |
| GBP                                                                  | 496.654 St James's Place Plc                                  | 6.097                | 0,33                                  |
| GBP                                                                  | 2.023.488 Standard Life Aberdeen Plc <sup>^</sup>             | 3.353                | 0,18                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                  |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 999.097 SSE Plc <sup>^</sup>                                  | 17.664               | 0,96                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                    |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 354.187 Halma Plc                                             | 8.143                | 0,44                                  |
| <b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>                                |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.358.107 Scottish Mortgage Investment Trust Plc <sup>^</sup> | 11.707               | 0,64                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                  |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 327.495 Associated British Foods Plc <sup>^</sup>             | 5.476                | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 1.590.853 J Sainsbury Plc <sup>^</sup>                        | 3.516                | 0,19                                  |
| GBP                                                                  | 538.877 Ocado Group Plc                                       | 4.523                | 0,25                                  |
| GBP                                                                  | 7.062.747 Tesco Plc <sup>^</sup>                              | 18.547               | 1,01                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                         |                                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.667.642 Compass Group Plc                                   | 31.927               | 1,74                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>                 |                                               |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %) (Fortsetzung)</b> |                                               |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                     |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 451.113 Mondi Plc                             | 6.990                | 0,38                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                             |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 5.517.963 Centrica Plc                        | 4.839                | 0,26                                  |
| GBP                                                                  | 3.410.081 National Grid Plc                   | 38.585               | 2,11                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 814.848 Smith & Nephew Plc                    | 8.535                | 0,47                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                                   |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 959.812 Barratt Developments Plc              | 4.809                | 0,26                                  |
| GBP                                                                  | 97.969 Berkeley Group Holdings Plc            | 4.152                | 0,23                                  |
| GBP                                                                  | 291.377 Persimmon Plc <sup>^</sup>            | 5.489                | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 3.327.619 Taylor Wimpey Plc <sup>^</sup>      | 4.229                | 0,23                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                              |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 520.078 Howden Joinery Group Plc <sup>^</sup> | 3.518                | 0,19                                  |
| <b>Hotels</b>                                                        |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 170.606 InterContinental Hotels Group Plc     | 8.269                | 0,45                                  |
| GBP                                                                  | 190.941 Whitbread Plc                         | 4.961                | 0,27                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 594.277 Reckitt Benckiser Group Plc           | 39.496               | 2,16                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 209.974 Admiral Group Plc <sup>^</sup>        | 4.027                | 0,22                                  |
| GBP                                                                  | 2.656.378 Aviva Plc                           | 10.519               | 0,58                                  |
| GBP                                                                  | 5.546.221 Legal & General Group Plc           | 14.476               | 0,79                                  |
| GBP                                                                  | 2.456.209 M&G Plc                             | 5.239                | 0,29                                  |
| GBP                                                                  | 693.037 Phoenix Group Holdings Plc            | 4.462                | 0,24                                  |
| GBP                                                                  | 2.571.736 Prudential Plc                      | 25.872               | 1,41                                  |
| <b>Internet</b>                                                      |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 869.502 Auto Trader Group Plc                 | 5.474                | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 780.271 Rightmove Plc                         | 4.991                | 0,27                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                       |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 4.084.190 Melrose Industries Plc <sup>^</sup> | 6.557                | 0,36                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                               |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 460.103 Evraz Plc <sup>*</sup>                | 4                    | 0,00                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 68.184 Spirax-Sarco Engineering Plc           | 8.138                | 0,44                                  |
| <b>Medien</b>                                                        |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.371.037 Informa Plc                         | 8.147                | 0,45                                  |
| GBP                                                                  | 702.367 Pearson Plc                           | 5.314                | 0,29                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                       |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.129.486 Anglo American Plc                  | 33.320               | 1,82                                  |
| GBP                                                                  | 320.933 Antofagasta Plc                       | 3.718                | 0,20                                  |
| GBP                                                                  | 168.634 Endeavour Mining Plc                  | 2.698                | 0,15                                  |
| GBP                                                                  | 179.545 Fresnillo Plc                         | 1.324                | 0,07                                  |
| GBP                                                                  | 1.018.075 Rio Tinto Plc                       | 50.135               | 2,74                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                            |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 362.299 Smiths Group Plc                      | 5.588                | 0,31                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 17.892.738 BP Plc                             | 71.571               | 3,91                                  |
| GBP                                                                  | 7.035.944 Shell Plc                           | 153.313              | 8,37                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                     |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.179.853 DS Smith Plc                        | 3.436                | 0,19                                  |

| Währ.                                                                | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                 |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.451.992 AstraZeneca Plc                       | 157.454              | 8,60                                  |
| GBP                                                                  | 98.124 Dechra Pharmaceuticals Plc               | 3.615                | 0,20                                  |
| GBP                                                                  | 3.739.958 GSK Plc                               | 64.612               | 3,53                                  |
| GBP                                                                  | 158.571 Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>  | 2.743                | 0,15                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 856.957 British Land Co Plc (REIT)              | 4.216                | 0,23                                  |
| GBP                                                                  | 677.318 Land Securities Group Plc (REIT)        | 4.953                | 0,27                                  |
| GBP                                                                  | 1.123.141 Segro Plc (REIT)                      | 12.298               | 0,67                                  |
| GBP                                                                  | 297.936 UNITE Group Plc (REIT)                  | 3.471                | 0,19                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                                  |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 2.314.688 JD Sports Fashion Plc                 | 2.999                | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 1.879.662 Kingfisher Plc <sup>^</sup>           | 4.861                | 0,27                                  |
| GBP                                                                  | 118.446 Next Plc <sup>^</sup>                   | 8.061                | 0,44                                  |
| <b>Software</b>                                                      |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 110.266 AVEVA Group Plc <sup>^</sup>            | 2.599                | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 963.865 Sage Group Plc                          | 6.789                | 0,37                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                             |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.018.148 Airtel Africa Plc <sup>^</sup>        | 1.617                | 0,09                                  |
| GBP                                                                  | 6.500.360 BT Group Plc <sup>^</sup>             | 10.518               | 0,58                                  |
| GBP                                                                  | 26.427.449 Vodafone Group Plc                   | 31.924               | 1,74                                  |
| <b>Wasser</b>                                                        |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 236.027 Severn Trent Plc                        | 6.963                | 0,38                                  |
| GBP                                                                  | 638.090 United Utilities Group Plc <sup>^</sup> | 6.955                | 0,38                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                            |                                                 | <b>1.654.991</b>     | <b>90,39</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                            |                                                 | <b>1.815.214</b>     | <b>99,14</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>          |                                                 |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>             |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 203 FTSE 100 Index Futures September 2022       | 15.032               | (56) (0,01)                           |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>   |                                                 | <b>(56)</b>          | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                      |                                                 | <b>(56)</b>          | <b>(0,01)</b>                         |

| Währ.                                                                | Bestand Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                        |                                                              |                      |                                       |
|                                                                      |                                                              | <b>1.815.158</b>     | <b>99,13</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>             |                                                              |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)</b> |                                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 5.772.920 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup> | 5.773                | 0,32                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ. | Bestand Anlagen                                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|       | Zahlungsmittel†                                                                                   | 5.086                | 0,28                                  |
|       | Sonstiges Nettovermögen                                                                           | 4.984                | 0,27                                  |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des<br>Geschäftsjahres | 1.831.001            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.969.262 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.116.619 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 1.815.214            | 99,13                                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 5.773                | 0,31                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 10.174               | 0,56                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>1.831.161</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,65 %) |                                                    |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %)</b>                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Juli 2021: 0,59 %)</b>                                                                                                        |                                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 258.350 Erste Group Bank AG                        | 6.381                | 0,19                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                              |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 52.107 Verbund AG                                  | 5.602                | 0,17                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 87.493 voestalpine AG                              | 1.916                | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                 |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 111.612 OMV AG                                     | 4.623                | 0,14                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                                                                                                                    |                                                    | <b>18.522</b>        | <b>0,56</b>                           |
| <b>Belgien (31. Juli 2021: 2,52 %)</b>                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 190.739 KBC Group NV                               | 9.750                | 0,30                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 662.351 Anheuser-Busch InBev SA                    | 34.621               | 1,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                               |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 57.070 Solvay SA                                   | 4.880                | 0,15                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 158.098 Umicore SA <sup>A</sup>                    | 5.590                | 0,17                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                                                                                                   |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 18.701 D'ieteren SA                                | 2.983                | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                              |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 25.070 Elia Group SA <sup>A</sup>                  | 3.718                | 0,11                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 126.569 Ageas SA                                   | 5.385                | 0,16                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                                                                                                    |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 82.209 Groupe Bruxelles Lambert SA                 | 7.093                | 0,22                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 11.766 Sofina SA <sup>A</sup>                      | 2.687                | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                             |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 96.747 UCB SA                                      | 7.382                | 0,23                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                                                                                                   |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 111.749 Warehouses De Pauw CVA (REIT) <sup>A</sup> | 3.706                | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                                                                                                         |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 114.849 Proximus SADP                              | 1.556                | 0,05                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                                    | <b>89.351</b>        | <b>2,72</b>                           |
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 3,31 %)</b>                                                                                                          |                                                    |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                              |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 354.329 Fortum Oyj                                 | 3.867                | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                              |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 212.606 Kesko Oyj 'B'                              | 5.128                | 0,15                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                                                                                                 |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 434.729 Stora Enso Oyj 'R'                         | 6.547                | 0,20                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 401.033 UPM-Kymmene Oyj                            | 12.388               | 0,38                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 375.408 Sampo Oyj 'A'                              | 15.820               | 0,48                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                                                                                                |                                                    |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 255.386 Kone Oyj 'B' <sup>A</sup>                  | 11.365               | 0,34                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                      |                                       |
| <b>Seetransport</b>                                   |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 356.037 Wartsila Oyj Abp <sup>A</sup>                             | 3.043                | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 320.388 Neste Oyj                                                 | 16.045               | 0,49                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 82.790 Orion Oyj 'B' <sup>A</sup>                                 | 3.859                | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 107.691 Elisa Oyj                                                 | 5.820                | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 4.126.546 Nokia Oyj                                               | 21.041               | 0,64                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |                                                                   | <b>104.923</b>       | <b>3,19</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %)</b>            |                                                                   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                        |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 176.462 Publicis Groupe SA                                        | 9.159                | 0,28                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 18.366 Dassault Aviation SA                                       | 2.562                | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 260.638 Safran SA                                                 | 27.884               | 0,85                                  |
| EUR                                                   | 80.185 Thales SA                                                  | 9.731                | 0,29                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 24.151 Hermes International                                       | 32.219               | 0,98                                  |
| EUR                                                   | 57.051 Kering SA <sup>A</sup>                                     | 31.773               | 0,96                                  |
| EUR                                                   | 211.699 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                       | 142.901              | 4,35                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                 |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 140.677 Renault SA                                                | 4.044                | 0,12                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 517.329 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>A</sup> | 14.054               | 0,43                                  |
| EUR                                                   | 167.794 Valeo SA <sup>A</sup>                                     | 3.505                | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>                                         |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 847.125 BNP Paribas SA                                            | 38.969               | 1,19                                  |
| EUR                                                   | 960.409 Credit Agricole SA                                        | 8.624                | 0,26                                  |
| EUR                                                   | 606.439 Societe Generale SA                                       | 13.243               | 0,40                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 158.869 Pernod Ricard SA                                          | 30.423               | 0,92                                  |
| EUR                                                   | 18.125 Remy Cointreau SA                                          | 3.492                | 0,11                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 381.795 Cie de Saint-Gobain                                       | 17.306               | 0,53                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 398.707 Air Liquide SA                                            | 53.476               | 1,62                                  |
| EUR                                                   | 45.548 Arkema SA                                                  | 4.204                | 0,13                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 225.624 Bureau Veritas SA <sup>A</sup>                            | 6.077                | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 187.977 Edenred                                                   | 9.418                | 0,29                                  |
| EUR                                                   | 179.955 Worldline SA                                              | 7.738                | 0,24                                  |
| <b>Computer</b>                                       |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 124.886 Capgemini SE <sup>A</sup>                                 | 23.149               | 0,70                                  |
| EUR                                                   | 44.791 Teleperformance                                            | 14.616               | 0,45                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 183.727 L'Oreal SA <sup>A</sup>                                   | 67.632               | 2,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |                                                                   |                      |                                       |
| EUR                                                   | 44.436 Amundi SA                                                  | 2.351                | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 32.739 Eurazeo SE                                                 | 2.280                | 0,07                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                    | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>     |                                                      |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>             |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 202.713 Legrand SA                                   | 16.193               | 0,49                                  |
| EUR                                                      | 412.225 Schneider Electric SE                        | 55.462               | 1,69                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 441.900 Electricité de France SA                     | 5.241                | 0,16                                  |
| EUR                                                      | 1.405.622 Engie SA                                   | 16.952               | 0,52                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 22.602 Aeroports de Paris <sup>^</sup>               | 3.042                | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 174.888 Bouygues SA <sup>^</sup>                     | 5.159                | 0,16                                  |
| EUR                                                      | 63.489 Eiffage SA                                    | 5.807                | 0,18                                  |
| EUR                                                      | 406.896 Vinci SA                                     | 37.998               | 1,15                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 78.918 La Francaise des Jeux SAEM                    | 2.750                | 0,08                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 478.117 Carrefour SA <sup>^</sup>                    | 7.957                | 0,24                                  |
| EUR                                                      | 498.178 Danone SA                                    | 26.808               | 0,82                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                             |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 67.800 Sodexo SA <sup>^</sup>                        | 5.372                | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 219.570 EssilorLuxottica SA                          | 33.474               | 1,02                                  |
| EUR                                                      | 20.874 Sartorius Stedim Biotech                      | 8.133                | 0,25                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 31.045 BioMerieux                                    | 3.278                | 0,10                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 19.938 SEB SA <sup>^</sup>                           | 1.636                | 0,05                                  |
| <b>Hotels</b>                                            |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 128.739 Accor SA                                     | 3.254                | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.477.270 AXA SA                                     | 33.166               | 1,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 19.529 Wendel SE                                     | 1.751                | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>                                            |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 659.501 Bolloré SE <sup>^</sup>                      | 3.245                | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 563.282 Vivendi SE <sup>^</sup>                      | 5.215                | 0,16                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 242.968 Alstom SA <sup>^</sup>                       | 5.625                | 0,17                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.890.593 TotalEnergies SE <sup>^</sup>              | 94.079               | 2,86                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 27.894 Ipsen SA                                      | 2.756                | 0,08                                  |
| EUR                                                      | 867.185 Sanofi <sup>^</sup>                          | 84.302               | 2,57                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 37.481 Covivio (REIT)                                | 2.311                | 0,07                                  |
| EUR                                                      | 34.141 Gecina SA (REIT)                              | 3.414                | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 161.642 Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>             | 3.500                | 0,11                                  |
| EUR                                                      | 94.334 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 5.206                | 0,16                                  |
| <b>Software</b>                                          |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 508.598 Dassault Systemes SE                         | 21.189               | 0,64                                  |
| EUR                                                      | 68.487 Ubisoft Entertainment SA                      | 2.843                | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.512.077 Orange SA                                  | 15.116               | 0,46                                  |

| Währ.                                                    | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 334.001 Getlink SE                               | 6.523                | 0,20                                  |
| <b>Wasser</b>                                            |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 512.705 Veolia Environnement SA <sup>^</sup>     | 12.495               | 0,38                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                            |                                                  |                      |                                       |
|                                                          |                                                  | <b>1.122.082</b>     | <b>34,13</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 27,59 %)</b>              |                                                  |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 40.991 MTU Aero Engines AG                       | 7.710                | 0,23                                  |
| EUR                                                      | 32.735 Rheinmetall AG                            | 5.855                | 0,18                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 447.677 Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>  | 2.683                | 0,08                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 131.839 adidas AG <sup>^</sup>                   | 22.122               | 0,67                                  |
| EUR                                                      | 80.232 Puma SE                                   | 5.265                | 0,16                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 250.053 Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup> | 19.874               | 0,60                                  |
| EUR                                                      | 45.584 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)        | 3.369                | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 350.001 Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>    | 9.306                | 0,28                                  |
| EUR                                                      | 611.860 Mercedes-Benz Group AG                   | 35.011               | 1,07                                  |
| EUR                                                      | 115.720 Porsche Automobil Holding SE (Pref)      | 8.147                | 0,25                                  |
| EUR                                                      | 23.407 Volkswagen AG <sup>^</sup>                | 4.499                | 0,14                                  |
| EUR                                                      | 141.750 Volkswagen AG (Pref)                     | 19.462               | 0,59                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 85.194 Continental AG                            | 5.897                | 0,18                                  |
| <b>Banken</b>                                            |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 799.832 Commerzbank AG                           | 5.341                | 0,16                                  |
| EUR                                                      | 1.584.739 Deutsche Bank AG                       | 13.512               | 0,41                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 110.369 HeidelbergCement AG <sup>^</sup>         | 5.463                | 0,17                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 700.394 BASF SE <sup>^</sup>                     | 30.407               | 0,92                                  |
| EUR                                                      | 119.070 Brenntag SE                              | 8.140                | 0,25                                  |
| EUR                                                      | 148.328 Covestro AG                              | 4.929                | 0,15                                  |
| EUR                                                      | 154.410 Evonik Industries AG <sup>^</sup>        | 3.209                | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 100.856 Symrise AG                               | 11.457               | 0,35                                  |
| <b>Computer</b>                                          |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 65.049 Bechtle AG <sup>^</sup>                   | 2.928                | 0,09                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 75.685 Beiersdorf AG                             | 7.618                | 0,23                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 144.886 Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>          | 24.703               | 0,75                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.717.074 E.ON SE <sup>^</sup>                   | 15.059               | 0,46                                  |
| EUR                                                      | 490.889 RWE AG                                   | 19.724               | 0,60                                  |
| EUR                                                      | 66.093 Uniper SE <sup>^</sup>                    | 430                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                        |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 18.965 Sartorius AG (Pref)                       | 8.259                | 0,25                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 128.006 HelloFresh SE                            | 3.437                | 0,11                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 29.802 Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>        | 4.235                | 0,13                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>      |                                                                                     |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 27,59 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                     |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>            |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 215.561 Siemens Healthineers AG <sup>A</sup>                                        | 10.782               | 0,33                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 155.668 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                                         | 5.629                | 0,17                                  |
| EUR                                                       | 314.723 Fresenius SE & Co KGaA                                                      | 7.852                | 0,24                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                   |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.095 Rational AG <sup>A</sup>                                                      | 2.778                | 0,09                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                     |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 79.555 Henkel AG & Co KGaA                                                          | 4.889                | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 135.787 Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                                  | 8.457                | 0,26                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 311.473 Allianz SE RegS                                                             | 55.230               | 1,68                                  |
| EUR                                                       | 46.591 Hannover Rueck SE                                                            | 6.444                | 0,20                                  |
| EUR                                                       | 106.391 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>A</sup> | 23.523               | 0,71                                  |
| <b>Internet</b>                                           |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 124.851 Delivery Hero SE <sup>A</sup>                                               | 5.857                | 0,18                                  |
| EUR                                                       | 64.183 Scout24 AG                                                                   | 3.573                | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 69.394 United Internet AG RegS                                                      | 1.781                | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 118.650 GEA Group AG                                                                | 4.315                | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 54.214 KION Group AG                                                                | 2.405                | 0,07                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 327.578 Siemens Energy AG <sup>A</sup>                                              | 5.302                | 0,16                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 53.195 Knorr-Bremse AG                                                              | 3.088                | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 583.357 Siemens AG RegS <sup>A</sup>                                                | 63.318               | 1,93                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 749.156 Bayer AG RegS                                                               | 42.702               | 1,30                                  |
| EUR                                                       | 98.831 Merck KGaA                                                                   | 18.353               | 0,56                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 56.410 LEG Immobilien AG <sup>A</sup>                                               | 5.000                | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 533.424 Vonovia SE                                                                  | 17.321               | 0,53                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 168.671 Zalando SE <sup>A</sup>                                                     | 4.613                | 0,14                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.001.530 Infineon Technologies AG                                                  | 26.591               | 0,81                                  |
| <b>Software</b>                                           |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 43.135 Nemetschek SE                                                                | 2.804                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 796.285 SAP SE                                                                      | 72.207               | 2,20                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.471.603 Deutsche Telekom AG RegS <sup>A</sup>                                     | 45.739               | 1,39                                  |
| EUR                                                       | 741.811 Telefonica Deutschland Holding AG <sup>A</sup>                              | 1.926                | 0,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 751.924 Deutsche Post AG RegS                                                       | 29.250               | 0,89                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |                                                                                     |                      |                                       |
|                                                           |                                                                                     | <b>799.780</b>       | <b>24,33</b>                          |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,11 %)</b>                     |                                                                                     |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |                                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 578.230 CRH Plc                                                                     | 21.640               | 0,66                                  |
| EUR                                                       | 115.957 Kingspan Group Plc                                                          | 7.308                | 0,22                                  |

| Währ.                                               | Bestand Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,11 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 127.830 Flutter Entertainment Plc                                | 12.497               | 0,38                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 122.146 Kerry Group Plc 'A'                                      | 12.614               | 0,39                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 189.188 Smurfit Kappa Group Plc                                  | 6.677                | 0,20                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                           |                                                                  |                      |                                       |
|                                                     |                                                                  | <b>60.736</b>        | <b>1,85</b>                           |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 5,50 %)</b>              |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 509.246 FinecoBank Banca Fineco SpA                              | 6.157                | 0,19                                  |
| EUR                                                 | 12.594.336 Intesa Sanpaolo SpA                                   | 21.771               | 0,66                                  |
| EUR                                                 | 447.912 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>A</sup> | 3.744                | 0,12                                  |
| EUR                                                 | 1.589.057 UniCredit SpA                                          | 15.223               | 0,46                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 375.948 Atlantia SpA                                             | 8.485                | 0,26                                  |
| EUR                                                 | 387.894 Nexi SpA <sup>A</sup>                                    | 3.435                | 0,10                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 198.153 Prysmian SpA                                             | 6.133                | 0,19                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 6.211.557 Enel SpA                                               | 30.493               | 0,93                                  |
| EUR                                                 | 1.064.484 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA                   | 7.960                | 0,24                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 243.123 Infrastrutture Wireless Italiane SpA                     | 2.490                | 0,07                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 1.546.595 Snam SpA                                               | 7.575                | 0,23                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 19.414 DiaSorin SpA <sup>A</sup>                                 | 2.633                | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 844.362 Assicurazioni Generali SpA <sup>A</sup>                  | 12.315               | 0,37                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 1.924.634 Eni SpA                                                | 22.549               | 0,69                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 98.080 Amplifon SpA <sup>A</sup>                                 | 3.159                | 0,10                                  |
| EUR                                                 | 77.139 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA            | 3.335                | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 155.121 Moncler SpA                                              | 7.550                | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 7.308.458 Telecom Italia SpA <sup>A</sup>                        | 1.580                | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                    |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 407.218 Poste Italiane SpA                                       | 3.327                | 0,10                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |                                                                  |                      |                                       |
|                                                     |                                                                  | <b>169.914</b>       | <b>5,17</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 1,01 %)</b>            |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 101.115 Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>                      | 7.687                | 0,23                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 477.450 ArcelorMittal SA <sup>A</sup>                            | 11.418               | 0,35                                  |
| <b>Metalverarbeitung/Metalwaren</b>                 |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                 | 363.687 Tenaris SA                                               | 4.948                | 0,15                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                  | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>   |                                               |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 1,01 %) (Fortsetzung)</b> |                                               |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 738.542 Aroundtown SA <sup>^</sup>            | 2.308                | 0,07                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |                                               | <b>26.361</b>        | <b>0,80</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 17,28 %)</b>            |                                               |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 449.576 Airbus SE                             | 47.152               | 1,43                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 96.158 Ferrari NV                             | 19.828               | 0,60                                  |
| EUR                                                    | 1.672.181 Stellantis NV                       | 23.280               | 0,71                                  |
| <b>Banken</b>                                          |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 330.857 ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>   | 3.302                | 0,10                                  |
| EUR                                                    | 2.977.078 ING Groep NV                        | 28.255               | 0,86                                  |
| <b>Getränke</b>                                        |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 402.537 Davide Campari-Milano NV              | 4.355                | 0,13                                  |
| EUR                                                    | 75.749 Heineken Holding NV                    | 5.833                | 0,18                                  |
| EUR                                                    | 197.656 Heineken NV                           | 18.995               | 0,58                                  |
| EUR                                                    | 72.764 JDE Peet's NV <sup>^</sup>             | 2.062                | 0,06                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                  |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 36.362 Argenx SE                              | 12.989               | 0,39                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 140.661 Akzo Nobel NV <sup>^</sup>            | 9.253                | 0,28                                  |
| EUR                                                    | 133.285 Koninklijke DSM NV <sup>^</sup>       | 20.779               | 0,64                                  |
| EUR                                                    | 79.156 OCI NV                                 | 2.686                | 0,08                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 16.525 Adyen NV <sup>^</sup>                  | 28.836               | 0,88                                  |
| EUR                                                    | 92.207 Randstad NV <sup>^</sup>               | 4.541                | 0,14                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 43.285 IMCD NV                                | 6.744                | 0,21                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |                                               |                      |                                       |
| USD                                                    | 103.943 AerCap Holdings NV                    | 4.573                | 0,14                                  |
| EUR                                                    | 65.523 Euronext NV                            | 5.208                | 0,16                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 554.596 Universal Music Group BV              | 12.232               | 0,37                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 795.756 Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 21.394               | 0,65                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 680.997 Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>   | 13.725               | 0,42                                  |
| EUR                                                    | 178.279 QIAGEN NV                             | 8.711                | 0,26                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 1.386.366 Aegon NV                            | 5.939                | 0,18                                  |
| EUR                                                    | 214.958 NN Group NV                           | 9.820                | 0,30                                  |
| <b>Internet</b>                                        |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 133.285 Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup> | 2.372                | 0,07                                  |
| EUR                                                    | 632.510 Prosus NV                             | 40.234               | 1,23                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 82.549 EXOR NV                                | 5.643                | 0,17                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                      |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 768.880 CNH Industrial NV                     | 9.592                | 0,29                                  |
| <b>Medien</b>                                          |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                    | 200.407 Wolters Kluwer NV                     | 21.243               | 0,65                                  |

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 17,28 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                         |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 35.421 ASM International NV                                         | 10.559               | 0,32                                  |
| EUR                                                       | 309.961 ASML Holding NV                                             | 172.152              | 5,24                                  |
| EUR                                                       | 521.176 STMicroelectronics NV                                       | 19.247               | 0,58                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.511.813 Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>                           | 8.091                | 0,25                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |                                                                     | <b>609.625</b>       | <b>18,55</b>                          |
| <b>Portugal (31. Juli 2021: 0,43 %)</b>                   |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                       |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.204.962 EDP - Energias de Portugal SA                             | 10.890               | 0,33                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 215.943 Jeronimo Martins SGPS SA                                    | 4.885                | 0,15                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 372.562 Galp Energia SGPS SA                                        | 3.830                | 0,12                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                               |                                                                     | <b>19.605</b>        | <b>0,60</b>                           |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 7,15 %)</b>                    |                                                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                             |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 5.071.697 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                        | 22.402               | 0,68                                  |
| EUR                                                       | 13.137.702 Banco Santander SA <sup>^</sup>                          | 32.057               | 0,97                                  |
| EUR                                                       | 3.331.115 CaixaBank SA                                              | 9.757                | 0,30                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 343.006 Amadeus IT Group SA <sup>^</sup>                            | 19.442               | 0,59                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 233.428 EDP Renovaveis SA                                           | 5.906                | 0,18                                  |
| EUR                                                       | 245.549 Endesa SA                                                   | 4.398                | 0,14                                  |
| EUR                                                       | 4.387.877 Iberdrola SA                                              | 45.766               | 1,39                                  |
| EUR                                                       | 121.178 Iberdrola SA (Rights exercised)                             | 1.264                | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 261.646 Red Electrica Corp SA                                       | 5.031                | 0,15                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 181.428 Siemens Gamesa Renewable Energy SA                          | 3.253                | 0,10                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 18.549 Acciona SA <sup>^</sup>                                      | 3.721                | 0,12                                  |
| EUR                                                       | 193.720 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>^</sup> | 4.535                | 0,14                                  |
| EUR                                                       | 56.722 Aena SME SA                                                  | 6.977                | 0,21                                  |
| EUR                                                       | 414.402 Cellnex Telecom SA                                          | 18.064               | 0,55                                  |
| EUR                                                       | 368.743 Ferrovial SA <sup>^</sup>                                   | 9.617                | 0,29                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                  |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 129.988 Enagas SA                                                   | 2.506                | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 109.271 Naturgy Energy Group SA <sup>^</sup>                        | 3.128                | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.091.759 Repsol SA                                                 | 13.238               | 0,40                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 226.279 Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 3.218                | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 819.638 Industria de Diseño Textil SA                               | 19.417               | 0,59                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |                                                                     |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.080.982 Telefonica SA <sup>^</sup>                                | 17.781               | 0,54                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |                                                                     | <b>251.478</b>       | <b>7,65</b>                           |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)</b>  |                                            |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,23 %)</b> |                                            |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                       |                                            |                      |                                       |
| USD                                                   | 156.579 Coca-Cola Europacific Partners Plc | 8.311                | 0,25                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |                                            | <b>8.311</b>         | <b>0,25</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                             |                                            | <b>3.280.688</b>     | <b>99,80</b>                          |

| Währung                                                                   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>               |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>         |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| EUR                                                                       | 27.129.115          | GBP     | 23.195.502           | 44.423.416                             | 02.08.2022 | (555)                                              | (0,01)                        |
| EUR                                                                       | 1.168.310           | GBP     | 978.165              | 2.335.700                              | 02.08.2022 | 1                                                  | 0,00                          |
| EUR                                                                       | 140.736             | MXN     | 2.994.918            | 284.996                                | 02.08.2022 | (4)                                                | 0,00                          |
| EUR                                                                       | 28.441.200          | USD     | 29.092.765           | 28.441.200                             | 02.08.2022 | (90)                                               | 0,00                          |
| EUR                                                                       | 6.155.572           | USD     | 6.234.167            | 6.155.572                              | 02.08.2022 | 42                                                 | 0,00                          |
| GBP                                                                       | 207.572.274         | EUR     | 240.849.619          | 488.576.633                            | 02.08.2022 | 6.878                                              | 0,20                          |
| GBP                                                                       | 783.970             | EUR     | 936.366              | 936.366                                | 02.08.2022 | (1)                                                | 0,00                          |
| GBP                                                                       | 719.571             | USD     | 878.276              | 895.324                                | 02.08.2022 | (3)                                                | 0,00                          |
| GBP                                                                       | 80.681              | USD     | 96.806               | 121.798                                | 02.08.2022 | 1                                                  | 0,00                          |
| MXN                                                                       | 65.101.117          | EUR     | 3.074.914            | 3.251.748                              | 02.08.2022 | 61                                                 | 0,00                          |
| MXN                                                                       | 1.903.370           | EUR     | 91.853               | 183.535                                | 02.08.2022 | -                                                  | 0,00                          |
| MXN                                                                       | 238.576             | USD     | 11.868               | 12.208                                 | 02.08.2022 | -                                                  | 0,00                          |
| MXN                                                                       | 19.136              | USD     | 935                  | 1.341                                  | 02.08.2022 | -                                                  | 0,00                          |
| USD                                                                       | 403.225.991         | EUR     | 382.697.201          | 382.697.201                            | 02.08.2022 | 12.759                                             | 0,39                          |
| USD                                                                       | 28.088.993          | EUR     | 27.637.843           | 27.637.843                             | 02.08.2022 | (90)                                               | 0,00                          |
| USD                                                                       | 97.753              | GBP     | 81.960               | 179.428                                | 02.08.2022 | (2)                                                | 0,00                          |
| USD                                                                       | 11.736              | GBP     | 9.616                | 22.985                                 | 02.08.2022 | -                                                  | 0,00                          |
| USD                                                                       | 535                 | MXN     | 11.066               | 1.057                                  | 02.08.2022 | -                                                  | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |                                        |            | <b>19.742</b>                                      | <b>0,59</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |                                        |            | <b>(745)</b>                                       | <b>(0,01)</b>                 |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                     |         |                      |                                        |            | <b>18.997</b>                                      | <b>0,58</b>                   |

| Währ.                                                             | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte                   | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>          |                                                |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                               | 496 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022 | 17.228                                          | 1.134                | 0,03                                  |
| EUR                                                               | 27 Ibex 35 Index Futures August 2022           | 2.154                                           | 49                   | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                                                |                                                 | <b>1.183</b>         | <b>0,03</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                                                |                                                 | <b>20.180</b>        | <b>0,61</b>                           |

| Währ.                                                    | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                            |                                           | <b>3.300.868</b>     | <b>100,41</b>                         |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)</b> |                                           |                      |                                       |
| EUR                                                      | 72.100 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 7.078                | 0,22                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ. Bestand Anlagen                                                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel†                                                                                | 9.322                | 0,28                                  |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                | (29.932)             | (0,91)                                |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.287.336            | 100,00                                |

†Zahlungsmittel in Höhe von 8.004.665 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.317.289 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und USD Hedged (Acc).

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 3.279.424            | 98,45                                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | 1.264                | 0,04                                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 1.183                | 0,04                                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 19.742               | 0,59                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 7.078                | 0,21                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 22.303               | 0,67                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>3.330.994</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,48 %) |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %)</b>                                                                                                           |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Australien (31. Juli 2021: 59,30 %)</b>                                                                                                       |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                                                                                                        |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 1.391.118 Qantas Airways Ltd                                         | 4.426                | 0,16                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 4.283.219 Australia & New Zealand Banking Group Ltd                  | 68.444               | 2,47                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 293.143 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'non-voting share' | 4.684                | 0,17                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 2.605.311 Commonwealth Bank of Australia                             | 183.199              | 6,60                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 556.462 Macquarie Group Ltd                                          | 70.333               | 2,53                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 4.937.334 National Australia Bank Ltd                                | 105.425              | 3,80                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 5.345.508 Westpac Banking Corp                                       | 80.234               | 2,89                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 2.073.239 Endeavour Group Ltd <sup>^</sup>                           | 11.458               | 0,41                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 1.103.888 Treasury Wine Estates Ltd                                  | 9.436                | 0,34                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                                                                                            |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 735.468 CSL Ltd                                                      | 148.749              | 5,36                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                              |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 2.190.428 Brambles Ltd                                               | 17.501               | 0,63                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 324.327 IDP Education Ltd <sup>^</sup>                               | 6.459                | 0,24                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 4.688.263 Transurban Group                                           | 47.469               | 1,71                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                  |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 835.935 Computershare Ltd                                            | 14.571               | 0,53                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                    |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 296.190 ASX Ltd                                                      | 18.242               | 0,66                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                              |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 2.721.868 Origin Energy Ltd                                          | 11.282               | 0,41                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                                                                                                    |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 1.059.648 Lendlease Corp Ltd <sup>^</sup>                            | 7.594                | 0,27                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                                                                                                              |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 922.042 Aristocrat Leisure Ltd                                       | 22.712               | 0,82                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 3.433.435 Lottery Corp Ltd                                           | 10.877               | 0,39                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                              |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 1.850.434 Woolworths Group Ltd                                       | 48.447               | 1,75                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                                                                                                 |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 99.692 Cochlear Ltd                                                  | 14.903               | 0,54                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                                                                                                        |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 277.413 Ramsay Health Care Ltd                                       | 13.589               | 0,49                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 697.735 Sonic Healthcare Ltd                                         | 16.686               | 0,60                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 3.741.474 Insurance Australia Group Ltd <sup>^</sup>                 | 11.670               | 0,42                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 4.178.783 Medibank Pvt Ltd                                           | 9.943                | 0,36                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 2.256.028 QBE Insurance Group Ltd                                    | 18.151               | 0,65                                  |
| AUD                                                                                                                                              | 1.935.564 Suncorp Group Ltd                                          | 15.114               | 0,55                                  |
| <b>Internet</b>                                                                                                                                  |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 508.689 SEEK Ltd                                                     | 8.143                | 0,29                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                                                                                                    |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 324.271 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>            | 5.813                | 0,21                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                                                                                                           |                                                                      |                      |                                       |
| AUD                                                                                                                                              | 756.445 BlueScope Steel Ltd                                          | 8.757                | 0,31                                  |

| Währ.                                                    | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Australien (31. Juli 2021: 59,30 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>                     |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 2.585.527 Fortescue Metals Group Ltd <sup>^</sup>  | 33.089               | 1,19                                  |
| AUD                                                      | 263.452 Mineral Resources Ltd                      | 9.879                | 0,36                                  |
| <b>Bergbau</b>                                           |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 7.729.147 BHP Group Ltd                            | 208.617              | 7,52                                  |
| AUD                                                      | 2.805.816 Evolution Mining Ltd                     | 5.169                | 0,18                                  |
| AUD                                                      | 1.362.497 Newcrest Mining Ltd                      | 18.349               | 0,66                                  |
| AUD                                                      | 1.768.831 Northern Star Resources Ltd              | 9.677                | 0,35                                  |
| AUD                                                      | 565.132 Rio Tinto Ltd                              | 38.579               | 1,39                                  |
| AUD                                                      | 7.066.752 South32 Ltd                              | 18.788               | 0,68                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 626.285 Orica Ltd                                  | 7.333                | 0,26                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 360.801 Ampol Ltd                                  | 8.434                | 0,31                                  |
| AUD                                                      | 4.914.354 Santos Ltd                               | 25.034               | 0,90                                  |
| AUD                                                      | 2.877.094 Woodside Energy Group Ltd                | 64.204               | 2,31                                  |
| <b>Pipelines</b>                                         |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 1.812.553 APA Group                                | 14.735               | 0,53                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 79.756 REA Group Ltd <sup>^</sup>                  | 6.960                | 0,25                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 1.662.636 Dexs (REIT)                              | 11.045               | 0,40                                  |
| AUD                                                      | 2.567.164 Goodman Group (REIT)                     | 37.081               | 1,34                                  |
| AUD                                                      | 2.900.913 GPT Group (REIT)                         | 9.210                | 0,33                                  |
| AUD                                                      | 5.970.622 Mirvac Group (REIT)                      | 8.958                | 0,32                                  |
| AUD                                                      | 7.981.714 Scentre Group (REIT)                     | 16.152               | 0,58                                  |
| AUD                                                      | 3.615.157 Stockland (REIT)                         | 9.712                | 0,35                                  |
| AUD                                                      | 5.907.843 Vicinity Centres (REIT)                  | 8.534                | 0,31                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 2.040.068 Coles Group Ltd                          | 26.692               | 0,97                                  |
| AUD                                                      | 94.196 Domino's Pizza Enterprises Ltd <sup>^</sup> | 4.761                | 0,17                                  |
| AUD                                                      | 343.242 Reece Ltd <sup>^</sup>                     | 3.648                | 0,13                                  |
| AUD                                                      | 1.731.607 Wesfarmers Ltd                           | 56.344               | 2,03                                  |
| <b>Software</b>                                          |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 223.991 WiseTech Global Ltd                        | 7.831                | 0,28                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 6.283.089 Telstra Corp Ltd                         | 17.055               | 0,62                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |                                                    |                      |                                       |
| AUD                                                      | 2.767.269 Aurizon Holdings Ltd                     | 7.763                | 0,28                                  |
| <b>Australien - insgesamt</b>                            |                                                    | <b>1.707.944</b>     | <b>61,56</b>                          |
| <b>Bermuda (31. Juli 2021: 1,12 %)</b>                   |                                                    |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |                                                    |                      |                                       |
| HKD                                                      | 953.000 CK Infrastructure Holdings Ltd             | 5.973                | 0,22                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                      | 327.800 Jardine Matheson Holdings Ltd              | 17.305               | 0,62                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                      | 1.733.800 Hongkong Land Holdings Ltd               | 8.998                | 0,32                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                               |                                                    | <b>32.276</b>        | <b>1,16</b>                           |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand Anlagen                                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                              |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 4,88 %)</b>         |                                                                              |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                      |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 2.607.500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>A</sup>                         | 7.225                | 0,26                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 2.757.000 Xinyi Glass Holdings Ltd <sup>A</sup>                              | 5.430                | 0,20                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                  | 90.176 Futu Holdings Ltd ADR                                                 | 3.751                | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 12.635.465 WH Group Ltd                                                      | 9.561                | 0,34                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>        |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 4.107.458 CK Hutchison Holdings Ltd                                          | 27.235               | 0,98                                  |
| <b>Hotels</b>                                        |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 3.680.400 Sands China Ltd                                                    | 8.627                | 0,31                                  |
| <b>Internet</b>                                      |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                  | 547.424 Sea Ltd ADR                                                          | 41.779               | 1,51                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 3.070.436 CK Asset Holdings Ltd                                              | 21.689               | 0,78                                  |
| HKD                                                  | 3.100.800 ESR Group Ltd                                                      | 8.039                | 0,29                                  |
| HKD                                                  | 2.532.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd                                | 11.257               | 0,41                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 3.030.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>A</sup>                     | 5.991                | 0,22                                  |
| <b>Software</b>                                      |                                                                              |                      |                                       |
| USD                                                  | 1.745.087 Grab Holdings Ltd 'A'                                              | 5.148                | 0,18                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 2.024.000 SITC International Holdings Co Ltd <sup>A</sup>                    | 6.871                | 0,25                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                     |                                                                              |                      |                                       |
|                                                      |                                                                              | <b>162.603</b>       | <b>5,86</b>                           |
| <b>Hongkong (31. Juli 2021: 21,38 %)</b>             |                                                                              |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                        |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 5.638.750 BOC Hong Kong Holdings Ltd                                         | 20.365               | 0,73                                  |
| HKD                                                  | 1.166.400 Hang Seng Bank Ltd <sup>A</sup>                                    | 18.796               | 0,68                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 1.846.232 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                                 | 84.434               | 3,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 2.520.000 CLP Holdings Ltd                                                   | 21.348               | 0,77                                  |
| HKD                                                  | 4.047.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd <sup>A</sup> | 3.661                | 0,13                                  |
| HKD                                                  | 2.125.000 Power Assets Holdings Ltd                                          | 13.901               | 0,50                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 17.177.841 Hong Kong & China Gas Co Ltd                                      | 18.119               | 0,65                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 2.107.500 Techtronic Industries Co Ltd <sup>A</sup>                          | 23.371               | 0,84                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>        |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 770.476 Swire Pacific Ltd 'A'                                                | 4.382                | 0,16                                  |
| <b>Hotels</b>                                        |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 3.304.500 Galaxy Entertainment Group Ltd <sup>A</sup>                        | 19.659               | 0,71                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 18.471.024 AIA Group Ltd                                                     | 185.890              | 6,70                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                  | 3.138.500 Hang Lung Properties Ltd                                           | 5.709                | 0,21                                  |
| HKD                                                  | 2.196.759 Henderson Land Development Co Ltd                                  | 7.640                | 0,27                                  |
| HKD                                                  | 2.336.238 New World Development Co Ltd                                       | 7.798                | 0,28                                  |

| Währ.                                                        | Bestand Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Hongkong (31. Juli 2021: 21,38 %) (Fortsetzung)</b>       |                                                           |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                          | 5.224.972 Sino Land Co Ltd                                | 7.761                | 0,28                                  |
| HKD                                                          | 2.205.334 Sun Hung Kai Properties Ltd                     | 26.338               | 0,95                                  |
| HKD                                                          | 1.814.200 Swire Properties Ltd                            | 4.317                | 0,16                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                               |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                          | 3.229.388 Link REIT (REIT)                                | 27.028               | 0,97                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                          | 5.893.540 HKT Trust & HKT Ltd                             | 8.259                | 0,30                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                             |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                          | 2.349.777 MTR Corp Ltd                                    | 12.422               | 0,45                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                                  |                                                           |                      |                                       |
|                                                              |                                                           | <b>521.198</b>       | <b>18,78</b>                          |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 0,76 %)</b>                        |                                                           |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                 |                                                           |                      |                                       |
| AUD                                                          | 683.911 James Hardie Industries Plc                       | 16.799               | 0,61                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                    |                                                           |                      |                                       |
|                                                              |                                                           | <b>16.799</b>        | <b>0,61</b>                           |
| <b>Neuseeland (31. Juli 2021: 2,73 %)</b>                    |                                                           |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                          |                                                           |                      |                                       |
| NZD                                                          | 1.019.070 Mercury NZ Ltd                                  | 3.879                | 0,14                                  |
| NZD                                                          | 1.927.910 Meridian Energy Ltd                             | 6.008                | 0,22                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                |                                                           |                      |                                       |
| NZD                                                          | 1.902.012 Auckland International Airport Ltd <sup>A</sup> | 8.897                | 0,32                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                             |                                                           |                      |                                       |
| NZD                                                          | 891.316 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd               | 11.849               | 0,43                                  |
| <b>Software</b>                                              |                                                           |                      |                                       |
| AUD                                                          | 206.287 Xero Ltd                                          | 13.386               | 0,48                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                     |                                                           |                      |                                       |
| NZD                                                          | 2.826.907 Spark New Zealand Ltd                           | 9.040                | 0,32                                  |
| <b>Neuseeland - insgesamt</b>                                |                                                           |                      |                                       |
|                                                              |                                                           | <b>53.059</b>        | <b>1,91</b>                           |
| <b>Papua-Neuguinea (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>               |                                                           |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. Juli 2021: 9,03 %)</b>                      |                                                           |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                    |                                                           |                      |                                       |
| SGD                                                          | 2.085.649 Singapore Airlines Ltd <sup>A</sup>             | 8.220                | 0,30                                  |
| <b>Banken</b>                                                |                                                           |                      |                                       |
| SGD                                                          | 2.765.878 DBS Group Holdings Ltd                          | 62.942               | 2,27                                  |
| SGD                                                          | 5.170.041 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd                | 43.629               | 1,57                                  |
| SGD                                                          | 1.802.119 United Overseas Bank Ltd <sup>A</sup>           | 35.901               | 1,29                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                |                                                           |                      |                                       |
| SGD                                                          | 3.997.400 Capitaland Investment Ltd                       | 11.331               | 0,41                                  |
| SGD                                                          | 1.286.800 Singapore Exchange Ltd <sup>A</sup>             | 9.212                | 0,33                                  |
| <b>Elektronik</b>                                            |                                                           |                      |                                       |
| SGD                                                          | 419.600 Venture Corp Ltd                                  | 5.334                | 0,19                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                |                                                           |                      |                                       |
| SGD                                                          | 2.205.700 Keppel Corp Ltd <sup>A</sup>                    | 10.973               | 0,39                                  |
| SGD                                                          | 2.362.800 Singapore Technologies Engineering Ltd          | 6.869                | 0,25                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                          |                                                           |                      |                                       |
| SGD                                                          | 9.403.700 Genting Singapore Ltd <sup>A</sup>              | 5.474                | 0,20                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                          |                                                           |                      |                                       |
| SGD                                                          | 2.911.400 Wilmar International Ltd                        | 8.463                | 0,31                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %) (Fortsetzung)</b>  |                                                          |                      |                                       |
| <b>Singapur (31. Juli 2021: 9,03 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |                      |                                       |
| <b>Hotels</b>                                         |                                                          |                      |                                       |
| SGD                                                   | 633.900 City Developments Ltd                            | 3.553                | 0,13                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |                                                          |                      |                                       |
| SGD                                                   | 682.314 UOL Group Ltd                                    | 3.681                | 0,13                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                        |                                                          |                      |                                       |
| SGD                                                   | 5.160.538 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)   | 11.083               | 0,40                                  |
| SGD                                                   | 8.025.335 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 12.651               | 0,46                                  |
| SGD                                                   | 3.532.800 Mapletree Commercial Trust (REIT)              | 4.854                | 0,17                                  |
| SGD                                                   | 4.970.154 Mapletree Logistics Trust (REIT)               | 6.326                | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                                          |                      |                                       |
| SGD                                                   | 12.555.983 Singapore Telecommunications Ltd              | 23.697               | 0,85                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                           |                                                          | <b>274.193</b>       | <b>9,88</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                             |                                                          | <b>2.768.072</b>     | <b>99,76</b>                          |

| Währ.                                                          | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)           |                              |                                              |                      |                                    |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)              |                              |                                              |                      |                                    |      |
| USD                                                            | 104                          | FTSE China A50 Index August 2022             | 1.451                | (29)                               | 0,00 |
| SGD                                                            | 46                           | MSCI Singapore Index Futures August 2022     | 967                  | 10                                 | 0,00 |
| AUD                                                            | 30                           | SPI 200 Index Futures September 2022         | 3.393                | 198                                | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt  |                              |                                              |                      | 208                                | 0,01 |
| Nicht realisierte Verluste aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                              |                                              |                      | (29)                               | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus<br>Terminkontrakten         |                              |                                              |                      | 179                                | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                       |                              |                                              |                      | 179                                | 0,01 |

|                                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                          | <b>2.768.251</b>     | <b>99,77</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel†</b>                                                                                 | <b>8.330</b>         | <b>0,30</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                                 | <b>(1.914)</b>       | <b>(0,07)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>2.774.667</b>     | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von 7.961.751 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 368.159 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 2.763.388            | 99,16                                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | 4.684                | 0,17                                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 208                  | 0,00                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 18.587               | 0,67                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>2.786.867</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,85 %)</b> |                                                         |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %)</b>                                                                                                                  |                                                         |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>                                                                                                                  |                                                         |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                           |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 563.538 Invesco Ltd                                     | 9.997                | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                                   |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 65.824 Everest Re Group Ltd                             | 17.203               | 0,03                                  |
| <b>Freizeit</b>                                                                                                                                         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 694.329 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>A</sup> | 8.436                | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                                                                                                                              |                                                         | <b>35.636</b>        | <b>0,06</b>                           |
| <b>Curacao (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>                                                                                                                  |                                                         |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                                                                                                      |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 2.363.009 Schlumberger NV                               | 87.502               | 0,15                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>                                                                                                                              |                                                         | <b>87.502</b>        | <b>0,15</b>                           |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,30 %)</b>                                                                                                                   |                                                         |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                                                                                                            |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 1.168.870 Johnson Controls International Plc            | 63.014               | 0,11                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                                      |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 841.350 Linde Plc                                       | 254.088              | 0,44                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 1.058.881 Accenture Plc 'A'                             | 324.293              | 0,56                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 335.032 Seagate Technology Holdings Plc                 | 26.796               | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                                                                                                       |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 148.697 Allegion Plc                                    | 15.717               | 0,03                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                                                                                                                  |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 274.155 Pentair Plc                                     | 13.404               | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                                                                                                        |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 2.242.743 Medtronic Plc                                 | 207.499              | 0,36                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 167.380 STERIS Plc                                      | 37.769               | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                                   |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 355.054 Aon Plc 'A'                                     | 103.335              | 0,18                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 186.379 Willis Towers Watson Plc                        | 38.569               | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                                                                                                               |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 667.016 Eaton Corp Plc                                  | 98.978               | 0,17                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 388.713 Trane Technologies Plc                          | 57.137               | 0,10                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                                                                                                               |                                                         | <b>1.240.599</b>     | <b>2,13</b>                           |
| <b>Jersey (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>                                                                                                                   |                                                         |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                                                                                                         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 453.020 Aptiv Plc                                       | 47.517               | 0,08                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                                                                                                        |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 2.546.052 Amcor Plc <sup>A</sup>                        | 32.972               | 0,06                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                                                                                                               |                                                         | <b>80.489</b>        | <b>0,14</b>                           |
| <b>Liberia (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>                                                                                                                  |                                                         |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                                                                                                                         |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 369.921 Royal Caribbean Cruises Ltd <sup>A</sup>        | 14.320               | 0,02                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                                                                                                                              |                                                         | <b>14.320</b>        | <b>0,02</b>                           |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>            |                                                   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 436.062 LyondellBasell Industries NV 'A'          | 38.862               | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                     |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 438.940 NXP Semiconductors NV                     | 80.712               | 0,14                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                        |                                                   | <b>119.574</b>       | <b>0,21</b>                           |
| <b>Panama (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>                 |                                                   |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                       |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 1.631.606 Carnival Corp <sup>A</sup>              | 14.782               | 0,03                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                             |                                                   | <b>14.782</b>        | <b>0,03</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,40 %)</b>                |                                                   |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 251.178 Garmin Ltd                                | 24.520               | 0,04                                  |
| USD                                                   | 541.234 TE Connectivity Ltd                       | 72.379               | 0,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 708.332 Chubb Ltd                                 | 133.620              | 0,23                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |                                                   | <b>230.519</b>       | <b>0,40</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,02 %)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 587.823 Nielsen Holdings Plc                      | 14.078               | 0,02                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |                                                   | <b>14.078</b>        | <b>0,02</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %)</b>    |                                                   |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                        |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 650.494 Interpublic Group of Cos Inc <sup>A</sup> | 19.430               | 0,03                                  |
| USD                                                   | 343.936 Omnicom Group Inc                         | 24.021               | 0,04                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 929.710 Boeing Co <sup>A</sup>                    | 148.112              | 0,26                                  |
| USD                                                   | 384.253 General Dynamics Corp                     | 87.099               | 0,15                                  |
| USD                                                   | 641.817 Howmet Aerospace Inc                      | 23.831               | 0,04                                  |
| USD                                                   | 322.440 L3Harris Technologies Inc                 | 77.376               | 0,13                                  |
| USD                                                   | 395.925 Lockheed Martin Corp                      | 163.838              | 0,28                                  |
| USD                                                   | 244.041 Northrop Grumman Corp <sup>A</sup>        | 116.871              | 0,20                                  |
| USD                                                   | 78.305 Teledyne Technologies Inc                  | 30.648               | 0,05                                  |
| USD                                                   | 86.692 TransDigm Group Inc                        | 53.952               | 0,09                                  |
| USD                                                   | 2.486.025 United Technologies Corp                | 231.722              | 0,40                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 3.033.976 Altria Group Inc                        | 133.070              | 0,23                                  |
| USD                                                   | 940.786 Archer-Daniels-Midland Co                 | 77.869               | 0,13                                  |
| USD                                                   | 2.591.374 Philip Morris International Inc         | 251.752              | 0,43                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                             |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 209.474 Alaska Air Group Inc <sup>A</sup>         | 9.286                | 0,02                                  |
| USD                                                   | 1.074.374 American Airlines Group Inc             | 14.729               | 0,03                                  |
| USD                                                   | 1.071.794 Delta Air Lines Inc                     | 34.083               | 0,06                                  |
| USD                                                   | 991.284 Southwest Airlines Co <sup>A</sup>        | 37.788               | 0,06                                  |
| USD                                                   | 546.306 United Airlines Holdings Inc <sup>A</sup> | 20.077               | 0,03                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                   | 2.123.810 NIKE Inc 'B'                            | 244.068              | 0,42                                  |
| USD                                                   | 117.589 PVH Corp <sup>A</sup>                     | 7.281                | 0,01                                  |
| USD                                                   | 79.005 Ralph Lauren Corp <sup>A</sup>             | 7.792                | 0,01                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>                    |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 421.041 Tapestry Inc                              | 14.160               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 540.204 VF Corp <sup>^</sup>                      | 24.137               | 0,04                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                            |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 237.022 Cummins Inc                               | 52.455               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 6.601.929 Ford Motor Co                           | 96.982               | 0,17                                  |
| USD                                                              | 2.437.502 General Motors Co                       | 88.384               | 0,15                                  |
| USD                                                              | 581.235 PACCAR Inc                                | 53.195               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.402.859 Tesla Inc                               | 1.250.579            | 2,14                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                  |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 397.668 BorgWarner Inc <sup>^</sup>               | 15.294               | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>                                                    |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 11.852.702 Bank of America Corp                   | 400.740              | 0,69                                  |
| USD                                                              | 1.242.485 Bank of New York Mellon Corp            | 53.998               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 3.246.457 Citigroup Inc                           | 168.491              | 0,29                                  |
| USD                                                              | 823.670 Citizens Financial Group Inc              | 31.275               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 220.953 Comerica Inc                              | 17.183               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.140.508 Fifth Third Bancorp                     | 38.914               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 300.037 First Republic Bank                       | 48.819               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 573.913 Goldman Sachs Group Inc                   | 191.337              | 0,33                                  |
| USD                                                              | 2.397.064 Huntington Bancshares Inc <sup>^</sup>  | 31.857               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 4.909.929 JPMorgan Chase & Co                     | 566.409              | 0,97                                  |
| USD                                                              | 1.542.912 KeyCorp                                 | 28.235               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 299.942 M&T Bank Corp                             | 53.225               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.339.469 Morgan Stanley                          | 197.217              | 0,34                                  |
| USD                                                              | 348.362 Northern Trust Corp                       | 34.760               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 691.399 PNC Financial Services Group Inc          | 114.731              | 0,20                                  |
| USD                                                              | 1.580.504 Regions Financial Corp                  | 33.475               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 104.392 Signature Bank                            | 19.372               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 613.723 State Street Corp                         | 43.599               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 97.562 SVB Financial Group                        | 39.371               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 2.221.532 Truist Financial Corp                   | 112.121              | 0,19                                  |
| USD                                                              | 2.260.215 US Bancorp                              | 106.682              | 0,18                                  |
| USD                                                              | 6.336.508 Wells Fargo & Co                        | 277.983              | 0,48                                  |
| USD                                                              | 259.068 Zions Bancorp NA                          | 14.132               | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                                  |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 303.192 Brown-Forman Corp 'B'                     | 22.503               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.522.282 Coca-Cola Co                            | 418.535              | 0,72                                  |
| USD                                                              | 273.035 Constellation Brands Inc 'A'              | 67.251               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 1.233.240 Keurig Dr Pepper Inc                    | 47.776               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 309.477 Molson Coors Beverage Co 'B' <sup>^</sup> | 18.491               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 628.775 Monster Beverage Corp <sup>^</sup>        | 62.638               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 2.311.481 PepsiCo Inc                             | 404.417              | 0,69                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                            |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 893.010 Amgen Inc                                 | 220.993              | 0,38                                  |
| USD                                                              | 244.288 Biogen Inc                                | 52.536               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 36.187 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'               | 20.383               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.211.948 Corteva Inc                             | 69.748               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 2.096.881 Gilead Sciences Inc                     | 125.289              | 0,21                                  |
| USD                                                              | 262.632 Illumina Inc                              | 56.907               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 311.509 Incyte Corp                               | 24.198               | 0,04                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                             |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                              |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 578.500 Moderna Inc <sup>^</sup>                            | 94.926               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 180.596 Regeneron Pharmaceuticals Inc                       | 105.051              | 0,18                                  |
| USD                                                              | 427.558 Vertex Pharmaceuticals Inc                          | 119.891              | 0,21                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.424.026 Carrier Global Corp                               | 57.716               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 218.678 Fortune Brands Home & Security Inc                  | 15.238               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 103.435 Martin Marietta Materials Inc                       | 36.417               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 399.248 Masco Corp                                          | 22.110               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 86.044 Mohawk Industries Inc <sup>^</sup>                   | 11.055               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 222.160 Vulcan Materials Co                                 | 36.730               | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                               |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 370.716 Air Products & Chemicals Inc                        | 92.023               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 195.771 Albemarle Corp                                      | 47.829               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 180.434 Celanese Corp                                       | 21.203               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 348.734 CF Industries Holdings Inc                          | 33.301               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.225.042 Dow Inc                                           | 65.184               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 853.713 DuPont de Nemours Inc                               | 52.273               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 214.641 Eastman Chemical Co                                 | 20.590               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 414.772 Ecolab Inc                                          | 68.508               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 213.710 FMC Corp                                            | 23.743               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 423.607 International Flavors & Fragrances Inc <sup>^</sup> | 52.548               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 605.253 Mosaic Co                                           | 31.873               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 393.462 PPG Industries Inc                                  | 50.871               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 400.200 Sherwin-Williams Co                                 | 96.824               | 0,17                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 698.556 Automatic Data Processing Inc                       | 168.436              | 0,29                                  |
| USD                                                              | 145.393 Cintas Corp                                         | 61.863               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 204.509 Equifax Inc <sup>^</sup>                            | 42.724               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 129.300 FleetCor Technologies Inc                           | 28.458               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 136.326 Gartner Inc                                         | 36.192               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 473.796 Global Payments Inc <sup>^</sup>                    | 57.955               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 62.784 MarketAxess Holdings Inc                             | 17.001               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 268.016 Moody's Corp <sup>^</sup>                           | 83.152               | 0,14                                  |
| USD                                                              | 1.938.613 PayPal Holdings Inc                               | 167.748              | 0,29                                  |
| USD                                                              | 240.247 Quanta Services Inc <sup>^</sup>                    | 33.329               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 182.148 Robert Half International Inc                       | 14.415               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 375.085 Rollins Inc <sup>^</sup>                            | 14.467               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 580.264 S&P Global Inc                                      | 218.719              | 0,37                                  |
| USD                                                              | 119.990 United Rentals Inc <sup>^</sup>                     | 38.717               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 263.969 Verisk Analytics Inc                                | 50.220               | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>                                                  |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 25.704.280 Apple Inc                                        | 4.177.203            | 7,17                                  |
| USD                                                              | 874.196 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'             | 59.410               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 407.142 DXC Technology Co <sup>^</sup>                      | 12.866               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 95.536 EPAM Systems Inc                                     | 33.366               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.113.689 Fortinet Inc <sup>^</sup>                         | 66.432               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 2.159.651 Hewlett Packard Enterprise Co                     | 30.753               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.761.037 HP Inc <sup>^</sup>                               | 58.801               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 1.503.618 International Business Machines Corp              | 196.658              | 0,34                                  |
| USD                                                              | 228.468 Leidos Holdings Inc                                 | 24.446               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 370.821 NetApp Inc                                          | 26.451               | 0,05                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)</b>             |                                        |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                        |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                    |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 523.630 Western Digital Corp           | 25.710               | 0,04                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                 |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.402.710 Colgate-Palmolive Co         | 110.449              | 0,19                                  |
| USD                                                              | 386.661 Estee Lauder Cos Inc 'A'       | 105.597              | 0,18                                  |
| USD                                                              | 4.010.982 Procter & Gamble Co          | 557.166              | 0,96                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 357.328 Copart Inc                     | 45.774               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 958.071 Fastenal Co^                   | 49.207               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 435.078 LKQ Corp^                      | 23.860               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 66.666 Pool Corp^                      | 23.846               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 72.254 WW Grainger Inc^                | 39.272               | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.022.481 American Express Co          | 157.483              | 0,27                                  |
| USD                                                              | 185.472 Ameriprise Financial Inc       | 50.063               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 238.070 BlackRock Inc~                 | 159.312              | 0,27                                  |
| USD                                                              | 657.082 Capital One Financial Corp     | 72.167               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 177.537 Choe Global Markets Inc        | 21.905               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.521.226 Charles Schwab Corp          | 174.091              | 0,30                                  |
| USD                                                              | 600.845 CME Group Inc                  | 119.857              | 0,21                                  |
| USD                                                              | 469.706 Discover Financial Services^   | 47.440               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 465.608 Franklin Resources Inc^        | 12.781               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 933.037 Intercontinental Exchange Inc  | 95.160               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 1.435.428 Mastercard Inc 'A'           | 507.840              | 0,87                                  |
| USD                                                              | 193.137 Nasdaq Inc                     | 34.938               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 323.338 Raymond James Financial Inc    | 31.839               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 838.486 Synchrony Financial            | 28.072               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 381.440 T Rowe Price Group Inc^        | 47.096               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.751.206 Visa Inc 'A'^                | 583.558              | 1,00                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 383.607 AMETEK Inc                     | 47.375               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 991.100 Emerson Electric Co            | 89.268               | 0,15                                  |
| USD                                                              | 106.700 Generac Holdings Inc^          | 28.628               | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                              |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.112.170 AES Corp^                    | 24.712               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 417.789 Alliant Energy Corp            | 25.456               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 429.440 Ameren Corp^                   | 39.989               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 858.489 American Electric Power Co Inc | 84.613               | 0,15                                  |
| USD                                                              | 1.052.360 CenterPoint Energy Inc       | 33.349               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 482.491 CMS Energy Corp                | 33.162               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 588.696 Consolidated Edison Inc^       | 58.440               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 546.247 Constellation Energy Corp      | 36.107               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.356.228 Dominion Energy Inc          | 111.184              | 0,19                                  |
| USD                                                              | 323.880 DTE Energy Co                  | 42.202               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.287.054 Duke Energy Corp             | 141.486              | 0,24                                  |
| USD                                                              | 633.064 Edison International           | 42.903               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 339.988 Entergy Corp                   | 39.143               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 379.291 Evergy Inc                     | 25.890               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 572.309 Eversource Energy              | 50.489               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.638.751 Exelon Corp                  | 76.185               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 949.149 FirstEnergy Corp               | 39.010               | 0,07                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                             |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                                |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.284.121 NextEra Energy Inc                | 277.475              | 0,48                                  |
| USD                                                              | 406.827 NRG Energy Inc^                     | 15.358               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 185.574 Pinnacle West Capital Corp^         | 13.634               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.244.026 PPL Corp                          | 36.176               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 834.649 Public Service Enterprise Group Inc | 54.811               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.776.338 Southern Co^                      | 136.583              | 0,23                                  |
| USD                                                              | 527.323 WEC Energy Group Inc                | 54.741               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 910.518 Xcel Energy Inc                     | 66.632               | 0,12                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 501.478 Agilent Technologies Inc            | 67.248               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 996.765 Amphenol Corp 'A'                   | 76.881               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 596.838 Fortive Corp                        | 38.466               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.138.001 Honeywell International Inc       | 219.020              | 0,38                                  |
| USD                                                              | 305.334 Keysight Technologies Inc           | 49.647               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 38.218 Mettler-Toledo International Inc     | 51.584               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 416.343 Trimble Inc                         | 28.907               | 0,05                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 224.711 Enphase Energy Inc                  | 63.858               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 92.594 SolarEdge Technologies Inc^          | 33.346               | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 214.525 Jacobs Engineering Group Inc        | 29.454               | 0,05                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                              |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 352.622 Caesars Entertainment Inc^          | 16.111               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 228.934 Live Nation Entertainment Inc^      | 21.518               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 274.589 Penn National Gaming Inc^           | 9.487                | 0,01                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                           |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 348.027 Republic Services Inc               | 48.257               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 640.450 Waste Management Inc                | 105.393              | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                              |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 332.783 Campbell Soup Co^                   | 16.423               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 802.351 Conagra Brands Inc                  | 27.448               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.004.160 General Mills Inc^                | 75.101               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 244.052 Hershey Co                          | 55.634               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 473.863 Hormel Foods Corp                   | 23.380               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 180.610 JM Smucker Co                       | 23.898               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 423.929 Kellogg Co^                         | 31.337               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.181.854 Kraft Heinz Co                    | 43.528               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.096.771 Kroger Co                         | 50.934               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 241.037 Lamb Weston Holdings Inc            | 19.201               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 415.727 McCormick & Co Inc                  | 36.314               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.309.286 Mondelez International Inc 'A'    | 147.887              | 0,25                                  |
| USD                                                              | 851.707 Sysco Corp                          | 72.310               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 488.806 Tyson Foods Inc 'A'                 | 43.020               | 0,07                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                 |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 619.684 International Paper Co              | 26.504               | 0,05                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                         |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 232.391 Atmos Energy Corp                   | 28.210               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 678.476 NiSource Inc                        | 20.626               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 525.440 Sempra Energy                       | 87.118               | 0,15                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 89.024 Snap-on Inc                          | 19.946               | 0,04                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                        |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                        |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)</b>                |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 252.375 Stanley Black & Decker Inc                     | 24.563               | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.927.109 Abbott Laboratories                          | 318.587              | 0,55                                  |
| USD                                                              | 75.565 ABIOMED Inc                                     | 22.141               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 121.560 Align Technology Inc                           | 34.155               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 841.845 Baxter International Inc                       | 49.383               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 65.176 Bio-Techne Corp                                 | 25.111               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.389.952 Boston Scientific Corp                       | 98.107               | 0,17                                  |
| USD                                                              | 81.796 Cooper Cos Inc                                  | 26.747               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.081.778 Danaher Corp                                 | 315.306              | 0,54                                  |
| USD                                                              | 359.433 DENTSPLY SIRONA Inc                            | 12.997               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.038.938 Edwards Lifesciences Corp                    | 104.455              | 0,18                                  |
| USD                                                              | 235.225 Henry Schein Inc                               | 18.543               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 416.106 Hologic Inc                                    | 29.702               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 141.252 IDEXX Laboratories Inc                         | 56.385               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 600.076 Intuitive Surgical Inc                         | 138.119              | 0,24                                  |
| USD                                                              | 208.984 PerkinElmer Inc                                | 32.010               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 243.256 ResMed Inc                                     | 58.508               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 562.627 Stryker Corp                                   | 120.824              | 0,21                                  |
| USD                                                              | 77.895 Teleflex Inc                                    | 18.731               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 654.416 Thermo Fisher Scientific Inc                   | 391.609              | 0,67                                  |
| USD                                                              | 101.407 Waters Corp                                    | 36.915               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 123.208 West Pharmaceutical Services Inc               | 42.329               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 350.360 Zimmer Biomet Holdings Inc                     | 38.676               | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                        |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 403.720 Anthem Inc                                     | 192.615              | 0,33                                  |
| USD                                                              | 298.050 Catalent Inc <sup>A</sup>                      | 33.709               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 977.775 Centene Corp                                   | 90.904               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 83.888 Charles River Laboratories International Inc    | 21.017               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 102.661 DaVita Inc                                     | 8.640                | 0,01                                  |
| USD                                                              | 380.353 HCA Healthcare Inc                             | 80.795               | 0,14                                  |
| USD                                                              | 211.434 Humana Inc                                     | 101.911              | 0,17                                  |
| USD                                                              | 317.316 IQVIA Holdings Inc                             | 76.241               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 154.862 Laboratory Corp of America Holdings            | 40.603               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 96.808 Molina Healthcare Inc                           | 31.726               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 198.010 Quest Diagnostics Inc                          | 27.042               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.568.344 UnitedHealth Group Inc                       | 850.576              | 1,46                                  |
| USD                                                              | 112.214 Universal Health Services Inc 'B' <sup>A</sup> | 12.621               | 0,02                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                               |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 540.459 DR Horton Inc <sup>A</sup>                     | 42.172               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 435.054 Lennar Corp 'A'                                | 36.980               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 5.171 NVR Inc                                          | 22.717               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 397.350 PulteGroup Inc                                 | 17.332               | 0,03                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                          |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 93.953 Whirlpool Corp <sup>A</sup>                     | 16.242               | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>                                                    |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 462.214 Hilton Worldwide Holdings Inc                  | 59.196               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 567.638 Las Vegas Sands Corp <sup>A</sup>              | 21.394               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 459.616 Marriott International Inc 'A'                 | 72.996               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 591.280 MGM Resorts International                      | 19.353               | 0,03                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |                      |                                       |
| <b>Hotels (Fortsetzung)</b>                                      |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 172.811 Wynn Resorts Ltd <sup>A</sup>              | 10.970               | 0,02                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 137.334 Avery Dennison Corp                        | 26.157               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 405.938 Church & Dwight Co Inc                     | 35.710               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 205.750 Clorox Co <sup>A</sup>                     | 29.184               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 563.256 Kimberly-Clark Corp                        | 74.231               | 0,13                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                          |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 621.451 Newell Brands Inc <sup>A</sup>             | 12.560               | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 998.483 Aflac Inc <sup>A</sup>                     | 57.213               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 459.704 Allstate Corp                              | 53.771               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.324.414 American International Group Inc         | 68.565               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 351.179 Arthur J Gallagher & Co                    | 62.857               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 90.151 Assurant Inc                                | 15.847               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.024.428 Berkshire Hathaway Inc 'B'               | 909.143              | 1,56                                  |
| USD                                                              | 388.949 Brown & Brown Inc                          | 25.321               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 248.332 Cincinnati Financial Corp                  | 24.173               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 549.783 Hartford Financial Services Group Inc      | 35.444               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 270.200 Lincoln National Corp                      | 13.872               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 326.524 Loews Corp                                 | 19.020               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 840.203 Marsh & McLennan Cos Inc                   | 137.760              | 0,24                                  |
| USD                                                              | 1.155.624 MetLife Inc                              | 73.093               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 392.859 Principal Financial Group Inc <sup>A</sup> | 26.298               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 977.758 Progressive Corp <sup>A</sup>              | 112.501              | 0,19                                  |
| USD                                                              | 629.053 Prudential Financial Inc <sup>A</sup>      | 62.899               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 151.653 Torchmark Corp                             | 15.276               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 401.366 Travelers Cos Inc                          | 63.697               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 347.686 WR Berkley Corp                            | 21.741               | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>                                                  |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 10.055.909 Alphabet Inc 'A'                        | 1.169.703            | 2,01                                  |
| USD                                                              | 9.220.381 Alphabet Inc 'C'                         | 1.075.465            | 1,84                                  |
| USD                                                              | 14.627.544 Amazon.com Inc                          | 1.973.987            | 3,39                                  |
| USD                                                              | 67.905 Booking Holdings Inc                        | 131.443              | 0,22                                  |
| USD                                                              | 226.787 CDW Corp                                   | 41.169               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 935.991 eBay Inc                                   | 45.517               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 210.044 Etsy Inc <sup>A</sup>                      | 21.786               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 253.389 Expedia Group Inc                          | 26.872               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 99.872 F5 Inc                                      | 16.715               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 477.436 Match Group Inc <sup>A</sup>               | 35.001               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 3.834.151 Meta Platforms Inc 'A'                   | 610.013              | 1,05                                  |
| USD                                                              | 742.704 Netflix Inc                                | 167.034              | 0,29                                  |
| USD                                                              | 969.013 NortonLifeLock Inc <sup>A</sup>            | 23.770               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.275.253 Twitter Inc                              | 53.063               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 160.513 VeriSign Inc                               | 30.363               | 0,05                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                           |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 444.785 Nucor Corp <sup>A</sup>                    | 60.402               | 0,10                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 466.492 Deere & Co                                 | 160.091              | 0,27                                  |
| USD                                                              | 241.004 Dover Corp                                 | 32.217               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 125.792 IDEX Corp                                  | 26.259               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 675.501 Ingersoll Rand Inc                         | 33.640               | 0,06                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |                      |                                       |
| <b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>                  |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 89.493 Nordson Corp                                 | 20.672               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 704.644 Otis Worldwide Corp                         | 55.082               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 193.300 Rockwell Automation Inc <sup>^</sup>        | 49.346               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 305.345 Westinghouse Air Brake Technologies Corp    | 28.541               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 299.089 Xylem Inc                                   | 27.525               | 0,05                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 891.654 Caterpillar Inc                             | 176.770              | 0,30                                  |
| <b>Seetransport</b>                                              |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 66.528 Huntington Ingalls Industries Inc            | 14.426               | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>                                                    |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 193.620 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup> | 83.663               | 0,14                                  |
| USD                                                              | 7.473.652 Comcast Corp 'A'                          | 280.411              | 0,48                                  |
| USD                                                              | 3.677.403 Discovery Inc                             | 55.161               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 410.212 DISH Network Corp 'A'                       | 7.125                | 0,01                                  |
| USD                                                              | 63.360 FactSet Research Systems Inc                 | 27.225               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 525.822 Fox Corp 'A' <sup>^</sup>                   | 17.410               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 254.363 Fox Corp 'B'                                | 7.860                | 0,01                                  |
| USD                                                              | 652.111 News Corp 'A'                               | 11.177               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 201.377 News Corp 'B' <sup>^</sup>                  | 3.480                | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.010.212 ViacomCBS Inc 'B' <sup>^</sup>            | 23.892               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.044.974 Walt Disney Co                            | 323.072              | 0,55                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                   |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.422.973 Freeport-McMoRan Inc                      | 76.445               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 1.327.059 Newmont Corp                              | 60.089               | 0,10                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                        |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 950.370 3M Co                                       | 136.131              | 0,23                                  |
| USD                                                              | 222.422 AO Smith Corp                               | 14.073               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.839.993 General Electric Co                       | 135.994              | 0,23                                  |
| USD                                                              | 474.507 Illinois Tool Works Inc                     | 98.584               | 0,17                                  |
| USD                                                              | 214.048 Parker-Hannifin Corp <sup>^</sup>           | 61.879               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 365.196 Textron Inc                                 | 23.971               | 0,04                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                            |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 88.532 Zebra Technologies Corp 'A'                  | 31.667               | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 565.526 APA Corp                                    | 21.021               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.284.643 Chevron Corp                              | 537.959              | 0,92                                  |
| USD                                                              | 2.162.302 ConocoPhillips                            | 210.673              | 0,36                                  |
| USD                                                              | 1.354.428 Coterra Energy Inc <sup>^</sup>           | 41.432               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.026.093 Devon Energy Corp <sup>^</sup>            | 64.490               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 278.922 Diamondback Energy Inc                      | 35.708               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 979.152 EOG Resources Inc                           | 108.901              | 0,19                                  |
| USD                                                              | 7.041.445 Exxon Mobil Corp                          | 682.527              | 1,17                                  |
| USD                                                              | 463.092 Hess Corp <sup>^</sup>                      | 52.084               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.183.281 Marathon Oil Corp                         | 29.345               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 904.404 Marathon Petroleum Corp                     | 82.898               | 0,14                                  |
| USD                                                              | 1.488.407 Occidental Petroleum Corp <sup>^</sup>    | 97.863               | 0,17                                  |
| USD                                                              | 804.354 Phillips 66                                 | 71.587               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 377.890 Pioneer Natural Resources Co                | 89.541               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 682.179 Valero Energy Corp                          | 75.565               | 0,13                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.563.740 Baker Hughes Co <sup>^</sup>               | 40.173               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.507.955 Halliburton Co                             | 44.183               | 0,08                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                 |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 540.209 Ball Corp <sup>^</sup>                       | 39.662               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 158.142 Packaging Corp of America                    | 22.236               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 247.497 Sealed Air Corp                              | 15.127               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 426.062 Westrock Co                                  | 18.048               | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                             |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.954.102 AbbVie Inc                                 | 423.943              | 0,73                                  |
| USD                                                              | 250.690 AmerisourceBergen Corp                       | 36.583               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 476.556 Becton Dickinson and Co <sup>^</sup>         | 116.427              | 0,20                                  |
| USD                                                              | 3.559.211 Bristol-Myers Squibb Co                    | 262.599              | 0,45                                  |
| USD                                                              | 455.438 Cardinal Health Inc                          | 27.126               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 530.366 Cigna Corp                                   | 146.042              | 0,25                                  |
| USD                                                              | 2.192.158 CVS Health Corp                            | 209.746              | 0,36                                  |
| USD                                                              | 656.257 Dexcom Inc                                   | 53.866               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.318.383 Eli Lilly & Co                             | 434.658              | 0,75                                  |
| USD                                                              | 4.398.968 Johnson & Johnson                          | 767.708              | 1,32                                  |
| USD                                                              | 243.007 McKesson Corp                                | 83.006               | 0,14                                  |
| USD                                                              | 4.227.457 Merck & Co Inc                             | 377.681              | 0,65                                  |
| USD                                                              | 418.214 Organon & Co <sup>^</sup>                    | 13.266               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 9.379.933 Pfizer Inc                                 | 473.780              | 0,81                                  |
| USD                                                              | 2.027.182 Viatris Inc                                | 19.643               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 787.231 Zoetis Inc                                   | 143.709              | 0,25                                  |
| <b>Pipelines</b>                                                 |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.246.077 Kinder Morgan Inc                          | 58.397               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 742.305 ONEOK Inc <sup>^</sup>                       | 44.345               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.036.272 Williams Cos Inc <sup>^</sup>              | 69.417               | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 546.432 CBRE Group Inc 'A'                           | 46.785               | 0,08                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                   |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 248.296 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 41.163               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 776.843 American Tower Corp (REIT)                   | 210.392              | 0,36                                  |
| USD                                                              | 232.644 AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 49.772               | 0,09                                  |
| USD                                                              | 238.397 Boston Properties Inc (REIT)                 | 21.732               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 178.070 Camden Property Trust (REIT)                 | 25.126               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 723.917 Crown Castle International Corp (REIT)       | 130.783              | 0,23                                  |
| USD                                                              | 475.901 Digital Realty Trust Inc (REIT)              | 63.033               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 642.717 Duke Realty Corp (REIT) <sup>^</sup>         | 40.208               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 152.169 Equinix Inc (REIT)                           | 107.087              | 0,18                                  |
| USD                                                              | 568.777 Equity Residential (REIT)                    | 44.586               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 108.772 Essex Property Trust Inc (REIT)              | 31.167               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 224.482 Extra Space Storage Inc (REIT)               | 42.544               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 117.744 Federal Realty OP LP (REIT)                  | 12.435               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 899.072 Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 24.841               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.183.540 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)           | 21.079               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 485.841 Iron Mountain Inc (REIT)                     | 23.559               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.035.314 Kimco Realty Corp (REIT)                   | 22.891               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 191.979 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 35.656               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.237.524 Prologis Inc (REIT)                        | 164.046              | 0,28                                  |
| USD                                                              | 255.284 Public Storage (REIT)                        | 83.327               | 0,14                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                     |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.005.729 Realty Income Corp (REIT)                 | 74.414               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 259.189 Regency Centers Corp (REIT)                 | 16.700               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 180.581 SBA Communications Corp (REIT)              | 60.637               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 546.824 Simon Property Group Inc (REIT)             | 59.407               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 497.877 UDR Inc (REIT)                              | 24.097               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 668.185 Ventas Inc (REIT) <sup>^</sup>              | 35.935               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.610.006 VICI Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>   | 55.046               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 264.649 Vornado Realty Trust (REIT) <sup>^</sup>    | 8.043                | 0,01                                  |
| USD                                                              | 758.894 Welltower Inc (REIT)                        | 65.523               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 1.244.211 Weyerhaeuser Co (REIT)                    | 45.190               | 0,08                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                              |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 104.356 Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>         | 20.205               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 33.181 AutoZone Inc                                 | 70.921               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 338.483 Best Buy Co Inc <sup>^</sup>                | 26.060               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 269.858 CarMax Inc <sup>^</sup>                     | 26.862               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 46.962 Chipotle Mexican Grill Inc <sup>^</sup>      | 73.459               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 740.954 Costco Wholesale Corp                       | 401.078              | 0,69                                  |
| USD                                                              | 208.522 Darden Restaurants Inc <sup>^</sup>         | 25.959               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 382.473 Dollar General Corp                         | 95.018               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 376.295 Dollar Tree Inc                             | 62.224               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 60.800 Domino's Pizza Inc                           | 23.840               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 237.301 Genuine Parts Co                            | 36.276               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.727.483 Home Depot Inc                            | 519.869              | 0,89                                  |
| USD                                                              | 398.790 L Brands Inc                                | 14.173               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.105.215 Lowe's Cos Inc                            | 211.682              | 0,36                                  |
| USD                                                              | 1.236.324 McDonald's Corp                           | 325.611              | 0,56                                  |
| USD                                                              | 109.874 O'Reilly Automotive Inc <sup>^</sup>        | 77.306               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 588.567 Ross Stores Inc                             | 47.827               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.914.257 Starbucks Corp                            | 162.291              | 0,28                                  |
| USD                                                              | 773.044 Target Corp                                 | 126.300              | 0,22                                  |
| USD                                                              | 1.963.349 TJX Cos Inc                               | 120.078              | 0,21                                  |
| USD                                                              | 188.342 Tractor Supply Co                           | 36.064               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 87.311 Ulta Beauty Inc                              | 33.956               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.190.267 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup> | 47.158               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.346.974 Walmart Inc                               | 309.918              | 0,53                                  |
| USD                                                              | 476.720 Yum! Brands Inc                             | 58.417               | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                                |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.709.031 Advanced Micro Devices Inc                | 255.922              | 0,44                                  |
| USD                                                              | 874.159 Analog Devices Inc                          | 150.320              | 0,26                                  |
| USD                                                              | 1.477.606 Applied Materials Inc                     | 156.597              | 0,27                                  |
| USD                                                              | 682.533 Broadcom Inc                                | 365.483              | 0,63                                  |
| USD                                                              | 6.835.769 Intel Corp                                | 248.207              | 0,43                                  |
| USD                                                              | 250.749 KLA Corp                                    | 96.172               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 232.057 Lam Research Corp                           | 116.147              | 0,20                                  |
| USD                                                              | 925.290 Microchip Technology Inc                    | 63.715               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 1.863.574 Micron Technology Inc                     | 115.281              | 0,20                                  |
| USD                                                              | 73.291 Monolithic Power Systems Inc                 | 34.060               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 4.186.042 NVIDIA Corp                               | 760.311              | 1,30                                  |
| USD                                                              | 726.482 ON Semiconductor Corp <sup>^</sup>          | 48.514               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 183.210 Qorvo Inc                                   | 19.067               | 0,03                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                  |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.874.126 QUALCOMM Inc                                            | 271.861              | 0,47                                  |
| USD                                                              | 269.024 Skyworks Solutions Inc                                    | 29.291               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 269.903 Teradyne Inc <sup>^</sup>                                 | 27.231               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.541.531 Texas Instruments Inc                                   | 275.764              | 0,47                                  |
| <b>Software</b>                                                  |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.307.097 Activision Blizzard Inc                                 | 104.502              | 0,18                                  |
| USD                                                              | 789.897 Adobe Inc                                                 | 323.953              | 0,56                                  |
| USD                                                              | 269.433 Akamai Technologies Inc                                   | 25.925               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 144.479 ANSYS Inc                                                 | 40.308               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 366.132 Autodesk Inc                                              | 79.202               | 0,14                                  |
| USD                                                              | 194.208 Broadridge Financial Solutions Inc <sup>^</sup>           | 31.180               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 461.209 Cadence Design Systems Inc                                | 85.822               | 0,15                                  |
| USD                                                              | 225.739 Ceridian HCM Holding Inc                                  | 12.364               | 0,02                                  |
| USD                                                              | 207.660 Citrix Systems Inc                                        | 21.059               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 469.545 Electronic Arts Inc                                       | 61.618               | 0,10                                  |
| USD                                                              | 1.021.047 Fidelity National Information Services Inc <sup>^</sup> | 104.310              | 0,18                                  |
| USD                                                              | 972.538 Fiserv Inc <sup>^</sup>                                   | 102.778              | 0,18                                  |
| USD                                                              | 472.785 Intuit Inc                                                | 215.670              | 0,37                                  |
| USD                                                              | 122.491 Jack Henry & Associates Inc <sup>^</sup>                  | 25.450               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 12.502.886 Microsoft Corp                                         | 3.510.060            | 6,02                                  |
| USD                                                              | 135.355 MSCI Inc                                                  | 65.152               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 2.631.638 Oracle Corp                                             | 204.847              | 0,35                                  |
| USD                                                              | 534.246 Paychex Inc                                               | 68.533               | 0,12                                  |
| USD                                                              | 80.510 Paycom Software Inc                                        | 26.608               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 175.203 PTC Inc                                                   | 21.616               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 177.055 Roper Technologies Inc                                    | 77.315               | 0,13                                  |
| USD                                                              | 1.660.905 salesforce.com Inc                                      | 305.640              | 0,52                                  |
| USD                                                              | 335.115 ServiceNow Inc                                            | 149.682              | 0,26                                  |
| USD                                                              | 255.189 Synopsys Inc                                              | 93.782               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 262.861 Take-Two Interactive Software Inc                         | 34.889               | 0,06                                  |
| USD                                                              | 69.340 Tyler Technologies Inc                                     | 27.667               | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                         |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 376.202 Arista Networks Inc                                       | 43.876               | 0,07                                  |
| USD                                                              | 11.968.045 AT&T Inc                                               | 224.760              | 0,39                                  |
| USD                                                              | 6.944.645 Cisco Systems Inc                                       | 315.079              | 0,54                                  |
| USD                                                              | 1.270.882 Corning Inc <sup>^</sup>                                | 46.718               | 0,08                                  |
| USD                                                              | 542.366 Juniper Networks Inc                                      | 15.202               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.527.760 Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>                     | 16.637               | 0,03                                  |
| USD                                                              | 280.667 Motorola Solutions Inc                                    | 66.964               | 0,11                                  |
| USD                                                              | 984.955 T-Mobile US Inc                                           | 140.908              | 0,24                                  |
| USD                                                              | 7.020.648 Verizon Communications Inc                              | 324.284              | 0,56                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                                |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 219.125 Hasbro Inc <sup>^</sup>                                   | 17.250               | 0,03                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |                                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 212.759 CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>                    | 23.552               | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.634.870 CSX Corp                                                | 117.515              | 0,20                                  |
| USD                                                              | 279.705 Expeditors International of Washington Inc                | 29.719               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 398.621 FedEx Corp                                                | 92.915               | 0,16                                  |
| USD                                                              | 139.091 JB Hunt Transport Services Inc                            | 25.491               | 0,05                                  |
| USD                                                              | 399.015 Norfolk Southern Corp                                     | 100.221              | 0,17                                  |
| USD                                                              | 154.740 Old Dominion Freight Line Inc                             | 46.965               | 0,08                                  |

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                   |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.049.889 Union Pacific Corp                         | 238.640              | 0,41                                  |
| USD                                                              | 1.227.756 United Parcel Service Inc 'B' <sup>a</sup> | 239.277              | 0,41                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)</b> |                                     |                      |                                       |
| <b>Wasser</b>                                                    |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 302.322 American Water Works Co Inc | 46.993               | 0,08                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |                                     | <b>56.352.369</b>    | <b>96,67</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                        |                                     | <b>58.189.868</b>    | <b>99,83</b>                          |

| Währung                                                                   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>               |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>d</sup> (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>         |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| GBP                                                                       | 1.215.399.150       | USD     | 1.483.463.940        | 1.483.463.940                          | 02.08.2022 | (4.444)                                            | (0,01)                        |
| GBP                                                                       | 132.380.215         | USD     | 158.914.788          | 158.914.788                            | 02.08.2022 | 2.178                                              | 0,00                          |
| MXN                                                                       | 4.612.700.898       | USD     | 221.142.791          | 221.142.789                            | 02.08.2022 | 5.410                                              | 0,01                          |
| MXN                                                                       | 980.129.659         | USD     | 48.387.763           | 48.387.763                             | 02.08.2022 | (249)                                              | 0,00                          |
| USD                                                                       | 60.921.208          | GBP     | 49.914.725           | 60.921.208                             | 02.08.2022 | 180                                                | 0,00                          |
| USD                                                                       | 59.822.297          | GBP     | 49.909.978           | 59.822.297                             | 02.08.2022 | (914)                                              | 0,00                          |
| USD                                                                       | 83.939.835          | MXN     | 1.741.578.237        | 83.939.835                             | 02.08.2022 | (1.597)                                            | 0,00                          |
| USD                                                                       | 496.509             | MXN     | 9.982.329            | 496.509                                | 02.08.2022 | 6                                                  | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |                                        |            | <b>7.774</b>                                       | <b>0,01</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |                                        |            | <b>(7.204)</b>                                     | <b>(0,01)</b>                 |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                     |         |                      |                                        |            | <b>570</b>                                         | <b>0,00</b>                   |

| Währ.                                                             | Anzahl der<br>Kontrakte                         | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures)<br/>(31. Juli 2021: 0,00 %)</b>      |                                                 |                                              |                      |                                       |
| USD                                                               | 490 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022 | 95.334                                       | 5.937                | 0,01                                  |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                                                 |                                              | <b>5.937</b>         | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                                                 |                                              | <b>6.507</b>         | <b>0,01</b>                           |

|                                                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      | <b>58.196.375</b>    | <b>99,84</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>f</sup></b>                                                                  | <b>94.026</b>        | <b>0,16</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                     | <b>2.114</b>         | <b>0,00</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>58.292.515</b>    | <b>100,00</b>                         |

<sup>f</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 93.296.332 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 729.952 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>g</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>d</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 58.189.868           | 99,60                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 5.937                | 0,01                                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 7.774                | 0,01                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 220.328              | 0,38                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>58.423.907</b>    | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,66 %)</b> |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,66 %)</b>                                                                                                                  |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,66 %)</b>                                                                                                      |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                                 |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.807 | Boeing Co <sup>†</sup>               | 28.167               | 3,19                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                         |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.818 | NIKE Inc 'B'                         | 20.320               | 2,30                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.796 | Goldman Sachs Group Inc              | 58.942               | 6,67                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 176.814 | JPMorgan Chase & Co                  | 20.397               | 2,31                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                         |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.839 | Coca-Cola Co                         | 11.348               | 1,29                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                                                                                                   |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.800 | Amgen Inc                            | 43.753               | 4,95                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                                      |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.313 | Dow Inc                              | 9.382                | 1,06                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                         |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.807 | Apple Inc                            | 28.733               | 3,25                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 176.811 | International Business Machines Corp | 23.125               | 2,62                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                                                                                                        |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.807 | Procter & Gamble Co                  | 24.560               | 2,78                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                           |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.807 | American Express Co                  | 27.232               | 3,08                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 176.800 | Visa Inc 'A' <sup>†</sup>            | 37.501               | 4,25                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                                                                                                       |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.803 | Honeywell International Inc          | 34.027               | 3,85                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                                                                                                               |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.789 | UnitedHealth Group Inc               | 95.880               | 10,86                                 |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                                   |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.807 | Travelers Cos Inc                    | 28.059               | 3,18                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                                                                                                       |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.803 | Caterpillar Inc                      | 35.051               | 3,97                                  |
| <b>Medien</b>                                                                                                                                           |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.821 | Walt Disney Co                       | 18.761               | 2,12                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                                                                                                               |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.814 | 3M Co                                | 25.327               | 2,87                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                        |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.807 | Chevron Corp                         | 28.957               | 3,28                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                                    |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.807 | Johnson & Johnson                    | 30.856               | 3,49                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 176.825 | Merck & Co Inc                       | 15.798               | 1,79                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                                                                                                                     |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.796 | Home Depot Inc                       | 53.205               | 6,03                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 176.800 | McDonald's Corp                      | 46.564               | 5,27                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 176.007 | Walgreens Boots Alliance Inc         | 6.974                | 0,79                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 176.814 | Walmart Inc <sup>†</sup>             | 23.348               | 2,64                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                                                                                                                       |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 177.487 | Intel Corp                           | 6.445                | 0,73                                  |
| <b>Software</b>                                                                                                                                         |         |                                      |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 176.800 | Microsoft Corp                       | 49.635               | 5,62                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 176.807 | salesforce.com Inc                   | 32.536               | 3,68                                  |

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)</b> |         |                            |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation</b>                                         |         |                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 177.182 | Cisco Systems Inc          | 8.039                | 0,91                                  |
| USD                                                              | 176.758 | Verizon Communications Inc | 8.164                | 0,93                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |         |                            | <b>881.086</b>       | <b>99,76</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                        |         |                            | <b>881.086</b>       | <b>99,76</b>                          |

| Währ.                                                         | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)          |                              |                                                  |                      |                                       |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)             |                              |                                                  |                      |                                       |      |
| USD                                                           | 12                           | DJIA Mini E-Cbot Index Futures September<br>2022 | 1.932                | 38                                    | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br>insgesamt |                              |                                                  | 38                   | 0,00                                  |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                              |                                                  | 38                   | 0,00                                  |      |

| Währ.                                                                                              | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |         |         |                      |                                       |
|                                                                                                    |         |         | <b>881.124</b>       | <b>99,76</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>                                           |         |         |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>                               |         |         |                      |                                       |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  |         |         | <b>1.674</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                     |         |         | <b>446</b>           | <b>0,05</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>883.244</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.594.519 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 79.465 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Währ.                                                                         | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |         |         |                      |                                                |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind       |         |         | 881.086              | 95,62                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                                 |         |         | 38                   | 0,01                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                       |         |         | 40.283               | 4,37                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                               |         |         | <b>921.407</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand   | Anlagen                                                  | Zeitwert inventar-<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,68 %) |           |                                                          |                                |                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,68 %)</b>                                                                                                           |           |                                                          |                                |                       |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 73,44 %)</b>                                                                                                          |           |                                                          |                                |                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                          |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 152.892   | Leonardo SpA                                             | 1.397                          | 1,00                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                                                                                                  |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 187.969   | Pirelli & C SpA <sup>†</sup>                             | 791                            | 0,56                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 93.124    | Banca Mediolanum SpA                                     | 600                            | 0,43                  |
| EUR                                                                                                                                              | 527.812   | Banco BPM SpA <sup>†</sup>                               | 1.329                          | 0,95                  |
| EUR                                                                                                                                              | 404.218   | BPER Banca <sup>†</sup>                                  | 546                            | 0,39                  |
| EUR                                                                                                                                              | 234.463   | FinecoBank Banca Fineco SpA                              | 2.835                          | 2,02                  |
| EUR                                                                                                                                              | 6.371.695 | Intesa Sanpaolo SpA                                      | 11.014                         | 7,86                  |
| EUR                                                                                                                                              | 256.128   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>†</sup> | 2.141                          | 1,53                  |
| EUR                                                                                                                                              | 798.819   | UniCredit SpA                                            | 7.653                          | 5,46                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                              |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 193.963   | Atlantia SpA                                             | 4.378                          | 3,12                  |
| EUR                                                                                                                                              | 291.004   | Nexi SpA <sup>†</sup>                                    | 2.576                          | 1,84                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                    |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 41.226    | Azimut Holding SpA <sup>†</sup>                          | 702                            | 0,50                  |
| EUR                                                                                                                                              | 21.071    | Banca Generali SpA <sup>†</sup>                          | 597                            | 0,43                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                                                                                                     |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 101.260   | Prysmian SpA                                             | 3.134                          | 2,24                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                              |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 589.778   | A2A SpA <sup>†</sup>                                     | 741                            | 0,53                  |
| EUR                                                                                                                                              | 2.982.084 | Enel SpA                                                 | 14.639                         | 10,45                 |
| EUR                                                                                                                                              | 301.604   | Hera SpA <sup>†</sup>                                    | 845                            | 0,60                  |
| EUR                                                                                                                                              | 540.758   | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA                     | 4.044                          | 2,89                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                                                                                                    |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 134.625   | Infrastrutture Wireless Italiane SpA                     | 1.378                          | 0,98                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                                                                                                         |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 187.295   | Italgas SpA                                              | 1.045                          | 0,75                  |
| EUR                                                                                                                                              | 855.387   | Snam SpA                                                 | 4.190                          | 2,99                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                                                                                                 |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 8.682     | DiaSorin SpA <sup>†</sup>                                | 1.177                          | 0,84                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 500.011   | Assicurazioni Generali SpA                               | 7.292                          | 5,21                  |
| EUR                                                                                                                                              | 185.474   | Unipol Gruppo SpA                                        | 758                            | 0,54                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                                                                                                |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 30.732    | Interpump Group SpA <sup>†</sup>                         | 1.277                          | 0,91                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                 |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 947.194   | Eni SpA                                                  | 11.097                         | 7,92                  |
| EUR                                                                                                                                              | 428.617   | Saipem SpA <sup>†</sup>                                  | 347                            | 0,25                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                             |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 49.305    | Amplifon SpA <sup>†</sup>                                | 1.588                          | 1,13                  |
| EUR                                                                                                                                              | 37.267    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA           | 1.611                          | 1,15                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                                                                                                              |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 82.856    | Moncler SpA                                              | 4.033                          | 2,88                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                                                                                                         |           |                                                          |                                |                       |
| EUR                                                                                                                                              | 4.111.336 | Telecom Italia SpA <sup>†</sup>                          | 889                            | 0,63                  |

| Währ.                                                 | Bestand | Anlagen                         | Zeitwert inventar-<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Italien (31. Juli 2021: 73,44 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                 |                                |                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |         |                                 |                                |                       |
| EUR                                                   | 175.599 | Poste Italiane SpA <sup>†</sup> | 1.435                          | 1,02                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                            |         |                                 | <b>98.079</b>                  | <b>70,00</b>          |

|                                          |         |            |              |             |
|------------------------------------------|---------|------------|--------------|-------------|
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,97 %)</b> |         |            |              |             |
| <b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>     |         |            |              |             |
| EUR                                      | 179.512 | Tenaris SA | 2.442        | 1,74        |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>             |         |            | <b>2.442</b> | <b>1,74</b> |

|                                             |         |                                    |                |              |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 25,27 %)</b> |         |                                    |                |              |
| <b>Autohersteller</b>                       |         |                                    |                |              |
| EUR                                         | 46.195  | Ferrari NV                         | 9.525          | 6,80         |
| EUR                                         | 75.789  | Iveco Group NV <sup>†</sup>        | 451            | 0,32         |
| EUR                                         | 777.317 | Stellantis NV <sup>†</sup>         | 10.822         | 7,72         |
| <b>Getränke</b>                             |         |                                    |                |              |
| EUR                                         | 190.806 | Davide Campari-Milano NV           | 2.065          | 1,47         |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>               |         |                                    |                |              |
| EUR                                         | 39.634  | EXOR NV <sup>†</sup>               | 2.709          | 1,93         |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>           |         |                                    |                |              |
| EUR                                         | 378.977 | CNH Industrial NV <sup>†</sup>     | 4.728          | 3,38         |
| <b>Halbleiter</b>                           |         |                                    |                |              |
| EUR                                         | 250.352 | STMicroelectronics NV <sup>†</sup> | 9.247          | 6,60         |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>              |         |                                    | <b>39.547</b>  | <b>28,22</b> |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                   |         |                                    | <b>140.068</b> | <b>99,96</b> |

| Währ.                                                       | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert inventar-<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b> |                      |                                           |                                |                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>    |                      |                                           |                                |                       |

|                                                                                                    |  |  | Zeitwert inventar-<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |  |  | <b>140.068</b>                 | <b>99,96</b>          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>                                           |  |  |                                |                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>                               |  |  |                                |                       |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  |  |  | <b>91</b>                      | <b>0,06</b>           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                             |  |  | <b>(36)</b>                    | <b>(0,02)</b>         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |  |  | <b>140.123</b>                 | <b>100,00</b>         |

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

|                                                                                   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> |                      |                                                |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind        | 140.068              | 99,93                                          |
| Sonstige Vermögenswerte                                                           | 94                   | 0,07                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   | <b>140.162</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,56 %)</b> |                                                       |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,56 %)</b>                                                                                                                  |                                                       |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %)</b>                                                                                                                  |                                                       |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                                 |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 271.942 CAE Inc                                       | 7.190                | 0,45                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                                                                                                               |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 151.935 Air Canada                                    | 2.062                | 0,13                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                         |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 161.021 Gildan Activewear Inc                         | 4.716                | 0,30                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                                                                                                         |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 243.967 Magna International Inc                       | 15.569               | 0,98                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 552.971 Bank of Montreal <sup>^</sup>                 | 55.092               | 3,46                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 1.036.930 Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>            | 63.129               | 3,97                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 769.485 Canadian Imperial Bank of Commerce            | 38.902               | 2,45                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 288.921 National Bank of Canada <sup>^</sup>          | 20.260               | 1,27                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 1.208.518 Royal Bank of Canada <sup>^</sup>           | 117.763              | 7,40                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 1.554.536 Toronto-Dominion Bank                       | 100.914              | 6,34                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                                      |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 470.384 Nutrien Ltd                                   | 40.242               | 2,53                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                                     |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 57.296 Nuvei Corp                                     | 2.001                | 0,13                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 93.508 Ritchie Bros Auctioneers Inc                   | 6.736                | 0,42                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                         |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 187.046 CGI Inc                                       | 16.028               | 1,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                                                                                                          |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 70.479 Toromont Industries Ltd                        | 5.932                | 0,37                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                           |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 1.204.196 Brookfield Asset Management Inc 'A'         | 59.714               | 3,75                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 72.032 IGM Financial Inc <sup>^</sup>                 | 2.090                | 0,13                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 63.248 Onex Corp                                      | 3.379                | 0,21                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 47.671 TMX Group Ltd                                  | 4.888                | 0,31                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                                     |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 570.339 Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup> | 7.972                | 0,50                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 109.508 Brookfield Renewable Corp 'A'                 | 4.282                | 0,27                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 107.732 Canadian Utilities Ltd 'A' <sup>^</sup>       | 3.485                | 0,22                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 222.912 Emera Inc <sup>^</sup>                        | 10.561               | 0,67                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 404.295 Fortis Inc                                    | 19.086               | 1,20                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 279.802 Hydro One Ltd                                 | 7.807                | 0,49                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 195.438 Northland Power Inc                           | 6.403                | 0,40                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                                                                                                           |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 100.695 WSP Global Inc                                | 12.141               | 0,76                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                                                                                                                  |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 153.173 GFL Environmental Inc <sup>^</sup>            | 4.237                | 0,27                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                                     |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                                                                                                                     | 139.601 Empire Co Ltd 'A'                             | 4.234                | 0,27                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 62.680 George Weston Ltd                              | 7.476                | 0,47                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 142.796 Loblaw Cos Ltd                                | 12.991               | 0,82                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 205.609 Metro Inc                                     | 11.378               | 0,71                                  |
| CAD                                                                                                                                                     | 215.057 Saputo Inc                                    | 5.309                | 0,33                                  |

| Währ.                                                | Bestand Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                                       |                      |                                       |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 52.299 West Fraser Timber Co Ltd                      | 4.893                | 0,31                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 241.910 AltaGas Ltd <sup>^</sup>                      | 5.386                | 0,34                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 21.406 Fairfax Financial Holdings Ltd                 | 11.524               | 0,72                                  |
| CAD                                                  | 237.433 Great-West Lifeco Inc                         | 5.767                | 0,36                                  |
| CAD                                                  | 92.748 iA Financial Corp Inc                          | 5.100                | 0,32                                  |
| CAD                                                  | 149.842 Intact Financial Corp                         | 22.289               | 1,40                                  |
| CAD                                                  | 1.657.624 Manulife Financial Corp <sup>^</sup>        | 30.323               | 1,91                                  |
| CAD                                                  | 478.732 Power Corp of Canada <sup>^</sup>             | 13.002               | 0,82                                  |
| CAD                                                  | 500.367 Sun Life Financial Inc                        | 23.219               | 1,46                                  |
| <b>Internet</b>                                      |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 972.339 Shopify Inc 'A'                               | 33.852               | 2,13                                  |
| <b>Freizeit</b>                                      |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 32.511 BRP Inc                                        | 2.471                | 0,15                                  |
| <b>Medien</b>                                        |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 141.902 Quebecor Inc 'B'                              | 3.151                | 0,20                                  |
| CAD                                                  | 406.850 Shaw Communications Inc 'B'                   | 10.999               | 0,69                                  |
| CAD                                                  | 144.819 Thomson Reuters Corp                          | 16.251               | 1,02                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 390.020 Agnico Eagle Mines Ltd                        | 16.759               | 1,05                                  |
| CAD                                                  | 1.518.305 Barrick Gold Corp                           | 23.912               | 1,50                                  |
| CAD                                                  | 340.759 Cameco Corp                                   | 8.771                | 0,55                                  |
| CAD                                                  | 498.935 First Quantum Minerals Ltd                    | 9.112                | 0,57                                  |
| CAD                                                  | 163.426 Franco-Nevada Corp                            | 20.913               | 1,31                                  |
| CAD                                                  | 524.714 Ivanhoe Mines Ltd 'A'                         | 3.260                | 0,21                                  |
| CAD                                                  | 1.055.545 Kinross Gold Corp                           | 3.616                | 0,23                                  |
| CAD                                                  | 557.609 Lundin Mining Corp                            | 3.142                | 0,20                                  |
| CAD                                                  | 177.604 Pan American Silver Corp <sup>^</sup>         | 3.612                | 0,23                                  |
| CAD                                                  | 405.009 Teck Resources Ltd 'B'                        | 11.900               | 0,75                                  |
| CAD                                                  | 383.458 Wheaton Precious Metals Corp                  | 13.149               | 0,83                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 586.216 ARC Resources Ltd                             | 8.217                | 0,52                                  |
| CAD                                                  | 1.004.116 Canadian Natural Resources Ltd <sup>^</sup> | 55.411               | 3,48                                  |
| CAD                                                  | 1.191.776 Cenovus Energy Inc                          | 22.694               | 1,43                                  |
| CAD                                                  | 199.887 Imperial Oil Ltd                              | 9.574                | 0,60                                  |
| CAD                                                  | 130.910 Parkland Corp <sup>^</sup>                    | 3.671                | 0,23                                  |
| CAD                                                  | 1.221.362 Suncor Energy Inc                           | 41.425               | 2,60                                  |
| CAD                                                  | 266.301 Tourmaline Oil Corp <sup>^</sup>              | 16.674               | 1,05                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 129.824 CCL Industries Inc 'B'                        | 6.518                | 0,41                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 229.626 Bausch Health Cos Inc                         | 1.056                | 0,07                                  |
| <b>Pipelines</b>                                     |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 1.728.843 Enbridge Inc <sup>^</sup>                   | 77.595               | 4,88                                  |
| CAD                                                  | 186.281 Keyera Corp <sup>^</sup>                      | 4.825                | 0,30                                  |
| CAD                                                  | 469.631 Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>            | 17.919               | 1,13                                  |
| CAD                                                  | 837.005 TC Energy Corp <sup>^</sup>                   | 44.595               | 2,80                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                                                       |                      |                                       |
| CAD                                                  | 33.671 FirstService Corp <sup>^</sup>                 | 4.502                | 0,28                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                         |                      |                                       |
| <b>Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                         |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |         |                                                         |                      |                                       |
| CAD                                                  | 73.808  | Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>†</sup>  | 2.794                | 0,18                                  |
| CAD                                                  | 129.475 | RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>†</sup> | 2.077                | 0,13                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |                                                         |                      |                                       |
| CAD                                                  | 721.643 | Alimentation Couche-Tard Inc                            | 32.220               | 2,02                                  |
| CAD                                                  | 48.450  | Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>†</sup>                 | 6.220                | 0,39                                  |
| CAD                                                  | 241.423 | Dollarama Inc <sup>†</sup>                              | 14.623               | 0,92                                  |
| CAD                                                  | 251.023 | Restaurant Brands International Inc                     | 13.449               | 0,85                                  |
| <b>Software</b>                                      |         |                                                         |                      |                                       |
| CAD                                                  | 459.605 | BlackBerry Ltd                                          | 2.823                | 0,18                                  |
| CAD                                                  | 17.177  | Constellation Software Inc                              | 29.202               | 1,84                                  |
| CAD                                                  | 114.036 | Lightspeed Commerce Inc                                 | 2.446                | 0,15                                  |
| CAD                                                  | 229.882 | Open Text Corp                                          | 9.397                | 0,59                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                                         |                      |                                       |
| CAD                                                  | 62.913  | BCE Inc <sup>†</sup>                                    | 3.177                | 0,20                                  |
| CAD                                                  | 302.266 | Rogers Communications Inc 'B' <sup>†</sup>              | 13.887               | 0,87                                  |
| CAD                                                  | 382.243 | TELUS Corp                                              | 8.794                | 0,55                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |         |                                                         |                      |                                       |
| CAD                                                  | 507.519 | Canadian National Railway Co                            | 64.256               | 4,04                                  |
| CAD                                                  | 793.247 | Canadian Pacific Railway Ltd                            | 62.508               | 3,93                                  |
| CAD                                                  | 70.191  | TFI International Inc                                   | 7.006                | 0,44                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                            |         |                                                         | <b>1.579.897</b>     | <b>99,31</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                            |         |                                                         | <b>1.579.897</b>     | <b>99,31</b>                          |

| Anzahl der<br>Währ. Kontrakte                               |    | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |        |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,01 %)        |    |                                              |                      |                                       |        |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,01 %)           |    |                                              |                      |                                       |        |
| CAD                                                         | 55 | S&P TSX 60 Index Futures September 2022      | 10.334               | (144)                                 | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt |    |                                              | (144)                | (0,01)                                |        |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                    |    |                                              | (144)                | (0,01)                                |        |

| Währ.                                                                | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                        |           |                                                     | <b>1.579.753</b>     | <b>99,30</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>             |           |                                                     |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)</b> |           |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                                  | 2.720.328 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 2.720                | 0,17                                  |

| Währ.                                                                                              | Bestand | Anlagen | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  |         |         | <b>10.384</b>        | <b>0,65</b>                           |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                             |         |         | <b>(1.927)</b>       | <b>(0,12)</b>                         |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |         | <b>1.590.930</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 9.528.855 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 855.247 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.579.897            | 97,97                                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 2.720                | 0,17                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 30.005               | 1,86                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>1.612.622</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,39 %)</b> |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Anleihen (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                                                                                                                 |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                                                                                                                   |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %)</b>                                                                                                                  |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,66 %)</b>                                                                                                                  |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 767.414 COSCO SHIPPING Ports Ltd                                 | 573                  | 0,04                                  |
| HKD                                                                                                                                                     | 423.000 Shenzhen International Holdings Ltd                      | 390                  | 0,02                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 4.320.000 Alibaba Pictures Group Ltd <sup>^</sup>                | 369                  | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                                                                                                        |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 503.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 415                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                                                                                                                |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 1.101.354 China Gas Holdings Ltd                                 | 1.695                | 0,10                                  |
| HKD                                                                                                                                                     | 282.200 China Resources Gas Group Ltd                            | 1.184                | 0,07                                  |
| <b>Internet</b>                                                                                                                                         |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 1.188.000 China Ruyi Holdings Ltd <sup>^</sup>                   | 344                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                        |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 1.167.809 Kunlun Energy Co Ltd                                   | 860                  | 0,05                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                                                                                                          |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 272.790 Hopson Development Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 361                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 1.498.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>^</sup> | 900                  | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                                                                                                        |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 40.000 Orient Overseas International Ltd <sup>^</sup>            | 1.391                | 0,08                                  |
| <b>Wasser</b>                                                                                                                                           |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 1.730.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>^</sup>       | 525                  | 0,03                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                                                                                                                              |                                                                  |                      |                                       |
|                                                                                                                                                         |                                                                  | <b>9.007</b>         | <b>0,52</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %)</b>                                                                                                           |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                                                                                                   |                                                                  |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                                     | 217.301 RLX Technology Inc ADR <sup>^</sup>                      | 352                  | 0,02                                  |
| HKD                                                                                                                                                     | 571.000 Smoore International Holdings Ltd <sup>^</sup>           | 1.324                | 0,08                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                         |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 279.000 Shenzhou International Group Holdings Ltd                | 2.934                | 0,17                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                                                                                                                   |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 1.943.000 Geely Automobile Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 3.837                | 0,23                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 189.661 Li Auto Inc ADR                                          | 6.228                | 0,36                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 442.652 NIO Inc ADR <sup>^</sup>                                 | 8.731                | 0,51                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 134.900 XPeng Inc ADR                                            | 3.295                | 0,19                                  |
| HKD                                                                                                                                                     | 316.000 Yadea Group Holdings Ltd                                 | 680                  | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                                                                                                         |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 192.000 Minth Group Ltd                                          | 512                  | 0,03                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                         |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 438.000 Uni-President China Holdings Ltd                         | 400                  | 0,02                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                                                                                                   |                                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                                                                                                                     | 459.500 3SBio Inc                                                | 306                  | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 15.765 BeiGene Ltd ADR <sup>^</sup>                              | 2.650                | 0,15                                  |
| USD                                                                                                                                                     | 26.650 HUTCHMED China Ltd ADR <sup>^</sup>                       | 348                  | 0,02                                  |
| HKD                                                                                                                                                     | 349.000 Innovent Biologics Inc                                   | 1.456                | 0,09                                  |

| Währ.                                                       | Bestand Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)</b> |                                                             |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                         |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                         | 12.318 Legend Biotech Corp ADR                              | 582                  | 0,03                                  |
| USD                                                         | 26.750 Zai Lab Ltd ADR                                      | 1.084                | 0,06                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 411.000 China Lesso Group Holdings Ltd                      | 505                  | 0,03                                  |
| HKD                                                         | 878.000 China Resources Cement Holdings Ltd <sup>^</sup>    | 539                  | 0,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                          |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                         | 18.976 Daqo New Energy Corp ADR                             | 1.228                | 0,07                                  |
| HKD                                                         | 407.000 Dongyue Group Ltd                                   | 442                  | 0,03                                  |
| HKD                                                         | 212.000 Kingboard Holdings Ltd                              | 620                  | 0,04                                  |
| HKD                                                         | 259.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd <sup>^</sup>       | 238                  | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 555.180 New Oriental Education & Technology Group Inc       | 1.535                | 0,09                                  |
| USD                                                         | 146.167 TAL Education Group ADR                             | 719                  | 0,04                                  |
| <b>Computer</b>                                             |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 892.000 Chinasoft International Ltd                         | 763                  | 0,04                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 64.000 Vinda International Holdings Ltd <sup>^</sup>        | 170                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                              |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 185.000 Pop Mart International Group Ltd <sup>^</sup>       | 424                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |                                                             |                      |                                       |
| USD                                                         | 30.229 360 DigiTech Inc ADR <sup>^</sup>                    | 439                  | 0,03                                  |
| TWD                                                         | 454.954 Chailease Holding Co Ltd                            | 3.213                | 0,19                                  |
| USD                                                         | 281.604 Lufax Holding Ltd ADR                               | 1.290                | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                           |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 239.000 AAC Technologies Holdings Inc <sup>^</sup>          | 462                  | 0,03                                  |
| TWD                                                         | 110.000 Silergy Corp                                        | 2.043                | 0,12                                  |
| TWD                                                         | 201.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd                    | 759                  | 0,04                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                 |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 1.600.000 Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>             | 2.720                | 0,16                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                               |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 654.000 China State Construction International Holdings Ltd | 679                  | 0,04                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                      |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 575.500 China Conch Venture Holdings Ltd                    | 1.117                | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                         |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 1.023.772 China Mengniu Dairy Co Ltd                        | 4.747                | 0,27                                  |
| HKD                                                         | 642.500 Dali Foods Group Co Ltd                             | 306                  | 0,02                                  |
| HKD                                                         | 706.379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp <sup>^</sup>     | 1.163                | 0,07                                  |
| HKD                                                         | 1.422.019 Want Want China Holdings Ltd <sup>^</sup>         | 1.156                | 0,07                                  |
| HKD                                                         | 120.000 Yihai International Holding Ltd                     | 352                  | 0,02                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                    |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 270.930 ENN Energy Holdings Ltd                             | 4.414                | 0,26                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                            |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 486.860 China Medical System Holdings Ltd                   | 776                  | 0,05                                  |
| HKD                                                         | 227.992 Hengan International Group Co Ltd                   | 1.102                | 0,06                                  |
| HKD                                                         | 207.000 Microport Scientific Corp <sup>^</sup>              | 489                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                   |                                                             |                      |                                       |
| HKD                                                         | 364.000 Genscript Biotech Corp                              | 1.317                | 0,07                                  |
| HKD                                                         | 109.800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd                   | 632                  | 0,04                                  |
| HKD                                                         | 396.000 Jinxin Fertility Group Ltd                          | 308                  | 0,02                                  |
| HKD                                                         | 1.196.000 Wuxi Biologics Cayman Inc                         | 11.357               | 0,66                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                       | Bestand Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b>        |                                                              |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)</b> |                                                              |                      |                                       |
| <b>Hotels</b>                                               |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                         | 63.605 H World Group Ltd ADR <sup>A</sup>                    | 2.439                | 0,14                                  |
| <b>Internet</b>                                             |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                         | 5.058.452 Alibaba Group Holding Ltd                          | 59.998               | 3,50                                  |
| USD                                                         | 26.686 Autohome Inc ADR                                      | 952                  | 0,05                                  |
| HKD                                                         | 186.450 Baidu Inc 'A'                                        | 3.150                | 0,18                                  |
| USD                                                         | 68.741 Baidu Inc ADR                                         | 9.388                | 0,55                                  |
| HKD                                                         | 150.400 China Literature Ltd <sup>A</sup>                    | 593                  | 0,03                                  |
| USD                                                         | 102.888 iQIYI Inc ADR <sup>A</sup>                           | 393                  | 0,02                                  |
| HKD                                                         | 672.779 JD.com Inc 'A'                                       | 20.041               | 1,17                                  |
| USD                                                         | 21.550 JOYY Inc ADR                                          | 558                  | 0,03                                  |
| USD                                                         | 23.167 Kanzhun Ltd ADR <sup>A</sup>                          | 545                  | 0,03                                  |
| HKD                                                         | 582.100 KuaiShou Technology <sup>A</sup>                     | 5.858                | 0,34                                  |
| HKD                                                         | 1.358.700 Meituan 'B'                                        | 30.521               | 1,78                                  |
| USD                                                         | 149.179 Pinduoduo Inc ADR                                    | 7.311                | 0,43                                  |
| HKD                                                         | 2.080.510 Tencent Holdings Ltd                               | 81.332               | 4,74                                  |
| USD                                                         | 235.571 Tencent Music Entertainment Group ADR                | 992                  | 0,06                                  |
| HKD                                                         | 337.200 Tongcheng-Elong Holdings Ltd <sup>A</sup>            | 644                  | 0,04                                  |
| USD                                                         | 176.894 Trip.com Group Ltd ADR <sup>A</sup>                  | 4.560                | 0,27                                  |
| USD                                                         | 161.040 Vipshop Holdings Ltd ADR                             | 1.475                | 0,09                                  |
| USD                                                         | 20.715 Weibo Corp ADR <sup>A</sup>                           | 398                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                           |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                         | 175.000 Haitian International Holdings Ltd                   | 420                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                           |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                         | 396.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd   | 433                  | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>                                              |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                         | 812.000 China Hongqiao Group Ltd <sup>A</sup>                | 844                  | 0,05                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                   |                                                              |                      |                                       |
| TWD                                                         | 44.486 Airtac International Group                            | 1.214                | 0,07                                  |
| HKD                                                         | 237.500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd <sup>A</sup>   | 3.211                | 0,19                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                        |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                         | 1.252.000 China Feihe Ltd <sup>A</sup>                       | 1.101                | 0,06                                  |
| HKD                                                         | 396.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd                   | 772                  | 0,05                                  |
| HKD                                                         | 3.599.500 Sino Biopharmaceutical Ltd                         | 2.082                | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>              |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                         | 512.501 China Evergrande Group <sup>A/P</sup>                | 75                   | 0,00                                  |
| HKD                                                         | 410.000 China Overseas Property Holdings Ltd                 | 428                  | 0,02                                  |
| HKD                                                         | 1.033.062 China Resources Land Ltd                           | 4.310                | 0,25                                  |
| HKD                                                         | 190.800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd          | 810                  | 0,05                                  |
| HKD                                                         | 228.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd <sup>A</sup>   | 165                  | 0,01                                  |
| HKD                                                         | 1.091.951 CIFI Holdings Group Co Ltd                         | 296                  | 0,02                                  |
| HKD                                                         | 2.686.220 Country Garden Holdings Co Ltd <sup>A</sup>        | 1.037                | 0,06                                  |
| HKD                                                         | 698.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd <sup>A</sup> | 1.555                | 0,09                                  |
| HKD                                                         | 258.500 Greentown China Holdings Ltd                         | 511                  | 0,03                                  |
| HKD                                                         | 586.000 Greentown Service Group Co Ltd                       | 523                  | 0,03                                  |
| USD                                                         | 104.827 KE Holdings Inc ADR <sup>A</sup>                     | 1.479                | 0,09                                  |
| HKD                                                         | 440.000 Logan Group Co Ltd <sup>A/P</sup>                    | 84                   | 0,00                                  |
| HKD                                                         | 621.561 Longfor Group Holdings Ltd                           | 2.075                | 0,12                                  |
| HKD                                                         | 818.000 Seazen Group Ltd                                     | 280                  | 0,02                                  |
| HKD                                                         | 405.597 Shimao Group Holdings Ltd <sup>A</sup>               | 116                  | 0,01                                  |
| HKD                                                         | 829.000 Sunac China Holdings Ltd <sup>A/P</sup>              | 211                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                       | Bestand Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                       |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                         |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 406.400 ANTA Sports Products Ltd <sup>A</sup>                         | 4.471                | 0,26                                  |
| HKD                                                         | 1.024.000 Bosideng International Holdings Ltd                         | 598                  | 0,03                                  |
| HKD                                                         | 152.000 China Meidong Auto Holdings Ltd <sup>A</sup>                  | 368                  | 0,02                                  |
| HKD                                                         | 387.000 Haidilao International Holding Ltd <sup>A</sup>               | 772                  | 0,05                                  |
| HKD                                                         | 373.050 JD Health International Inc <sup>A</sup>                      | 2.828                | 0,16                                  |
| HKD                                                         | 308.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>A</sup>             | 670                  | 0,04                                  |
| HKD                                                         | 799.500 Li Ning Co Ltd                                                | 6.478                | 0,38                                  |
| HKD                                                         | 163.100 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>A</sup>         | 427                  | 0,03                                  |
| HKD                                                         | 454.000 Topsports International Holdings Ltd                          | 378                  | 0,02                                  |
| HKD                                                         | 436.500 Xtep International Holdings Ltd                               | 710                  | 0,04                                  |
| HKD                                                         | 209.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>A</sup>                    | 1.197                | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                           |                                                                       |                      |                                       |
| TWD                                                         | 24.000 Parade Technologies Ltd                                        | 902                  | 0,05                                  |
| <b>Software</b>                                             |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                         | 56.302 Bilibili Inc ADR <sup>A</sup>                                  | 1.376                | 0,08                                  |
| HKD                                                         | 875.000 Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>A</sup>      | 1.891                | 0,11                                  |
| HKD                                                         | 329.200 Kingsoft Corp Ltd                                             | 1.101                | 0,06                                  |
| HKD                                                         | 164.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd <sup>A</sup>               | 151                  | 0,01                                  |
| HKD                                                         | 689.055 NetEase Inc                                                   | 12.703               | 0,74                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                    |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 22.200 GDS Holdings Ltd 'A'                                           | 74                   | 0,00                                  |
| USD                                                         | 29.783 GDS Holdings Ltd ADR                                           | 824                  | 0,05                                  |
| HKD                                                         | 5.095.400 Xiaomi Corp 'B'                                             | 8.013                | 0,47                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                            |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                         | 140.917 ZTO Express Cayman Inc ADR                                    | 3.607                | 0,21                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                            |                                                                       |                      |                                       |
|                                                             |                                                                       | <b>387.462</b>       | <b>22,58</b>                          |
| <b>Hongkong (31. Juli 2021: 1,41 %) (Fortsetzung)</b>       |                                                                       |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                       |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 222.500 Sinotruk Hong Kong Ltd                                        | 262                  | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                             |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 564.860 China Resources Beer Holdings Co Ltd                          | 3.901                | 0,23                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                         |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 398.830 China Merchants Port Holdings Co Ltd                          | 643                  | 0,04                                  |
| <b>Computer</b>                                             |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 2.467.457 Lenovo Group Ltd <sup>A</sup>                               | 2.386                | 0,14                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 518.000 Far East Horizon Ltd <sup>A</sup>                             | 427                  | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                         |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 1.702.000 China Power International Development Ltd <sup>A</sup>      | 963                  | 0,06                                  |
| HKD                                                         | 688.914 China Resources Power Holdings Co Ltd                         | 1.296                | 0,07                                  |
| <b>Elektronik</b>                                           |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 233.000 BYD Electronic International Co Ltd <sup>A</sup>              | 598                  | 0,04                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                 |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 100.500 China Common Rich Renewable Energy Investments <sup>A/P</sup> | -                    | 0,00                                  |
| HKD                                                         | 1.342.629 China Everbright Environment Group Ltd <sup>A</sup>         | 715                  | 0,04                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                    |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 204.032 Beijing Enterprises Holdings Ltd                              | 654                  | 0,04                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>               |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                         | 1.874.977 CITIC Ltd                                                   | 2.024                | 0,12                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b>  |                                                              |                      |                                       |
| <b>Hongkong (31. Juli 2021: 1,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                              |                      |                                       |
| <b>Hotels</b>                                         |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                   | 887.896 Fosun International Ltd <sup>a</sup>                 | 700                  | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                   | 555.534 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd <sup>a</sup> | 585                  | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>                                        |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                   | 1.304.000 MMG Ltd                                            | 386                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                   | 904.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd   | 383                  | 0,02                                  |
| HKD                                                   | 2.953.280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd                      | 3.232                | 0,19                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                   | 1.818.000 China Jinmao Holdings Group Ltd                    | 421                  | 0,03                                  |
| HKD                                                   | 1.333.257 China Overseas Land & Investment Ltd               | 3.678                | 0,21                                  |
| HKD                                                   | 435.000 Wharf Holdings Ltd <sup>a</sup>                      | 1.591                | 0,09                                  |
| HKD                                                   | 530.200 Yuexiu Property Co Ltd                               | 662                  | 0,04                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                     |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                   | 195.000 Hua Hong Semiconductor Ltd <sup>a</sup>              | 584                  | 0,03                                  |
| <b>Wasser</b>                                         |                                                              |                      |                                       |
| HKD                                                   | 958.000 Guangdong Investment Ltd                             | 934                  | 0,05                                  |
| <b>Hongkong - insgesamt</b>                           |                                                              |                      | <b>27.025 1,58</b>                    |
| <b>Indien (31. Juli 2021: 13,73 %)</b>                |                                                              |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                                              |                      |                                       |
| INR                                                   | 431.250 Bharat Electronics Ltd                               | 1.497                | 0,09                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                 |                                                              |                      |                                       |
| INR                                                   | 975.565 ITC Ltd                                              | 3.730                | 0,22                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                             |                                                              |                      |                                       |
| INR                                                   | 28.470 InterGlobe Aviation Ltd                               | 671                  | 0,04                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |                                                              |                      |                                       |
| INR                                                   | 1.853 Page Industries Ltd                                    | 1.142                | 0,07                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                 |                                                              |                      |                                       |
| INR                                                   | 285.254 Mahindra & Mahindra Ltd                              | 4.191                | 0,24                                  |
| INR                                                   | 40.377 Maruti Suzuki India Ltd                               | 4.470                | 0,26                                  |
| INR                                                   | 423.354 Tata Motors Ltd                                      | 2.402                | 0,14                                  |
| USD                                                   | 22.911 Tata Motors Ltd ADR <sup>a</sup>                      | 653                  | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |                                                              |                      |                                       |
| INR                                                   | 24.955 Balkrishna Industries Ltd                             | 728                  | 0,04                                  |
| INR                                                   | 567 MRF Ltd                                                  | 600                  | 0,03                                  |
| INR                                                   | 400.550 Samvardhana Motherson International Ltd              | 643                  | 0,04                                  |
| <b>Banken</b>                                         |                                                              |                      |                                       |
| INR                                                   | 52.606 AU Small Finance Bank Ltd                             | 393                  | 0,02                                  |
| INR                                                   | 761.515 Axis Bank Ltd                                        | 6.964                | 0,40                                  |
| INR                                                   | 221.893 Bandhan Bank Ltd                                     | 773                  | 0,04                                  |
| INR                                                   | 1.707.307 ICICI Bank Ltd                                     | 17.632               | 1,03                                  |
| INR                                                   | 185.455 Kotak Mahindra Bank Ltd                              | 4.237                | 0,25                                  |
| INR                                                   | 135.664 State Bank of India                                  | 905                  | 0,05                                  |
| USD                                                   | 45.558 State Bank of India RegS GDR                          | 3.034                | 0,18                                  |
| INR                                                   | 3.281.975 Yes Bank Ltd                                       | 619                  | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |                                                              |                      |                                       |
| INR                                                   | 184.814 Tata Consumer Products Ltd                           | 1.892                | 0,11                                  |
| INR                                                   | 94.468 United Spirits Ltd                                    | 929                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 150.352 Biocon Ltd                                  | 583                  | 0,03                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 25.049 ACC Ltd                                      | 704                  | 0,04                                  |
| INR                                                  | 206.684 Ambuja Cements Ltd                          | 977                  | 0,06                                  |
| INR                                                  | 93.076 Grasim Industries Ltd                        | 1.847                | 0,11                                  |
| INR                                                  | 3.887 Shree Cement Ltd                              | 1.005                | 0,06                                  |
| INR                                                  | 33.540 UltraTech Cement Ltd                         | 2.770                | 0,16                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 129.036 Asian Paints Ltd                            | 5.427                | 0,32                                  |
| INR                                                  | 88.043 Berger Paints India Ltd                      | 694                  | 0,04                                  |
| INR                                                  | 28.969 PI Industries Ltd                            | 1.129                | 0,06                                  |
| INR                                                  | 50.659 SRF Ltd                                      | 1.552                | 0,09                                  |
| INR                                                  | 162.297 UPL Ltd                                     | 1.518                | 0,09                                  |
| <b>Kohle</b>                                         |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 491.184 Coal India Ltd                              | 1.309                | 0,08                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 178.732 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd     | 1.723                | 0,10                                  |
| INR                                                  | 189.144 Marico Ltd                                  | 1.236                | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>                                      |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 1.117.773 Infosys Ltd                               | 21.855               | 1,27                                  |
| INR                                                  | 19.062 Larsen & Toubro Infotech Ltd                 | 1.138                | 0,07                                  |
| INR                                                  | 22.546 Mindtree Ltd                                 | 971                  | 0,06                                  |
| INR                                                  | 28.805 Mphasis Ltd                                  | 836                  | 0,05                                  |
| INR                                                  | 307.688 Tata Consultancy Services Ltd               | 12.818               | 0,75                                  |
| INR                                                  | 11.443 Tata Elxsi Ltd                               | 1.254                | 0,07                                  |
| INR                                                  | 408.541 Wipro Ltd                                   | 2.184                | 0,13                                  |
| USD                                                  | 44.831 Wipro Ltd ADR <sup>a</sup>                   | 238                  | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                     |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 44.996 Colgate-Palmolive India Ltd                  | 901                  | 0,05                                  |
| INR                                                  | 194.116 Dabur India Ltd                             | 1.430                | 0,09                                  |
| INR                                                  | 126.632 Godrej Consumer Products Ltd                | 1.364                | 0,08                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 90.189 Adani Enterprises Ltd                        | 2.924                | 0,17                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 90.114 Bajaj Finance Ltd                            | 8.196                | 0,48                                  |
| INR                                                  | 145.073 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 1.283                | 0,08                                  |
| INR                                                  | 572.139 Housing Development Finance Corp Ltd        | 17.164               | 1,00                                  |
| INR                                                  | 43.798 Muthoot Finance Ltd                          | 589                  | 0,03                                  |
| INR                                                  | 41.505 Piramal Enterprises Ltd                      | 928                  | 0,05                                  |
| INR                                                  | 81.418 SBI Cards & Payment Services Ltd             | 965                  | 0,06                                  |
| INR                                                  | 70.705 Shriram Transport Finance Co Ltd             | 1.231                | 0,07                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 20.745 Siemens Ltd                                  | 705                  | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |                                                     |                      |                                       |
| INR                                                  | 104.547 Adani Green Energy Ltd                      | 2.869                | 0,17                                  |
| INR                                                  | 257.797 Adani Power Ltd                             | 1.021                | 0,06                                  |
| INR                                                  | 90.582 Adani Transmission Ltd                       | 3.553                | 0,21                                  |
| INR                                                  | 1.296.410 NTPC Ltd                                  | 2.502                | 0,14                                  |
| INR                                                  | 1.033.468 Power Grid Corp of India Ltd              | 2.790                | 0,16                                  |
| INR                                                  | 492.135 Tata Power Co Ltd                           | 1.378                | 0,08                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                    |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 85.682 Havells India Ltd                         | 1.350                | 0,08                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 115.785 Larsen & Toubro Ltd                      | 2.642                | 0,16                                  |
| USD                                                  | 114.350 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR             | 2.624                | 0,15                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 53.220 Avenue Supermarts Ltd                     | 2.850                | 0,17                                  |
| INR                                                  | 35.437 Britannia Industries Ltd                  | 1.744                | 0,10                                  |
| INR                                                  | 11.442 Nestle India Ltd                          | 2.794                | 0,16                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 92.161 Adani Gas Ltd                             | 3.635                | 0,21                                  |
| INR                                                  | 583.059 GAIL India Ltd                           | 1.078                | 0,07                                  |
| INR                                                  | 82.532 Indraprastha Gas Ltd                      | 361                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 33.638 Apollo Hospitals Enterprise Ltd           | 1.788                | 0,10                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 272.946 Hindustan Unilever Ltd                   | 9.081                | 0,53                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 12.752 Bajaj Finserv Ltd                         | 2.421                | 0,14                                  |
| INR                                                  | 312.458 HDFC Life Insurance Co Ltd               | 2.189                | 0,13                                  |
| INR                                                  | 75.383 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd    | 1.160                | 0,07                                  |
| INR                                                  | 116.093 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd   | 811                  | 0,04                                  |
| INR                                                  | 145.424 SBI Life Insurance Co Ltd                | 2.375                | 0,14                                  |
| <b>Internet</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 26.428 Info Edge India Ltd                       | 1.445                | 0,08                                  |
| INR                                                  | 536.989 Zomato Ltd                               | 317                  | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 136.375 Jindal Steel & Power Ltd                 | 670                  | 0,04                                  |
| INR                                                  | 241.489 JSW Steel Ltd                            | 1.918                | 0,11                                  |
| INR                                                  | 2.528.460 Tata Steel Ltd                         | 3.433                | 0,20                                  |
| <b>Freizeit</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 23.234 Bajaj Auto Ltd                            | 1.147                | 0,07                                  |
| INR                                                  | 45.245 Eicher Motors Ltd                         | 1.766                | 0,10                                  |
| INR                                                  | 38.603 Hero MotoCorp Ltd                         | 1.373                | 0,08                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 84.917 Bharat Forge Ltd                          | 785                  | 0,05                                  |
| <b>Bergbau</b>                                       |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 450.659 Hindalco Industries Ltd                  | 2.360                | 0,14                                  |
| INR                                                  | 247.847 Vedanta Ltd                              | 795                  | 0,04                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 55.371 Pidilite Industries Ltd                   | 1.712                | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 314.447 Bharat Petroleum Corp Ltd                | 1.310                | 0,08                                  |
| INR                                                  | 200.117 Hindustan Petroleum Corp Ltd             | 609                  | 0,04                                  |
| INR                                                  | 841.659 Indian Oil Corp Ltd                      | 775                  | 0,05                                  |
| INR                                                  | 861.646 Oil & Natural Gas Corp Ltd               | 1.458                | 0,08                                  |
| INR                                                  | 802.516 Reliance Industries Ltd                  | 25.406               | 1,48                                  |
| USD                                                  | 107.400 Reliance Industries Ltd GDR <sup>A</sup> | 6.777                | 0,39                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |                                                  |                      |                                       |
| INR                                                  | 87.488 Aurobindo Pharma Ltd                      | 604                  | 0,04                                  |
| INR                                                  | 163.822 Cipla Ltd                                | 2.020                | 0,12                                  |

| Währ.                                                | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                   |                                                   |                      |                                       |
| INR                                                  | 45.544 Divi's Laboratories Ltd                    | 2.202                | 0,13                                  |
| INR                                                  | 30.902 Dr Reddy's Laboratories Ltd                | 1.595                | 0,09                                  |
| USD                                                  | 5.394 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR             | 278                  | 0,02                                  |
| INR                                                  | 83.000 Lupin Ltd                                  | 674                  | 0,04                                  |
| INR                                                  | 320.783 Sun Pharmaceutical Industries Ltd         | 3.814                | 0,22                                  |
| INR                                                  | 39.332 Torrent Pharmaceuticals Ltd                | 759                  | 0,04                                  |
| <b>Pipelines</b>                                     |                                                   |                      |                                       |
| INR                                                  | 278.147 Petronet LNG Ltd                          | 772                  | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                                                   |                      |                                       |
| INR                                                  | 185.352 DLF Ltd                                   | 902                  | 0,05                                  |
| INR                                                  | 42.792 Godrej Properties Ltd                      | 814                  | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |                                                   |                      |                                       |
| INR                                                  | 143.804 Jubilant Foodworks Ltd                    | 999                  | 0,06                                  |
| INR                                                  | 121.478 Titan Co Ltd                              | 3.605                | 0,21                                  |
| INR                                                  | 67.799 Trent Ltd                                  | 1.085                | 0,06                                  |
| <b>Software</b>                                      |                                                   |                      |                                       |
| INR                                                  | 358.357 HCL Technologies Ltd                      | 4.289                | 0,25                                  |
| INR                                                  | 194.779 Tech Mahindra Ltd                         | 2.578                | 0,15                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |                                                   |                      |                                       |
| INR                                                  | 733.682 Bharti Airtel Ltd                         | 6.275                | 0,36                                  |
| INR                                                  | 226.822 Indus Towers Ltd                          | 637                  | 0,04                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |                                                   |                      |                                       |
| INR                                                  | 78.415 Container Corp Of India Ltd                | 705                  | 0,04                                  |
| INR                                                  | 82.139 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 660                  | 0,04                                  |
| <b>Indien - insgesamt</b>                            |                                                   | <b>301.892</b>       | <b>17,59</b>                          |
| <b>Indonesien (31. Juli 2021: 1,48 %)</b>            |                                                   |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                |                                                   |                      |                                       |
| IDR                                                  | 2.679.800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT       | 1.012                | 0,06                                  |
| IDR                                                  | 176.900 Gudang Garam Tbk PT                       | 332                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>                                        |                                                   |                      |                                       |
| IDR                                                  | 1.401.200 Bank Artos Indonesia Tbk PT             | 999                  | 0,06                                  |
| IDR                                                  | 18.484.400 Bank Central Asia Tbk PT               | 9.163                | 0,53                                  |
| IDR                                                  | 6.035.900 Bank Mandiri Persero Tbk PT             | 3.367                | 0,20                                  |
| IDR                                                  | 2.394.800 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT    | 1.268                | 0,07                                  |
| IDR                                                  | 22.584.638 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT   | 6.640                | 0,39                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                         |                                                   |                      |                                       |
| IDR                                                  | 1.058.400 Semen Indonesia Persero Tbk PT          | 466                  | 0,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |                                                   |                      |                                       |
| IDR                                                  | 9.682.700 Barito Pacific Tbk PT                   | 588                  | 0,03                                  |
| <b>Kohle</b>                                         |                                                   |                      |                                       |
| IDR                                                  | 4.575.800 Adaro Energy Indonesia Tbk PT           | 1.003                | 0,06                                  |
| IDR                                                  | 2.732.300 Adaro Minerals Indonesia Tbk PT         | 340                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                                                   |                      |                                       |
| IDR                                                  | 8.100.100 Sarana Menara Nusantara Tbk PT          | 642                  | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                                                   |                      |                                       |
| IDR                                                  | 896.300 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT         | 533                  | 0,03                                  |
| IDR                                                  | 1.669.400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT           | 765                  | 0,04                                  |
| IDR                                                  | 5.550.000 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT           | 702                  | 0,04                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |                                                   |                      |                                       |
| IDR                                                  | 900.400 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT            | 462                  | 0,03                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b>    |                                               |                      |                                       |
| <b>Indonesien (31. Juli 2021: 1,48 %) (Fortsetzung)</b> |                                               |                      |                                       |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                   |                                               |                      |                                       |
| IDR                                                     | 2.320.500 Unilever Indonesia Tbk PT           | 706                  | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>                                          |                                               |                      |                                       |
| IDR                                                     | 2.427.400 Aneka Tambang Tbk                   | 320                  | 0,02                                  |
| IDR                                                     | 4.573.732 Merdeka Copper Gold Tbk PT          | 1.252                | 0,07                                  |
| IDR                                                     | 562.000 United Tractors Tbk PT                | 1.224                | 0,07                                  |
| IDR                                                     | 828.800 Vale Indonesia Tbk PT                 | 341                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                    |                                               |                      |                                       |
| IDR                                                     | 6.111.400 Kalbe Farma Tbk PT                  | 667                  | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                     |                                               |                      |                                       |
| IDR                                                     | 6.561.100 Astra International Tbk PT          | 2.798                | 0,16                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                |                                               |                      |                                       |
| IDR                                                     | 16.555.800 Telkom Indonesia Persero Tbk PT    | 4.722                | 0,28                                  |
| IDR                                                     | 2.803.400 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 580                  | 0,03                                  |
| <b>Indonesien - insgesamt</b>                           |                                               | <b>40.892</b>        | <b>2,38</b>                           |
| <b>Malaysia (31. Juli 2021: 1,61 %)</b>                 |                                               |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                   |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 884.200 IOI Corp Bhd                          | 801                  | 0,04                                  |
| MYR                                                     | 136.400 Kuala Lumpur Kepong Bhd               | 672                  | 0,04                                  |
| MYR                                                     | 400.950 QL Resources Bhd                      | 477                  | 0,03                                  |
| <b>Banken</b>                                           |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 547.900 AMMB Holdings Bhd                     | 480                  | 0,03                                  |
| MYR                                                     | 2.119.683 CIMB Group Holdings Bhd             | 2.482                | 0,14                                  |
| MYR                                                     | 222.180 Hong Leong Bank Bhd                   | 1.048                | 0,06                                  |
| MYR                                                     | 1.602.724 Malayan Banking Bhd                 | 3.191                | 0,19                                  |
| MYR                                                     | 4.863.750 Public Bank Bhd                     | 5.071                | 0,29                                  |
| MYR                                                     | 485.263 RHB Bank Bhd                          | 641                  | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                      |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 755.000 Petronas Chemicals Group Bhd          | 1.507                | 0,09                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                          |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 956.038 Sime Darby Bhd                        | 503                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>           |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 86.400 Hong Leong Financial Group Bhd         | 378                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                     |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 858.600 Tenaga Nasional Bhd                   | 1.594                | 0,09                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                           |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 220.280 Malaysia Airports Holdings Bhd        | 309                  | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                     |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 217.700 HAP Seng Consolidated Bhd             | 370                  | 0,02                                  |
| MYR                                                     | 27.700 Nestle Malaysia Bhd                    | 839                  | 0,05                                  |
| MYR                                                     | 221.400 PPB Group Bhd                         | 810                  | 0,05                                  |
| MYR                                                     | 540.338 Sime Darby Plantation Bhd             | 529                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                               |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 502.400 IHH Healthcare Bhd                    | 721                  | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>                                           |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 709.800 Genting Bhd                           | 754                  | 0,05                                  |
| MYR                                                     | 1.118.400 Genting Malaysia Bhd                | 734                  | 0,04                                  |
| <b>Bergbau</b>                                          |                                               |                      |                                       |
| MYR                                                     | 1.213.900 Press Metal Aluminium Holdings Bhd  | 1.326                | 0,08                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Malaysia (31. Juli 2021: 1,61 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                             |                                                          |                      |                                       |
| MYR                                                   | 539.000 Hartalega Holdings Bhd                           | 332                  | 0,02                                  |
| MYR                                                   | 1.967.000 Top Glove Corp Bhd                             | 426                  | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |                                                          |                      |                                       |
| MYR                                                   | 97.300 Petronas Dagangan Bhd                             | 490                  | 0,03                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                    |                                                          |                      |                                       |
| MYR                                                   | 1.088.300 Dialog Group Bhd                               | 541                  | 0,03                                  |
| <b>Pipelines</b>                                      |                                                          |                      |                                       |
| MYR                                                   | 273.600 Petronas Gas Bhd                                 | 1.054                | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |                                                          |                      |                                       |
| MYR                                                   | 645.000 MR DIY Group M Bhd                               | 322                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                     |                                                          |                      |                                       |
| MYR                                                   | 1.002.900 Inari Amertron Bhd                             | 645                  | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                                          |                      |                                       |
| MYR                                                   | 784.847 Axiata Group Bhd                                 | 506                  | 0,03                                  |
| MYR                                                   | 1.043.100 DiGi.Com Bhd                                   | 851                  | 0,05                                  |
| MYR                                                   | 859.800 Maxis Bhd                                        | 709                  | 0,04                                  |
| MYR                                                   | 402.500 Telekom Malaysia Bhd                             | 514                  | 0,03                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |                                                          |                      |                                       |
| MYR                                                   | 466.200 MISC Bhd                                         | 755                  | 0,04                                  |
| <b>Malaysia - insgesamt</b>                           |                                                          | <b>32.382</b>        | <b>1,89</b>                           |
| <b>Pakistan (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>               |                                                          |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %)</b>    |                                                          |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                   | 851.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'^       | 454                  | 0,03                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                             |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                   | 556.757 Air China Ltd 'H'^                               | 437                  | 0,03                                  |
| HKD                                                   | 690.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'               | 374                  | 0,02                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                 |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                   | 270.500 BYD Co Ltd 'H'                                   | 9.842                | 0,57                                  |
| HKD                                                   | 904.451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'                  | 625                  | 0,04                                  |
| HKD                                                   | 1.060.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H'^                   | 1.673                | 0,10                                  |
| HKD                                                   | 960.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'            | 899                  | 0,05                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                   | 201.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'^           | 978                  | 0,05                                  |
| HKD                                                   | 577.876 Weichai Power Co Ltd 'H'                         | 828                  | 0,05                                  |
| <b>Banken</b>                                         |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                   | 9.222.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'             | 3.043                | 0,18                                  |
| HKD                                                   | 26.432.294 Bank of China Ltd 'H'                         | 9.395                | 0,55                                  |
| HKD                                                   | 3.051.244 Bank of Communications Co Ltd 'H'              | 1.815                | 0,11                                  |
| HKD                                                   | 3.094.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'                  | 1.293                | 0,07                                  |
| HKD                                                   | 31.920.558 China Construction Bank Corp 'H'              | 20.374               | 1,19                                  |
| HKD                                                   | 999.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'                 | 303                  | 0,02                                  |
| HKD                                                   | 1.312.261 China Merchants Bank Co Ltd 'H'^               | 7.089                | 0,41                                  |
| HKD                                                   | 2.041.094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'^           | 666                  | 0,04                                  |
| HKD                                                   | 18.769.386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 9.923                | 0,58                                  |
| HKD                                                   | 2.702.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'^       | 1.787                | 0,10                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |                                                          |                      |                                       |
| HKD                                                   | 39.306 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'                | 601                  | 0,03                                  |
| HKD                                                   | 597.200 Nongfu Spring Co Ltd 'H'^                        | 3.575                | 0,21                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                           |                      |                                       |
| <b>Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |                      |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>                                    |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 194.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'                       | 1.894                | 0,11                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                            |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 19.200 CanSino Biologics Inc 'H'                          | 161                  | 0,01                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 407.806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'                     | 1.613                | 0,09                                  |
| HKD                                                              | 1.177.327 China National Building Material Co Ltd 'H'     | 1.182                | 0,07                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                               |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 121.360 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'                        | 1.097                | 0,06                                  |
| <b>Kohle</b>                                                     |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 726.000 China Coal Energy Co Ltd 'H'                      | 564                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 352.500 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'              | 555                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 549.897 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'                  | 1.718                | 0,10                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 42.800 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'            | 444                  | 0,02                                  |
| HKD                                                              | 524.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                     | 458                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 385.000 TravelSky Technology Ltd 'H'                      | 639                  | 0,04                                  |
| HKD                                                              | 584.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'                    | 470                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 3.082.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'         | 424                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 1.279.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'              | 632                  | 0,04                                  |
| HKD                                                              | 500.400 China International Capital Corp Ltd 'H'          | 919                  | 0,05                                  |
| HKD                                                              | 692.350 CITIC Securities Co Ltd 'H'                       | 1.422                | 0,08                                  |
| HKD                                                              | 423.800 GF Securities Co Ltd 'H'                          | 561                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 899.200 Haitong Securities Co Ltd 'H'                     | 602                  | 0,04                                  |
| HKD                                                              | 520.200 Huatai Securities Co Ltd 'H'                      | 685                  | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 261.964 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' | 467                  | 0,03                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                              |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 3.105.000 CGN Power Co Ltd 'H'                            | 716                  | 0,04                                  |
| HKD                                                              | 1.089.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'         | 1.743                | 0,10                                  |
| HKD                                                              | 1.014.000 Huaneng Power International Inc 'H'             | 484                  | 0,03                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 98.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'                        | 356                  | 0,02                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 772.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'  | 454                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 828.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'        | 338                  | 0,02                                  |
| HKD                                                              | 1.329.501 China Railway Group Ltd 'H'                     | 793                  | 0,04                                  |
| HKD                                                              | 14.522.000 China Tower Corp Ltd 'H'                       | 1.869                | 0,11                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                         |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 564.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'           | 277                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 871.897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'  | 1.088                | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                        |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 61.600 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'                       | 502                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 117.928 WuXi AppTec Co Ltd 'H'                            | 1.427                | 0,08                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                          |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 776.800 Haier Smart Home Co Ltd 'H'                       | 2.485                | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                            |                                                           |                      |                                       |
| HKD                                                              | 2.557.128 China Life Insurance Co Ltd 'H'                 | 3.805                | 0,22                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                       |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                              |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 855.180 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'                      | 1.826                | 0,11                                  |
| HKD                                                              | 1.153.005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'                             | 3.254                | 0,19                                  |
| HKD                                                              | 300.100 New China Life Insurance Co Ltd 'H'                           | 716                  | 0,04                                  |
| HKD                                                              | 2.690.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'                | 806                  | 0,05                                  |
| HKD                                                              | 2.344.496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'                         | 2.408                | 0,14                                  |
| HKD                                                              | 2.090.166 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'                 | 12.304               | 0,72                                  |
| HKD                                                              | 177.800 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'                       | 452                  | 0,02                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 452.000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'     | 235                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                   |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 1.450.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'                              | 526                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 1.215.000 CMOC Group Ltd 'H'                                          | 596                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 355.984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'                                     | 436                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 201.750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'                               | 351                  | 0,02                                  |
| HKD                                                              | 394.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'                            | 376                  | 0,02                                  |
| HKD                                                              | 1.918.141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                               | 2.246                | 0,13                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                        |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 1.445.000 CRRC Corp Ltd 'H'                                           | 537                  | 0,03                                  |
| HKD                                                              | 183.300 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'                        | 787                  | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 8.120.086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'                         | 3.827                | 0,22                                  |
| HKD                                                              | 7.265.319 PetroChina Co Ltd 'H'                                       | 3.378                | 0,20                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 674.539 China Oilfield Services Ltd 'H'                               | 620                  | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                             |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 184.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'                | 666                  | 0,04                                  |
| HKD                                                              | 406.195 Sinopharm Group Co Ltd 'H'                                    | 931                  | 0,05                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 204.500 A-Living Smart City Services Co Ltd 'H'                       | 250                  | 0,02                                  |
| HKD                                                              | 555.500 China Vanke Co Ltd 'H'                                        | 1.057                | 0,06                                  |
| USD                                                              | 395.916 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B' | 348                  | 0,02                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                              |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 303.800 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'                   | 458                  | 0,03                                  |
| <b>Software</b>                                                  |                                                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 170.340 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'                         | 571                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                         |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 263.855 ZTE Corp 'H'                                                  | 568                  | 0,03                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |                                                                       |                      |                                       |
| HKD                                                              | 1.130.199 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'                          | 1.691                | 0,10                                  |
| <b>Volksrepublik China - insgesamt</b>                           |                                                                       | <b>151.039</b>       | <b>8,80</b>                           |

|                                            |                                        |       |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|
| <b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,74 %)</b> |                                        |       |      |
| <b>Autohersteller</b>                      |                                        |       |      |
| PHP                                        | 31.026 GT Capital Holdings Inc         | 255   | 0,01 |
| <b>Banken</b>                              |                                        |       |      |
| PHP                                        | 617.223 Bank of the Philippine Islands | 1.041 | 0,06 |
| PHP                                        | 721.745 BDO Unibank Inc                | 1.564 | 0,09 |
| PHP                                        | 663.256 Metropolitan Bank & Trust Co   | 585   | 0,04 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                    | Bestand Anlagen                                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b>     |                                                                          |                      |                                       |
| <b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,74 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                          |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 343.250 International Container Terminal Services Inc                    | 1.208                | 0,07                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 2.904.110 ACEN Corp                                                      | 441                  | 0,02                                  |
| PHP                                                      | 81.390 Manila Electric Co                                                | 502                  | 0,03                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 962.863 JG Summit Holdings Inc                                           | 900                  | 0,05                                  |
| PHP                                                      | 1.536.000 Monde Nissin Corp                                              | 397                  | 0,03                                  |
| PHP                                                      | 84.333 SM Investments Corp                                               | 1.186                | 0,07                                  |
| PHP                                                      | 260.230 Universal Robina Corp                                            | 524                  | 0,03                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>            |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 752.510 Aboitiz Equity Ventures Inc                                      | 779                  | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>                                            |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 752.700 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 260                  | 0,01                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 81.440 Ayala Corp                                                        | 916                  | 0,05                                  |
| PHP                                                      | 2.469.800 Ayala Land Inc                                                 | 1.131                | 0,07                                  |
| PHP                                                      | 3.857.150 SM Prime Holdings Inc                                          | 2.560                | 0,15                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 148.220 Jollibee Foods Corp                                              | 541                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 10.875 Globe Telecom Inc                                                 | 407                  | 0,03                                  |
| PHP                                                      | 29.995 PLDT Inc                                                          | 901                  | 0,05                                  |
| <b>Wasser</b>                                            |                                                                          |                      |                                       |
| PHP                                                      | 2.153.300 Metro Pacific Investments Corp                                 | 144                  | 0,01                                  |
| <b>Philippinen - insgesamt</b>                           |                                                                          |                      | <b>16.242 0,95</b>                    |
| <b>Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %)</b>        |                                                                          |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                           |                                                                          |                      |                                       |
| KRW                                                      | 24.992 Cheil Worldwide Inc                                               | 439                  | 0,03                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |                                                                          |                      |                                       |
| KRW                                                      | 23.871 Korea Aerospace Industries Ltd                                    | 1.047                | 0,06                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                    |                                                                          |                      |                                       |
| KRW                                                      | 36.703 KT&G Corp                                                         | 2.314                | 0,13                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |                                                                          |                      |                                       |
| KRW                                                      | 51.815 Korean Air Lines Co Ltd                                           | 1.009                | 0,06                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |                                                                          |                      |                                       |
| KRW                                                      | 47.147 Hyundai Motor Co                                                  | 7.113                | 0,41                                  |
| KRW                                                      | 13.064 Hyundai Motor Co (2nd Pref)                                       | 948                  | 0,06                                  |
| KRW                                                      | 7.845 Hyundai Motor Co (Pref)                                            | 568                  | 0,03                                  |
| KRW                                                      | 87.906 Kia Corp                                                          | 5.494                | 0,32                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |                                                                          |                      |                                       |
| KRW                                                      | 22.284 Hankook Tire & Technology Co Ltd                                  | 597                  | 0,03                                  |
| KRW                                                      | 69.807 Hanon Systems                                                     | 572                  | 0,03                                  |
| KRW                                                      | 20.528 Hyundai Mobis Co Ltd                                              | 3.611                | 0,21                                  |
| KRW                                                      | 7.145 LG Energy Solution Ltd                                             | 2.321                | 0,14                                  |
| <b>Banken</b>                                            |                                                                          |                      |                                       |
| KRW                                                      | 99.992 Hana Financial Group Inc                                          | 2.864                | 0,17                                  |
| KRW                                                      | 87.577 Industrial Bank of Korea                                          | 633                  | 0,04                                  |
| KRW                                                      | 39.744 KakaoBank Corp^                                                   | 945                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                           | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                     |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 155.723 Shinhan Financial Group Co Ltd           | 4.280                | 0,25                                  |
| KRW                                                             | 170.965 Woori Financial Group Inc                | 1.566                | 0,09                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                           |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 6.060 Samsung Biologics Co Ltd                   | 4.035                | 0,24                                  |
| KRW                                                             | 14.060 Seegene Inc^                              | 430                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 9.671 SK Biopharmaceuticals Co Ltd               | 581                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 7.778 SK Bioscience Co Ltd                       | 730                  | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                              |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 37.225 Hanwha Solutions Corp                     | 1.255                | 0,07                                  |
| KRW                                                             | 6.781 Kumho Petrochemical Co Ltd                 | 676                  | 0,04                                  |
| KRW                                                             | 16.443 LG Chem Ltd                               | 7.631                | 0,44                                  |
| KRW                                                             | 2.725 LG Chem Ltd (Pref)                         | 610                  | 0,04                                  |
| KRW                                                             | 5.354 Lotte Chemical Corp                        | 727                  | 0,04                                  |
| KRW                                                             | 3.981 SK Chemicals Co Ltd                        | 322                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 8.319 SK IE Technology Co Ltd                    | 524                  | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                             |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 6.447 S-1 Corp                                   | 317                  | 0,02                                  |
| <b>Computer</b>                                                 |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 29.238 LG Corp                                   | 1.825                | 0,11                                  |
| KRW                                                             | 11.504 Samsung SDS Co Ltd                        | 1.204                | 0,07                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 9.581 Amorepacific Corp                          | 951                  | 0,06                                  |
| KRW                                                             | 8.532 AMOREPACIFIC Group                         | 242                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 3.200 LG H&H Co Ltd^                             | 1.919                | 0,11                                  |
| KRW                                                             | 825 LG H&H Co Ltd (Pref)                         | 241                  | 0,01                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 129.170 KB Financial Group Inc                   | 4.817                | 0,28                                  |
| KRW                                                             | 13.868 Korea Investment Holdings Co Ltd          | 674                  | 0,04                                  |
| KRW                                                             | 11.179 Meritz Financial Group Inc                | 226                  | 0,01                                  |
| KRW                                                             | 92.558 Meritz Securities Co Ltd                  | 345                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 107.520 Mirae Asset Securities Co Ltd            | 545                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 41.023 NH Investment & Securities Co Ltd         | 314                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 23.862 Samsung Securities Co Ltd                 | 643                  | 0,04                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                    |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 16.087 Ecopro BM Co Ltd                          | 1.479                | 0,09                                  |
| KRW                                                             | 7.629 L&F Co Ltd                                 | 1.343                | 0,08                                  |
| KRW                                                             | 5.057 LG Innotek Co Ltd                          | 1.413                | 0,08                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                             |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 85.737 Korea Electric Power Corp                 | 1.475                | 0,09                                  |
| <b>Elektronik</b>                                               |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 7.787 Iljin Materials Co Ltd                     | 441                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 73.506 LG Display Co Ltd                         | 866                  | 0,05                                  |
| KRW                                                             | 19.226 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd          | 2.109                | 0,12                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 22.878 GS Engineering & Construction Corp        | 525                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 24.332 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 789                  | 0,05                                  |
| KRW                                                             | 29.232 Samsung C&T Corp                          | 2.711                | 0,16                                  |
| KRW                                                             | 58.847 Samsung Engineering Co Ltd                | 888                  | 0,05                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                             |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 3.657 CJ ENM Co Ltd                              | 286                  | 0,02                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                           | Bestand Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b>            |                                                         |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung (Fortsetzung)</b>                               |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 5.443 HYBE Co Ltd                                       | 735                  | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                             |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 2.699 CJ CheilJedang Corp                               | 813                  | 0,05                                  |
| KRW                                                             | 4.046 CJ Corp                                           | 248                  | 0,01                                  |
| KRW                                                             | 14.065 GS Holdings Corp                                 | 451                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 7.688 Orion Corp                                        | 595                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 32.901 HLB Inc <sup>a</sup>                             | 1.062                | 0,06                                  |
| KRW                                                             | 12.346 SD Biosensor Inc                                 | 383                  | 0,02                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                         |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 17.552 Coway Co Ltd                                     | 866                  | 0,05                                  |
| KRW                                                             | 37.028 LG Electronics Inc                               | 2.691                | 0,16                                  |
| <b>Hotels</b>                                                   |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 30.849 Kangwon Land Inc                                 | 615                  | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                           |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 13.742 DB Insurance Co Ltd                              | 641                  | 0,04                                  |
| KRW                                                             | 14.292 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd            | 379                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 10.283 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd           | 1.563                | 0,09                                  |
| KRW                                                             | 27.021 Samsung Life Insurance Co Ltd                    | 1.263                | 0,07                                  |
| <b>Internet</b>                                                 |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 103.372 Kakao Corp                                      | 5.951                | 0,35                                  |
| KRW                                                             | 43.748 NAVER Corp                                       | 8.723                | 0,51                                  |
| KRW                                                             | 5.678 NCSOFT Corp                                       | 1.628                | 0,09                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                  |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 33.417 SK Square Co Ltd                                 | 1.100                | 0,06                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                          |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 27.829 Hyundai Steel Co                                 | 730                  | 0,04                                  |
| KRW                                                             | 26.199 POSCO Holdings Inc                               | 4.880                | 0,29                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 19.281 Doosan Bobcat Inc                                | 462                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 133.756 Doosan Enerbility Co Ltd                        | 1.930                | 0,11                                  |
| <b>Seetransport</b>                                             |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 5.913 Hyundai Heavy Industries Co Ltd                   | 569                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 14.720 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 960                  | 0,06                                  |
| KRW                                                             | 200.806 Samsung Heavy Industries Co Ltd                 | 868                  | 0,05                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                  |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 2.657 Korea Zinc Co Ltd                                 | 977                  | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 9.052 POSCO Chemical Co Ltd                             | 917                  | 0,05                                  |
| KRW                                                             | 7.252 SKC Co Ltd                                        | 759                  | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 18.210 HD Hyundai Co Ltd                                | 797                  | 0,05                                  |
| KRW                                                             | 12.375 SK Inc                                           | 2.096                | 0,12                                  |
| KRW                                                             | 18.522 SK Innovation Co Ltd                             | 2.673                | 0,15                                  |
| KRW                                                             | 14.174 S-Oil Corp                                       | 1.002                | 0,06                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                            |                                                         |                      |                                       |
| KRW                                                             | 10.455 AlteoGen Inc                                     | 525                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 30.086 Celltrion Healthcare Co Ltd                      | 1.677                | 0,10                                  |
| KRW                                                             | 33.274 Celltrion Inc                                    | 4.867                | 0,28                                  |

| Währ.                                                           | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                              |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 5.669 Celltrion Pharm Inc                        | 369                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 2.065 Green Cross Corp                           | 275                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 2.283 Hanmi Pharm Co Ltd                         | 544                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 19.339 Yuhan Corp                                | 860                  | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                             |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 2.644 BGF retail Co Ltd                          | 369                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 6.807 E-MART Inc                                 | 592                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 5.916 F&F Co Ltd                                 | 681                  | 0,04                                  |
| KRW                                                             | 11.659 Hotel Shilla Co Ltd                       | 644                  | 0,04                                  |
| KRW                                                             | 4.022 Lotte Shopping Co Ltd                      | 295                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                               |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 1.592.039 Samsung Electronics Co Ltd             | 75.256               | 4,38                                  |
| KRW                                                             | 273.875 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)        | 12.016               | 0,70                                  |
| KRW                                                             | 181.582 SK Hynix Inc                             | 13.684               | 0,80                                  |
| <b>Software</b>                                                 |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 10.224 Kakao Games Corp <sup>a</sup>             | 399                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 7.505 Krafton Inc                                | 1.349                | 0,08                                  |
| KRW                                                             | 6.395 Netmarble Corp                             | 355                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 10.249 Pearl Abyss Corp                          | 420                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                        |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 62.795 LG Uplus Corp                             | 604                  | 0,03                                  |
| KRW                                                             | 18.335 Samsung SDI Co Ltd                        | 8.030                | 0,47                                  |
| KRW                                                             | 8.873 SK Telecom Co Ltd                          | 366                  | 0,02                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 3.099 CJ Logistics Corp                          | 278                  | 0,02                                  |
| KRW                                                             | 84.334 HMM Co Ltd                                | 1.613                | 0,09                                  |
| KRW                                                             | 7.027 Hyundai Glovis Co Ltd                      | 984                  | 0,06                                  |
| KRW                                                             | 100.350 Pan Ocean Co Ltd                         | 437                  | 0,02                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                            |                                                  |                      |                                       |
|                                                                 |                                                  | <b>259.246</b>       | <b>15,11</b>                          |
| <b>Singapur (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>                         |                                                  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |                                                  |                      |                                       |
| HKD                                                             | 79.100 BOC Aviation Ltd <sup>a</sup>             | 672                  | 0,04                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                                     |                                                  |                      |                                       |
|                                                                 |                                                  | <b>672</b>           | <b>0,04</b>                           |
| <b>Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %)</b>                          |                                                  |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                       |                                                  |                      |                                       |
| TWD                                                             | 911.000 China Airlines Ltd                       | 688                  | 0,04                                  |
| TWD                                                             | 843.000 Eva Airways Corp                         | 954                  | 0,06                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                 |                                                  |                      |                                       |
| TWD                                                             | 64.869 Eclat Textile Co Ltd                      | 884                  | 0,05                                  |
| TWD                                                             | 131.926 Feng TAY Enterprise Co Ltd               | 736                  | 0,04                                  |
| TWD                                                             | 735.000 Pou Chen Corp                            | 658                  | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                 |                                                  |                      |                                       |
| TWD                                                             | 551.154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd        | 653                  | 0,04                                  |
| <b>Banken</b>                                                   |                                                  |                      |                                       |
| TWD                                                             | 1.700.816 Chang Hwa Commercial Bank Ltd          | 1.011                | 0,06                                  |
| TWD                                                             | 1.278.130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 2.139                | 0,12                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                    |                                                  |                      |                                       |
| TWD                                                             | 745.385 Asia Cement Corp                         | 1.032                | 0,06                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                             |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                             |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>           |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 1.922.012 | Taiwan Cement Corp                          | 2.487                | 0,14                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 1.219.190 | Formosa Chemicals & Fibre Corp              | 2.850                | 0,17                                  |
| TWD                                                  | 1.373.520 | Formosa Plastics Corp                       | 4.220                | 0,24                                  |
| TWD                                                  | 1.594.260 | Nan Ya Plastics Corp                        | 3.584                | 0,21                                  |
| <b>Computer</b>                                      |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 943.942   | Acer Inc                                    | 713                  | 0,04                                  |
| TWD                                                  | 141.712   | Advantech Co Ltd                            | 1.621                | 0,10                                  |
| TWD                                                  | 258.000   | Asustek Computer Inc                        | 2.425                | 0,14                                  |
| TWD                                                  | 1.404.000 | Compal Electronics Inc                      | 1.069                | 0,06                                  |
| TWD                                                  | 3.368.176 | Innolux Corp                                | 1.159                | 0,07                                  |
| TWD                                                  | 894.000   | Inventec Corp                               | 708                  | 0,04                                  |
| TWD                                                  | 905.000   | Quanta Computer Inc                         | 2.557                | 0,15                                  |
| TWD                                                  | 24.000    | Wiiwynn Corp                                | 590                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 5.099.963 | China Development Financial Holding Corp    | 2.198                | 0,13                                  |
| TWD                                                  | 5.849.847 | CTBC Financial Holding Co Ltd               | 4.484                | 0,26                                  |
| TWD                                                  | 4.256.843 | E.Sun Financial Holding Co Ltd              | 3.909                | 0,23                                  |
| TWD                                                  | 3.598.086 | First Financial Holding Co Ltd              | 3.244                | 0,19                                  |
| TWD                                                  | 2.337.096 | Fubon Financial Holding Co Ltd              | 4.379                | 0,25                                  |
| TWD                                                  | 2.742.037 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd           | 2.115                | 0,12                                  |
| TWD                                                  | 3.619.578 | Mega Financial Holding Co Ltd               | 4.280                | 0,25                                  |
| TWD                                                  | 3.571.997 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd           | 2.016                | 0,12                                  |
| TWD                                                  | 3.273.918 | Taishin Financial Holding Co Ltd            | 1.717                | 0,10                                  |
| TWD                                                  | 3.142.797 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 2.876                | 0,17                                  |
| TWD                                                  | 3.185.527 | Yuanta Financial Holding Co Ltd             | 2.128                | 0,12                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 641.196   | Delta Electronics Inc                       | 5.525                | 0,32                                  |
| TWD                                                  | 804.000   | Walsin Lihwa Corp                           | 911                  | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 2.735.000 | AUO Corp                                    | 1.219                | 0,07                                  |
| TWD                                                  | 302.000   | E Ink Holdings Inc                          | 1.972                | 0,12                                  |
| TWD                                                  | 4.172.188 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd           | 15.189               | 0,89                                  |
| TWD                                                  | 265.000   | Micro-Star International Co Ltd             | 1.044                | 0,06                                  |
| TWD                                                  | 73.000    | Nan Ya Printed Circuit Board Corp           | 586                  | 0,03                                  |
| TWD                                                  | 698.000   | Pegatron Corp                               | 1.450                | 0,08                                  |
| TWD                                                  | 478.300   | Synnex Technology International Corp        | 883                  | 0,05                                  |
| TWD                                                  | 407.000   | Unimicron Technology Corp                   | 2.155                | 0,13                                  |
| TWD                                                  | 21.000    | Voltronic Power Technology Corp             | 1.024                | 0,06                                  |
| TWD                                                  | 501.320   | WPG Holdings Ltd                            | 841                  | 0,05                                  |
| TWD                                                  | 148.745   | Yageo Corp                                  | 1.699                | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 1.679.548 | Uni-President Enterprises Corp              | 3.949                | 0,23                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                              |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 756.572   | Lite-On Technology Corp                     | 1.650                | 0,10                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                              |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 55.000    | Nien Made Enterprise Co Ltd                 | 526                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |                                             |                      |                                       |
| TWD                                                  | 2.625.824 | Cathay Financial Holding Co Ltd             | 3.991                | 0,23                                  |
| TWD                                                  | 4.439.560 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd          | 1.267                | 0,08                                  |

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                            |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                      |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 22.400    | momo.com Inc                               | 611                  | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 3.973.323 | China Steel Corp                           | 3.676                | 0,21                                  |
| <b>Freizeit</b>                                      |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 103.000   | Giant Manufacturing Co Ltd                 | 839                  | 0,05                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 252.000   | Catcher Technology Co Ltd                  | 1.435                | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 34.000    | Largan Precision Co Ltd                    | 2.373                | 0,14                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 376.000   | Formosa Petrochemical Corp                 | 1.061                | 0,06                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 399.228   | Ruentex Development Co Ltd                 | 731                  | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 94.000    | Hotai Motor Co Ltd                         | 1.896                | 0,11                                  |
| TWD                                                  | 195.000   | President Chain Store Corp                 | 1.843                | 0,11                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 1.069.571 | ASE Technology Holding Co Ltd              | 3.087                | 0,18                                  |
| TWD                                                  | 7.000     | ASMedia Technology Inc                     | 227                  | 0,01                                  |
| TWD                                                  | 23.000    | eMemory Technology Inc                     | 910                  | 0,05                                  |
| TWD                                                  | 66.000    | Globalwafers Co Ltd                        | 1.001                | 0,06                                  |
| TWD                                                  | 506.352   | MediaTek Inc                               | 11.551               | 0,67                                  |
| TWD                                                  | 439.000   | Nanya Technology Corp                      | 767                  | 0,05                                  |
| TWD                                                  | 194.000   | Novatek Microelectronics Corp              | 1.717                | 0,10                                  |
| TWD                                                  | 880.000   | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 1.036                | 0,06                                  |
| TWD                                                  | 155.000   | Realtek Semiconductor Corp                 | 1.771                | 0,10                                  |
| TWD                                                  | 8.212.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd  | 139.598              | 8,14                                  |
| TWD                                                  | 3.936.000 | United Microelectronics Corp               | 5.278                | 0,31                                  |
| TWD                                                  | 317.000   | Vanguard International Semiconductor Corp  | 762                  | 0,05                                  |
| TWD                                                  | 102.000   | Win Semiconductors Corp                    | 542                  | 0,03                                  |
| TWD                                                  | 933.000   | Winbond Electronics Corp                   | 721                  | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 163.000   | Accton Technology Corp                     | 1.350                | 0,08                                  |
| TWD                                                  | 1.280.000 | Chunghwa Telecom Co Ltd                    | 5.194                | 0,30                                  |
| TWD                                                  | 489.000   | Far EasTone Telecommunications Co Ltd      | 1.233                | 0,07                                  |
| TWD                                                  | 574.000   | Taiwan Mobile Co Ltd                       | 1.946                | 0,12                                  |
| <b>Textilien</b>                                     |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 989.277   | Far Eastern New Century Corp               | 1.004                | 0,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |           |                                            |                      |                                       |
| TWD                                                  | 836.816   | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd           | 2.669                | 0,16                                  |
| TWD                                                  | 737.000   | Taiwan High Speed Rail Corp                | 720                  | 0,04                                  |
| TWD                                                  | 197.110   | Wan Hai Lines Ltd                          | 705                  | 0,04                                  |
| TWD                                                  | 563.000   | Yang Ming Marine Transport Corp            | 1.685                | 0,10                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                            |           |                                            | <b>311.904</b>       | <b>18,18</b>                          |
| <b>Thailand (31. Juli 2021: 2,08 %)</b>              |           |                                            |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                        |           |                                            |                      |                                       |
| THB                                                  | 1.196.800 | Krung Thai Bank PCL NVDR                   | 517                  | 0,03                                  |
| THB                                                  | 261.999   | SCB X PCL NVDR                             | 722                  | 0,04                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |                                            |                      |                                       |
| THB                                                  | 92.600    | Carabao Group PCL NVDR                     | 283                  | 0,02                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)</b>  |                                                      |                      |                                       |
| <b>Thailand (31. Juli 2021: 2,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>                         |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 380.400 Osotspa PCL NVDR                             | 323                  | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 498.900 Indorama Ventures PCL NVDR                   | 593                  | 0,04                                  |
| THB                                                   | 759.596 PTT Global Chemical PCL NVDR                 | 913                  | 0,05                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 2.346.900 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR        | 555                  | 0,03                                  |
| THB                                                   | 196.400 JMT Network Services PCL NVDR                | 399                  | 0,03                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 254.300 Krungthai Card PCL NVDR                      | 396                  | 0,02                                  |
| THB                                                   | 249.600 Muangthai Capital PCL NVDR                   | 327                  | 0,02                                  |
| THB                                                   | 216.300 Srisawad Corp PCL NVDR                       | 292                  | 0,02                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                   |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 248.300 B Grimm Power PCL NVDR                       | 256                  | 0,01                                  |
| THB                                                   | 87.200 Electricity Generating PCL NVDR               | 438                  | 0,03                                  |
| THB                                                   | 221.300 Global Power Synergy PCL NVDR                | 407                  | 0,02                                  |
| THB                                                   | 919.700 Gulf Energy Development PCL NVDR             | 1.181                | 0,07                                  |
| THB                                                   | 292.050 Ratch Group PCL NVDR                         | 304                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 94.500 Delta Electronics Thailand PCL NVDR           | 1.217                | 0,07                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                           |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 460.900 Energy Absolute PCL NVDR                     | 1.017                | 0,06                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 1.362.100 Airports of Thailand PCL NVDR              | 2.600                | 0,15                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                   |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 424.500 Berli Jucker PCL NVDR                        | 375                  | 0,02                                  |
| THB                                                   | 1.102.151 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR            | 756                  | 0,04                                  |
| THB                                                   | 961.100 Thai Union Group PCL NVDR                    | 425                  | 0,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                             |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 3.188.500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR    | 2.317                | 0,14                                  |
| THB                                                   | 149.000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR                 | 737                  | 0,04                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>         |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 236.487 Siam Cement PCL NVDR                         | 2.396                | 0,14                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                    |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 2.858.900 Land & Houses PCL NVDR                     | 660                  | 0,04                                  |
| <b>Hotels</b>                                         |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 831.788 Minor International PCL NVDR                 | 757                  | 0,04                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                         |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 635.700 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR | 292                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 428.691 PTT Exploration & Production PCL NVDR        | 1.893                | 0,11                                  |
| THB                                                   | 972.700 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR           | 667                  | 0,04                                  |
| THB                                                   | 3.093.960 PTT PCL NVDR                               | 2.921                | 0,17                                  |
| THB                                                   | 346.322 Thai Oil PCL NVDR                            | 482                  | 0,03                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                      |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 420.500 SCG Packaging PCL NVDR                       | 583                  | 0,03                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 2.475.100 Asset World Corp PCL NVDR                  | 336                  | 0,02                                  |
| THB                                                   | 637.700 Central Pattana PCL NVDR                     | 1.100                | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |                                                      |                      |                                       |
| THB                                                   | 641.784 Central Retail Corp PCL NVDR                 | 636                  | 0,04                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Thailand (31. Juli 2021: 2,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                     |                                                          |                      |                                       |
| THB                                                   | 1.793.468 CP ALL PCL NVDR                                | 2.984                | 0,17                                  |
| THB                                                   | 2.035.400 Home Product Center PCL NVDR                   | 736                  | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                                          |                      |                                       |
| THB                                                   | 380.929 Advanced Info Service PCL NVDR                   | 2.080                | 0,12                                  |
| THB                                                   | 382.600 Intouch Holdings PCL NVDR                        | 728                  | 0,04                                  |
| THB                                                   | 3.613.490 True Corp PCL NVDR                             | 465                  | 0,03                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |                                                          |                      |                                       |
| THB                                                   | 2.625.300 BTS Group Holdings PCL NVDR                    | 613                  | 0,04                                  |
| <b>Thailand - insgesamt</b>                           |                                                          | <b>37.679</b>        | <b>2,20</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,41 %)</b>     |                                                          |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                   | 144.540 Yum China Holdings Inc                           | 7.039                | 0,41                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                 |                                                          | <b>7.039</b>         | <b>0,41</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                             |                                                          | <b>1.582.481</b>     | <b>92,23</b>                          |
| <b>ETFs (31. Juli 2021: 6,12 %)</b>                   |                                                          |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 6,12 %)</b>                 |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                   | 22.384.777 iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>A/-</sup> | 117.623              | 6,85                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                             |                                                          | <b>117.623</b>       | <b>6,85</b>                           |
| <b>ETFs - insgesamt</b>                               |                                                          | <b>117.623</b>       | <b>6,85</b>                           |
| <b>Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>           |                                                          |                      |                                       |
| <b>Taiwan (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                 |                                                          |                      |                                       |
| TWD                                                   | 51.058 Walsin Lih Wa Corp*                               | 7                    | 0,00                                  |
| <b>Taiwan - insgesamt</b>                             |                                                          | <b>7</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bezugsrechte - insgesamt</b>                       |                                                          | <b>7</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>         |                                                          |                      |                                       |
| <b>Thailand (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>               |                                                          |                      |                                       |

| Währ.                                                              | Anzahl der<br>Kontrakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,03) %)</b>      |                         |                                                       |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,03) %)</b>         |                         |                                                       |                      |                                       |
| USD                                                                | 294                     | MSCI Emerging Markets Index Futures<br>September 2022 | 14.693 (15)          | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                         |                                                       | <b>(15)</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                    |                         |                                                       | <b>(15)</b>          | <b>0,00</b>                           |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

|                                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                          | <b>1.700.096</b>     | <b>99,08</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel†</b>                                                                                 | <b>7.920</b>         | <b>0,46</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         | <b>7.819</b>         | <b>0,46</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>1.715.835</b>     | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von 7.178.397 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 741.536 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

‡Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 1.700.104            | 92,80                                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | 7                    | 0,00                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 131.839              | 7,20                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>1.831.950</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                     | Zeit-<br>Wert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 97,43 %)</b> |                                     |                           |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %)</b>                                                                                                                  |                                     |                           |                                       |
| <b>Österreich (31. Juli 2021: 0,57 %)</b>                                                                                                               |                                     |                           |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 5.287 Erste Group Bank AG           | 127                       | 0,19                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                                     |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.045 Verbund AG                    | 109                       | 0,17                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                                                                                                                  |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.766 voestalpine AG                | 38                        | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                        |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 2.219 OMV AG                        | 89                        | 0,14                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                                                                                                                           |                                     |                           |                                       |
|                                                                                                                                                         |                                     | <b>363</b>                | <b>0,56</b>                           |
| <b>Belgien (31. Juli 2021: 2,45 %)</b>                                                                                                                  |                                     |                           |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.849 KBC Group NV                  | 191                       | 0,29                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                         |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 13.312 Anheuser-Busch InBev SA      | 676                       | 1,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                                      |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.130 Solvay SA                     | 94                        | 0,15                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.191 Umicore SA <sup>^</sup>       | 110                       | 0,17                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                                                                                                          |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 400 Dieteren SA <sup>^</sup>        | 62                        | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                                     |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 488 Elia Group SA <sup>^</sup>      | 70                        | 0,11                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                                   |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 2.472 Ageas SA                      | 102                       | 0,16                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                                                                                                           |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.537 Groupe Bruxelles Lambert SA   | 129                       | 0,20                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 250 Sofina SA <sup>^</sup>          | 55                        | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                                    |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.971 UCB SA                        | 146                       | 0,23                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                                                                                                          |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 2.346 Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 76                        | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                                                                                                                |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 2.137 Proximus SADP                 | 28                        | 0,04                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                                                                                                                              |                                     |                           |                                       |
|                                                                                                                                                         |                                     | <b>1.739</b>              | <b>2,69</b>                           |
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 3,23 %)</b>                                                                                                                 |                                     |                           |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                                     |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 6.620 Fortum Oyj                    | 70                        | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                                     |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 4.141 Kesko Oyj 'B'                 | 97                        | 0,15                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                                                                                                        |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 8.633 Stora Enso Oyj 'R'            | 126                       | 0,20                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 8.180 UPM-Kymmene Oyj               | 246                       | 0,38                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                                   |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 7.644 Sampo Oyj 'A'                 | 313                       | 0,48                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                                                                                                       |                                     |                           |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 5.209 Kone Oyj 'B'                  | 225                       | 0,35                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                                  | Zeit-<br>Wert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 3,23 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                           |                                       |
| <b>Seetransport</b>                                   |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 7.502 Wartsila Oyj Abp <sup>^</sup>                              | 62                        | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 6.484 Neste Oyj                                                  | 315                       | 0,49                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 1.617 Orion Oyj 'B' <sup>^</sup>                                 | 73                        | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 2.158 Elisa Oyj                                                  | 113                       | 0,17                                  |
| EUR                                                   | 82.934 Nokia Oyj                                                 | 411                       | 0,64                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |                                                                  |                           |                                       |
|                                                       |                                                                  | <b>2.051</b>              | <b>3,18</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %)</b>            |                                                                  |                           |                                       |
| <b>Werbung</b>                                        |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 3.521 Publicis Groupe SA                                         | 178                       | 0,28                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 374 Dassault Aviation SA                                         | 51                        | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 5.238 Safran SA                                                  | 544                       | 0,84                                  |
| EUR                                                   | 1.640 Thales SA                                                  | 193                       | 0,30                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 485 Hermes International                                         | 628                       | 0,97                                  |
| EUR                                                   | 1.147 Kering SA                                                  | 620                       | 0,96                                  |
| EUR                                                   | 4.255 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE                        | 2.790                     | 4,33                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                 |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 2.871 Renault SA                                                 | 80                        | 0,12                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 10.397 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup> | 274                       | 0,43                                  |
| EUR                                                   | 3.187 Valeo SA                                                   | 65                        | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>                                         |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 17.025 BNP Paribas SA                                            | 761                       | 1,18                                  |
| EUR                                                   | 19.270 Credit Agricole SA                                        | 168                       | 0,26                                  |
| EUR                                                   | 12.188 Societe Generale SA                                       | 258                       | 0,40                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 3.211 Pernod Ricard SA                                           | 597                       | 0,93                                  |
| EUR                                                   | 349 Remy Cointreau SA                                            | 66                        | 0,10                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 7.629 Cie de Saint-Gobain                                        | 336                       | 0,52                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 8.013 Air Liquide SA                                             | 1.044                     | 1,62                                  |
| EUR                                                   | 876 Arkema SA                                                    | 78                        | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 4.424 Bureau Veritas SA                                          | 116                       | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 3.821 Edenred                                                    | 186                       | 0,29                                  |
| EUR                                                   | 3.654 Worldline SA                                               | 152                       | 0,23                                  |
| <b>Computer</b>                                       |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 2.510 Capgemini SE <sup>^</sup>                                  | 452                       | 0,70                                  |
| EUR                                                   | 900 Teleperformance                                              | 285                       | 0,44                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 3.693 L'Oreal SA <sup>^</sup>                                    | 1.320                     | 2,05                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |                                                                  |                           |                                       |
| EUR                                                   | 940 Amundi SA                                                    | 48                        | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 677 Eurazeo SE                                                   | 46                        | 0,07                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                    | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                               |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                               |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>             |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 4.099   | Legrand SA                                    | 318                  | 0,49                                  |
| EUR                                                      | 8.285   | Schneider Electric SE                         | 1.083                | 1,68                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 8.416   | Electricite de France SA                      | 97                   | 0,15                                  |
| EUR                                                      | 28.266  | Engie SA                                      | 331                  | 0,51                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 456     | Aeroports de Paris <sup>^</sup>               | 59                   | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 3.463   | Bouygues SA <sup>^</sup>                      | 99                   | 0,16                                  |
| EUR                                                      | 1.248   | Eiffage SA                                    | 111                  | 0,17                                  |
| EUR                                                      | 8.178   | Vinci SA                                      | 742                  | 1,15                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.589   | La Francaise des Jeux SAEM                    | 54                   | 0,08                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 9.608   | Carrefour SA                                  | 156                  | 0,24                                  |
| EUR                                                      | 10.012  | Danone SA                                     | 523                  | 0,81                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                             |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.349   | Sodexo SA <sup>^</sup>                        | 104                  | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 4.407   | EssilorLuxottica SA                           | 653                  | 1,01                                  |
| EUR                                                      | 424     | Sartorius Stedim Biotech                      | 160                  | 0,25                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 645     | BioMerieux                                    | 66                   | 0,10                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 414     | SEB SA <sup>^</sup>                           | 33                   | 0,05                                  |
| <b>Hotels</b>                                            |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.572   | Accor SA                                      | 63                   | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 29.690  | AXA SA                                        | 647                  | 1,00                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 430     | Wendel SE                                     | 37                   | 0,06                                  |
| <b>Medien</b>                                            |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 13.528  | Bolloré SE <sup>^</sup>                       | 65                   | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 11.043  | Vivendi SE <sup>^</sup>                       | 99                   | 0,15                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.010   | Alstom SA <sup>^</sup>                        | 113                  | 0,18                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 37.997  | TotalEnergies SE <sup>^</sup>                 | 1.836                | 2,85                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 559     | Ipsen SA                                      | 54                   | 0,08                                  |
| EUR                                                      | 17.428  | Sanofi                                        | 1.645                | 2,55                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 702     | Covivio (REIT)                                | 42                   | 0,06                                  |
| EUR                                                      | 679     | Gecina SA (REIT)                              | 66                   | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 3.235   | Klepierre SA (REIT)                           | 68                   | 0,11                                  |
| EUR                                                      | 1.815   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 97                   | 0,15                                  |
| <b>Software</b>                                          |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 10.222  | Dassault Systemes SE                          | 414                  | 0,64                                  |
| EUR                                                      | 1.501   | Ubisoft Entertainment SA                      | 60                   | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 30.575  | Orange SA                                     | 297                  | 0,46                                  |

| Währ.                                                    | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 6.892   | Getlink SE                               | 131                  | 0,20                                  |
| <b>Wasser</b>                                            |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 10.301  | Veolia Environnement SA <sup>^</sup>     | 244                  | 0,38                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                            |         |                                          |                      |                                       |
|                                                          |         |                                          | <b>21.903</b>        | <b>33,94</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 26,95 %)</b>              |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 830     | MTU Aero Engines AG                      | 152                  | 0,24                                  |
| EUR                                                      | 668     | Rheinmetall AG                           | 116                  | 0,18                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 8.848   | Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>  | 52                   | 0,08                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.650   | adidas AG                                | 432                  | 0,67                                  |
| EUR                                                      | 1.652   | Puma SE <sup>^</sup>                     | 105                  | 0,16                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.074   | Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup> | 392                  | 0,61                                  |
| EUR                                                      | 850     | Bayerische Motoren Werke AG (Pref)       | 61                   | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 6.995   | Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>    | 181                  | 0,28                                  |
| EUR                                                      | 12.297  | Mercedes-Benz Group AG <sup>^</sup>      | 683                  | 1,06                                  |
| EUR                                                      | 2.306   | Porsche Automobil Holding SE (Pref)      | 158                  | 0,24                                  |
| EUR                                                      | 458     | Volkswagen AG                            | 85                   | 0,13                                  |
| EUR                                                      | 2.844   | Volkswagen AG (Pref)                     | 379                  | 0,59                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.714   | Continental AG <sup>^</sup>              | 115                  | 0,18                                  |
| <b>Banken</b>                                            |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 16.156  | Commerzbank AG <sup>^</sup>              | 105                  | 0,16                                  |
| EUR                                                      | 31.675  | Deutsche Bank AG                         | 262                  | 0,41                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.246   | HeidelbergCement AG <sup>^</sup>         | 108                  | 0,17                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 14.076  | BASF SE <sup>^</sup>                     | 593                  | 0,92                                  |
| EUR                                                      | 2.368   | Brenntag SE <sup>^</sup>                 | 157                  | 0,24                                  |
| EUR                                                      | 3.033   | Covestro AG                              | 98                   | 0,15                                  |
| EUR                                                      | 3.319   | Evonik Industries AG <sup>^</sup>        | 67                   | 0,11                                  |
| EUR                                                      | 2.046   | Symrise AG                               | 226                  | 0,35                                  |
| <b>Computer</b>                                          |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.330   | Bechtle AG                               | 58                   | 0,09                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.564   | Beiersdorf AG <sup>^</sup>               | 153                  | 0,24                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.912   | Deutsche Boerse AG                       | 482                  | 0,75                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 34.408  | E.ON SE <sup>^</sup>                     | 293                  | 0,45                                  |
| EUR                                                      | 9.845   | RWE AG                                   | 384                  | 0,60                                  |
| EUR                                                      | 1.333   | Uniper SE                                | 9                    | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                        |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 367     | Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>         | 155                  | 0,24                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.488   | HelloFresh SE <sup>^</sup>               | 65                   | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |                                          |                      |                                       |
| EUR                                                      | 625     | Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>       | 86                   | 0,13                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                     | Bestand | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)</b>      |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 26,95 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>            |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.326   | Siemens Healthineers AG <sup>A</sup>                                        | 210                  | 0,33                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.109   | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                                         | 109                  | 0,17                                  |
| EUR                                                       | 6.491   | Fresenius SE & Co KGaA                                                      | 157                  | 0,24                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                   |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 76      | Rational AG <sup>A</sup>                                                    | 50                   | 0,08                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                     |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.606   | Henkel AG & Co KGaA                                                         | 96                   | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 2.705   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                                  | 163                  | 0,25                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 6.260   | Allianz SE RegS                                                             | 1.078                | 1,67                                  |
| EUR                                                       | 944     | Hannover Rueck SE                                                           | 127                  | 0,20                                  |
| EUR                                                       | 2.147   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>A</sup> | 461                  | 0,71                                  |
| <b>Internet</b>                                           |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.427   | Delivery Hero SE <sup>A</sup>                                               | 111                  | 0,17                                  |
| EUR                                                       | 1.172   | Scout24 AG                                                                  | 63                   | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 1.370   | United Internet AG RegS                                                     | 34                   | 0,05                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.366   | GEA Group AG                                                                | 84                   | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 1.137   | KION Group AG                                                               | 49                   | 0,08                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 6.658   | Siemens Energy AG <sup>A</sup>                                              | 105                  | 0,16                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.148   | Knorr-Bremse AG                                                             | 64                   | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 11.724  | Siemens AG RegS <sup>A</sup>                                                | 1.236                | 1,91                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 15.056  | Bayer AG RegS                                                               | 834                  | 1,29                                  |
| EUR                                                       | 1.981   | Merck KGaA                                                                  | 357                  | 0,56                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.084   | LEG Immobilien AG <sup>A</sup>                                              | 93                   | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 10.712  | Vonovia SE                                                                  | 338                  | 0,52                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.503   | Zalando SE                                                                  | 93                   | 0,14                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 20.014  | Infineon Technologies AG                                                    | 516                  | 0,80                                  |
| <b>Software</b>                                           |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 934     | Nemetschek SE                                                               | 59                   | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 16.004  | SAP SE                                                                      | 1.409                | 2,18                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 49.674  | Deutsche Telekom AG RegS                                                    | 893                  | 1,39                                  |
| EUR                                                       | 15.966  | Telefonica Deutschland Holding AG <sup>A</sup>                              | 40                   | 0,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 15.192  | Deutsche Post AG RegS                                                       | 574                  | 0,89                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |         |                                                                             |                      |                                       |
|                                                           |         |                                                                             | <b>15.615</b>        | <b>24,20</b>                          |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,08 %)</b>                     |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 11.740  | CRH Plc                                                                     | 427                  | 0,66                                  |
| EUR                                                       | 2.308   | Kingspan Group Plc                                                          | 141                  | 0,22                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,08 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                          |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 2.557   | Flutter Entertainment Plc                                | 243                  | 0,38                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 2.439   | Kerry Group Plc 'A'                                      | 244                  | 0,38                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 3.755   | Smurfit Kappa Group Plc                                  | 129                  | 0,20                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                           |         |                                                          |                      |                                       |
|                                                     |         |                                                          | <b>1.184</b>         | <b>1,84</b>                           |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 5,40 %)</b>              |         |                                                          |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 9.409   | FinecoBank Banca Fineco SpA                              | 110                  | 0,17                                  |
| EUR                                                 | 253.118 | Intesa Sanpaolo SpA                                      | 425                  | 0,66                                  |
| EUR                                                 | 9.046   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>A</sup> | 73                   | 0,11                                  |
| EUR                                                 | 32.411  | UniCredit SpA                                            | 302                  | 0,47                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 7.656   | Atlantia SpA                                             | 168                  | 0,26                                  |
| EUR                                                 | 8.108   | Nexi SpA <sup>A</sup>                                    | 70                   | 0,11                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 3.796   | Prysmian SpA                                             | 114                  | 0,18                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 124.649 | Enel SpA                                                 | 594                  | 0,92                                  |
| EUR                                                 | 22.246  | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA                     | 162                  | 0,25                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 5.077   | Infrastrutture Wireless Italiane SpA                     | 51                   | 0,08                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 30.905  | Snam SpA                                                 | 147                  | 0,23                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 384     | DiaSorin SpA <sup>A</sup>                                | 51                   | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 16.962  | Assicurazioni Generali SpA                               | 240                  | 0,37                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 38.681  | Eni SpA                                                  | 440                  | 0,68                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 1.978   | Amplifon SpA <sup>A</sup>                                | 62                   | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 1.661   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA           | 70                   | 0,11                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 3.054   | Moncler SpA                                              | 144                  | 0,22                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 148.779 | Telecom Italia SpA <sup>A</sup>                          | 31                   | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                    |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 8.221   | Poste Italiane SpA                                       | 65                   | 0,10                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |         |                                                          |                      |                                       |
|                                                     |         |                                                          | <b>3.319</b>         | <b>5,14</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,98 %)</b>            |         |                                                          |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 2.088   | Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>                      | 154                  | 0,24                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 9.339   | ArcelorMittal SA <sup>A</sup>                            | 217                  | 0,33                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 7.249   | Tenaris SA                                               | 96                   | 0,15                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,98 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 14.601  | Aroundtown SA                         | 44                   | 0,07                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |         |                                       | <b>511</b>           | <b>0,79</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 16,88 %)</b>            |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 9.035   | Airbus SE                             | 920                  | 1,43                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 1.932   | Ferrari NV                            | 387                  | 0,60                                  |
| EUR                                                    | 33.607  | Stellantis NV                         | 454                  | 0,70                                  |
| <b>Banken</b>                                          |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 6.697   | ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>   | 65                   | 0,10                                  |
| EUR                                                    | 59.833  | ING Groep NV                          | 551                  | 0,85                                  |
| <b>Getränke</b>                                        |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 8.022   | Davide Campari-Milano NV              | 84                   | 0,13                                  |
| EUR                                                    | 1.534   | Heineken Holding NV                   | 115                  | 0,18                                  |
| EUR                                                    | 3.972   | Heineken NV                           | 371                  | 0,57                                  |
| EUR                                                    | 1.615   | JDE Peet's NV <sup>^</sup>            | 44                   | 0,07                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 742     | Argenx SE <sup>^</sup>                | 257                  | 0,40                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 2.831   | Akzo Nobel NV                         | 181                  | 0,28                                  |
| EUR                                                    | 2.679   | Koninklijke DSM NV                    | 406                  | 0,63                                  |
| EUR                                                    | 1.715   | OCI NV                                | 56                   | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 332     | Adyen NV <sup>^</sup>                 | 563                  | 0,87                                  |
| EUR                                                    | 1.816   | Randstad NV <sup>^</sup>              | 87                   | 0,14                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 874     | IMCD NV                               | 132                  | 0,20                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                    | 2.028   | AerCap Holdings NV                    | 87                   | 0,14                                  |
| EUR                                                    | 1.350   | Euronext NV                           | 104                  | 0,16                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 11.117  | Universal Music Group BV              | 238                  | 0,37                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 16.026  | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 419                  | 0,65                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 13.546  | Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>   | 265                  | 0,41                                  |
| EUR                                                    | 3.500   | QIAGEN NV <sup>^</sup>                | 166                  | 0,26                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 26.678  | Aegon NV                              | 111                  | 0,17                                  |
| EUR                                                    | 4.401   | NN Group NV                           | 195                  | 0,30                                  |
| <b>Internet</b>                                        |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 2.827   | Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup> | 49                   | 0,07                                  |
| EUR                                                    | 12.712  | Prosus NV <sup>^</sup>                | 785                  | 1,22                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                         |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 1.628   | EXOR NV                               | 108                  | 0,17                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                      |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 15.813  | CNH Industrial NV                     | 192                  | 0,30                                  |
| <b>Medien</b>                                          |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 4.023   | Wolters Kluwer NV                     | 414                  | 0,64                                  |

| Währ.                                                     | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 16,88 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                         |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 720     | ASM International NV                                        | 208                  | 0,32                                  |
| EUR                                                       | 6.230   | ASML Holding NV                                             | 3.360                | 5,21                                  |
| EUR                                                       | 10.474  | STMicroelectronics NV                                       | 376                  | 0,58                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 50.003  | Koninklijke KPN NV                                          | 157                  | 0,24                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |         |                                                             | <b>11.907</b>        | <b>18,45</b>                          |
| <b>Portugal (31. Juli 2021: 0,42 %)</b>                   |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 41.297  | EDP - Energias de Portugal SA                               | 198                  | 0,31                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.431   | Jeronimo Martins SGPS SA                                    | 97                   | 0,15                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 7.789   | Galp Energia SGPS SA                                        | 78                   | 0,12                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                               |         |                                                             | <b>373</b>           | <b>0,58</b>                           |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 7,04 %)</b>                    |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                             |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 101.708 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                          | 436                  | 0,68                                  |
| EUR                                                       | 264.490 | Banco Santander SA                                          | 627                  | 0,97                                  |
| EUR                                                       | 68.079  | CaixaBank SA                                                | 194                  | 0,30                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 6.870   | Amadeus IT Group SA                                         | 378                  | 0,59                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.416   | EDP Renovaveis SA                                           | 109                  | 0,17                                  |
| EUR                                                       | 4.962   | Endesa SA                                                   | 86                   | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 89.048  | Iberdrola SA <sup>^</sup>                                   | 902                  | 1,40                                  |
| EUR                                                       | 2.391   | Iberdrola SA (Rights exercised)                             | 24                   | 0,03                                  |
| EUR                                                       | 5.106   | Red Electrica Corp SA                                       | 95                   | 0,15                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.710   | Siemens Gamesa Renewable Energy SA                          | 65                   | 0,10                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 389     | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 76                   | 0,12                                  |
| EUR                                                       | 3.651   | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>^</sup> | 83                   | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 1.167   | Aena SME SA                                                 | 139                  | 0,22                                  |
| EUR                                                       | 8.278   | Cellnex Telecom SA                                          | 350                  | 0,54                                  |
| EUR                                                       | 7.444   | Ferrovial SA <sup>^</sup>                                   | 189                  | 0,29                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.413   | Enagas SA                                                   | 45                   | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 2.599   | Naturgy Energy Group SA                                     | 73                   | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 22.128  | Repsol SA                                                   | 261                  | 0,40                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.783   | Grifols SA                                                  | 66                   | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 16.577  | Industria de Diseno Textil SA                               | 381                  | 0,59                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 81.847  | Telefonica SA <sup>^</sup>                                  | 346                  | 0,54                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |         |                                                             | <b>4.925</b>         | <b>7,63</b>                           |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                 | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,22 %)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                       |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                                   | 3.147   | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 162                  | 0,25                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |         |                                    | <b>162</b>           | <b>0,25</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                             |         |                                    | <b>64.052</b>        | <b>99,25</b>                          |

| Währung                                                                   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (CHF) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. CHF | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 1,93 %)</b>               |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Juli 2021: 1,93 %)</b>         |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| CHF                                                                       | 64.760.821          | EUR     | 64.698.387           | 64.760.821                             | 03.08.2022 | 1.931                                              | 2,99                          |
| CHF                                                                       | 59.327.692          | EUR     | 61.103.292           | 59.327.692                             | 02.09.2022 | 10                                                 | 0,02                          |
| CHF                                                                       | 4.010.105           | EUR     | 4.130.901            | 4.010.105                              | 02.09.2022 | -                                                  | 0,00                          |
| CHF                                                                       | 244.275             | USD     | 255.617              | 244.275                                | 03.08.2022 | 1                                                  | 0,00                          |
| CHF                                                                       | 250.348             | USD     | 263.451              | 250.348                                | 02.09.2022 | -                                                  | 0,00                          |
| EUR                                                                       | 3.595.094           | CHF     | 3.598.765            | 3.598.765                              | 03.08.2022 | (107)                                              | (0,17)                        |
| USD                                                                       | 11.936              | CHF     | 11.407               | 11.407                                 | 03.08.2022 | -                                                  | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |                                        |            | <b>1.942</b>                                       | <b>3,01</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |                                        |            | <b>(107)</b>                                       | <b>(0,17)</b>                 |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                     |         |                      |                                        |            | <b>1.835</b>                                       | <b>2,84</b>                   |

| Anzahl der<br>Währ. Kon-<br>trakte                            |                                                  | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. CHF | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021:<br>0,00 %)          |                                                  |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                           | 13 Euro Stoxx 50 Index Futures September<br>2022 | 437                                             | 31                   | 0,05                                  |
| EUR                                                           | 4 Mini IBEX Index Futures August 2022            | 31                                              | -                    | 0,00                                  |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                                                  |                                                 | 31                   | 0,05                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                                                  |                                                 | 1.866                | 2,89                                  |

|       |                                                               |                                    | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Währ. | Bestand Anlagen                                               |                                    |                      |                                       |
|       | Gesamtwert der Anlagen                                        |                                    | 65.918               | 102,14                                |
|       | Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,41 %)             |                                    |                      |                                       |
|       | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,41 %) |                                    |                      |                                       |
| EUR   | 2.955                                                         | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~ | 282                  | 0,44                                  |

| Währ. | Bestand | Anlagen                                                                                        | Zeit-<br>Wert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|       |         | Zahlungsmittel†                                                                                | 177                       | 0,27                                  |
|       |         | Sonstige Nettverbindlichkeiten                                                                 | (1.842)                   | (2,85)                                |
|       |         | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 64.535                    | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 146.925 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

29.690 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 64.028               | 96,22                                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.  | 24                   | 0,03                                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 31                   | 0,05                                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 1.942                | 2,92                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 282                  | 0,42                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 239                  | 0,36                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>66.546</b>        | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand | Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,44 %) |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %)</b>                                                                                                           |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Juli 2021: 1,70 %)</b>                                                                                                        |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 61.240  | Erste Group Bank AG <sup>a</sup> | 1.513                | 0,30                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                              |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 72.346  | Verbund AG <sup>a</sup>          | 7.777                | 1,55                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                                                                                                                    |         |                                  | <b>9.290</b>         | <b>1,85</b>                           |
| <b>Belgien (31. Juli 2021: 3,60 %)</b>                                                                                                           |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 51.066  | KBC Group NV                     | 2.610                | 0,52                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 98.751  | Anheuser-Busch InBev SA          | 5.162                | 1,03                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                               |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 106.005 | Umicore SA                       | 3.748                | 0,74                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                                                                                                   |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 504     | Dieteren SA                      | 80                   | 0,01                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                              |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 44.651  | Elia Group SA                    | 6.622                | 1,32                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                                                                                                    |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 15.539  | Groupe Bruxelles Lambert SA      | 1.341                | 0,27                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 1.760   | Sofina SA <sup>a</sup>           | 402                  | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                             |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 19.684  | UCB SA                           | 1.502                | 0,30                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                                                                                                                       |         |                                  | <b>21.467</b>        | <b>4,27</b>                           |
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 3,62 %)</b>                                                                                                          |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                              |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 290.553 | Kesko Oyj 'B'                    | 7.008                | 1,39                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                                                                                                 |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 90.133  | UPM-Kymmene Oyj                  | 2.784                | 0,55                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 94.171  | Sampo Oyj 'A'                    | 3.968                | 0,79                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                                                                                                |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 31.081  | Kone Oyj 'B' <sup>a</sup>        | 1.383                | 0,28                                  |
| <b>Seetransport</b>                                                                                                                              |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 239.461 | Wartsila Oyj Abp                 | 2.047                | 0,41                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                             |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 21.465  | Orion Oyj 'B' <sup>a</sup>       | 1.001                | 0,20                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                                                                                                         |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 54.609  | Elisa Oyj                        | 2.951                | 0,59                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 785.856 | Nokia Oyj                        | 4.007                | 0,79                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                                                                                                                      |         |                                  | <b>25.149</b>        | <b>5,00</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %)</b>                                                                                                       |         |                                  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                                                                                                                   |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 15.180  | Publicis Groupe SA               | 788                  | 0,16                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                  |         |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 4.532   | Hermes International             | 6.046                | 1,20                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 10.210  | Kering SA                        | 5.686                | 1,13                                  |

| Währ.                                                    | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                              |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)</b>            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 37.187  | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE          | 25.101               | 4,99                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 105.658 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.870                | 0,57                                  |
| EUR                                                      | 24.970  | Valeo SA <sup>a</sup>                        | 522                  | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>                                            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.200   | BNP Paribas SA                               | 101                  | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 39.075  | Pernod Ricard SA                             | 7.483                | 1,49                                  |
| EUR                                                      | 5.720   | Remy Cointreau SA                            | 1.102                | 0,22                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 55.254  | Cie de Saint-Gobain                          | 2.504                | 0,50                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 18.636  | Air Liquide SA <sup>a</sup>                  | 2.499                | 0,50                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 108.040 | Edenred                                      | 5.413                | 1,08                                  |
| EUR                                                      | 62.215  | Worldline SA                                 | 2.675                | 0,53                                  |
| <b>Computer</b>                                          |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 21.966  | Capgemini SE                                 | 4.071                | 0,81                                  |
| EUR                                                      | 1.976   | Teleperformance                              | 645                  | 0,13                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 31.245  | L'Oreal SA                                   | 11.501               | 2,29                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 11.550  | Amundi SA                                    | 611                  | 0,12                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>             |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 57.606  | Legrand SA                                   | 4.602                | 0,92                                  |
| EUR                                                      | 136.266 | Schneider Electric SE                        | 18.333               | 3,64                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 3.740   | Aéroports de Paris <sup>a</sup>              | 503                  | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 7.957   | Bouygues SA <sup>a</sup>                     | 235                  | 0,05                                  |
| EUR                                                      | 33.837  | Eiffage SA                                   | 3.095                | 0,62                                  |
| EUR                                                      | 97.740  | Vinci SA                                     | 9.127                | 1,81                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 10.230  | La Française des Jeux SAEM                   | 356                  | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 28.300  | Danone SA                                    | 1.523                | 0,30                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                             |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.310   | Sodexo SA <sup>a</sup>                       | 183                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 42.179  | EssilorLuxottica SA <sup>a</sup>             | 6.430                | 1,28                                  |
| EUR                                                      | 6.877   | Sartorius Stedim Biotech                     | 2.679                | 0,53                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.720   | BioMérieux <sup>a</sup>                      | 604                  | 0,12                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.060   | SEB SA <sup>a</sup>                          | 415                  | 0,08                                  |
| <b>Hotels</b>                                            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 53.600  | Accor SA <sup>a</sup>                        | 1.355                | 0,27                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 575.925 | AXA SA                                       | 12.929               | 2,57                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                            |         |                                              |                      |                                       |
| EUR                                                      | 6.710   | Wendel SE                                    | 602                  | 0,12                                  |

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                    | Bestand | Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Medien</b>                                            |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 94.932  | Vivendi SE                           | 879                  | 0,17                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 98.901  | Alstom SA                            | 2.290                | 0,45                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 8.228   | Ipsen SA                             | 813                  | 0,16                                  |
| EUR                                                      | 135.960 | Sanofi                               | 13.217               | 2,63                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 37.358  | Covivio (REIT)                       | 2.303                | 0,46                                  |
| EUR                                                      | 33.978  | Gecina SA (REIT)                     | 3.398                | 0,68                                  |
| EUR                                                      | 79.910  | Klepierre SA (REIT)                  | 1.730                | 0,34                                  |
| <b>Software</b>                                          |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 168.521 | Dassault Systemes SE                 | 7.021                | 1,39                                  |
| EUR                                                      | 6.820   | Ubisoft Entertainment SA             | 283                  | 0,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 477.013 | Getlink SE                           | 9.316                | 1,85                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                            |         |                                      | <b>183.839</b>       | <b>36,55</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 23,18 %)</b>              |         |                                      |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 7.198   | MTU Aero Engines AG                  | 1.354                | 0,27                                  |
| EUR                                                      | 1.422   | Rheinmetall AG                       | 254                  | 0,05                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 25.732  | adidas AG                            | 4.318                | 0,86                                  |
| EUR                                                      | 29.766  | Puma SE                              | 1.953                | 0,39                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 28.464  | Bayerische Motoren Werke AG          | 2.262                | 0,45                                  |
| EUR                                                      | 28.843  | Daimler Truck Holding AG             | 767                  | 0,15                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 550     | Continental AG                       | 38                   | 0,01                                  |
| <b>Banken</b>                                            |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 82.612  | Deutsche Bank AG                     | 704                  | 0,14                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 29.325  | Brenntag SE <sup>^</sup>             | 2.005                | 0,40                                  |
| EUR                                                      | 11.337  | Symrise AG                           | 1.288                | 0,26                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 15.107  | Beiersdorf AG                        | 1.521                | 0,30                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 21.069  | Deutsche Boerse AG                   | 3.592                | 0,71                                  |
| <b>Elektronik</b>                                        |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 6.855   | Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>     | 2.985                | 0,59                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 12.540  | HelloFresh SE                        | 337                  | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 11.088  | Carl Zeiss Meditec AG                | 1.576                | 0,32                                  |
| EUR                                                      | 36.535  | Siemens Healthineers AG <sup>^</sup> | 1.827                | 0,36                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 17.380  | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA  | 629                  | 0,12                                  |
| EUR                                                      | 47.419  | Fresenius SE & Co KGaA               | 1.183                | 0,24                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 746     | Rational AG                          | 506                  | 0,10                                  |

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 23,18 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                                |                      |                                       |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                     |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 15.180    | Henkel AG & Co KGaA <sup>^</sup>                               | 933                  | 0,19                                  |
| EUR                                                       | 22.816    | Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>                        | 1.421                | 0,28                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 51.405    | Allianz SE RegS                                                | 9.115                | 1,81                                  |
| EUR                                                       | 15.970    | Hannover Rueck SE                                              | 2.209                | 0,44                                  |
| EUR                                                       | 42.339    | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 9.361                | 1,86                                  |
| <b>Internet</b>                                           |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 29.493    | Delivery Hero SE                                               | 1.384                | 0,27                                  |
| EUR                                                       | 6.920     | Scout24 AG                                                     | 385                  | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 6.050     | United Internet AG RegS                                        | 155                  | 0,03                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 33.551    | GEA Group AG                                                   | 1.220                | 0,24                                  |
| EUR                                                       | 38.465    | KION Group AG                                                  | 1.706                | 0,34                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 110.953   | Siemens Energy AG                                              | 1.796                | 0,36                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 13.750    | Knorr-Bremse AG                                                | 799                  | 0,16                                  |
| EUR                                                       | 89.940    | Siemens AG RegS                                                | 9.762                | 1,94                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 21.475    | Merck KGaA                                                     | 3.988                | 0,79                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 18.025    | LEG Immobilien AG                                              | 1.598                | 0,32                                  |
| EUR                                                       | 144.016   | Vonovia SE <sup>^</sup>                                        | 4.676                | 0,93                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 29.983    | Zalando SE                                                     | 820                  | 0,16                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 166.525   | Infineon Technologies AG                                       | 4.421                | 0,88                                  |
| <b>Software</b>                                           |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 6.600     | Nemetschek SE                                                  | 429                  | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 122.401   | SAP SE                                                         | 11.099               | 2,21                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 268.715   | Deutsche Telekom AG RegS                                       | 4.973                | 0,99                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 127.044   | Deutsche Post AG RegS                                          | 4.942                | 0,98                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |           |                                                                | <b>106.291</b>       | <b>21,13</b>                          |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 1,96 %)</b>                     |           |                                                                |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 69.677    | Kingspan Group Plc                                             | 4.391                | 0,88                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                       |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 27.359    | Flutter Entertainment Plc                                      | 2.674                | 0,53                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 40.257    | Smurfit Kappa Group Plc                                        | 1.420                | 0,28                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                 |           |                                                                | <b>8.485</b>         | <b>1,69</b>                           |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 6,67 %)</b>                    |           |                                                                |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                             |           |                                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 94.772    | FincoBank Banca Finco SpA                                      | 1.146                | 0,23                                  |
| EUR                                                       | 2.219.976 | Intesa Sanpaolo SpA                                            | 3.838                | 0,76                                  |
| EUR                                                       | 254.695   | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA                    | 2.129                | 0,42                                  |

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand   | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                             |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 6,67 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                             |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                          |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 63.926    | UniCredit SpA                                               | 612                  | 0,12                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 27.611    | Nexi SpA                                                    | 244                  | 0,05                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 6.842     | Prysmian SpA                                                | 212                  | 0,04                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                  |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.195.189 | Enel SpA                                                    | 5.867                | 1,17                                  |
| EUR                                                  | 1.130.470 | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA                        | 8.454                | 1,68                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 3.630     | DiaSorin SpA <sup>^</sup>                                   | 492                  | 0,10                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 25.080    | Amplifon SpA                                                | 808                  | 0,16                                  |
| EUR                                                  | 29.896    | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>^</sup> | 1.292                | 0,26                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 38.900    | Moncler SpA                                                 | 1.893                | 0,38                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 75.461    | Poste Italiane SpA                                          | 617                  | 0,12                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                           |           |                                                             | <b>27.604</b>        | <b>5,49</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,32 %)</b>             |           |                                                             |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                            |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 18.063    | Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>                         | 1.373                | 0,27                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 7.890     | ArcelorMittal SA                                            | 189                  | 0,04                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                         |           |                                                             | <b>1.562</b>         | <b>0,31</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 14,01 %)</b>          |           |                                                             |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 4.449     | Ferrari NV                                                  | 918                  | 0,18                                  |
| <b>Banken</b>                                        |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 350.884   | ING Groep NV                                                | 3.330                | 0,66                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 142.887   | Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>                       | 1.546                | 0,31                                  |
| EUR                                                  | 918       | Heineken Holding NV                                         | 71                   | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.291     | Argenx SE                                                   | 461                  | 0,09                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 27.671    | Akzo Nobel NV <sup>^</sup>                                  | 1.820                | 0,36                                  |
| EUR                                                  | 10.475    | Koninklijke DSM NV                                          | 1.633                | 0,33                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 2.034     | Adyen NV                                                    | 3.549                | 0,70                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 97.392    | Universal Music Group BV <sup>^</sup>                       | 2.148                | 0,43                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 212.471   | Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>                         | 4.282                | 0,85                                  |
| EUR                                                  | 28.281    | QIAGEN NV                                                   | 1.382                | 0,28                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |           |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                  | 536.491   | Aegon NV <sup>^</sup>                                       | 2.298                | 0,46                                  |
| EUR                                                  | 90.169    | NN Group NV                                                 | 4.119                | 0,82                                  |

| Währ.                                                     | Bestand   | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 14,01 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                           |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 42.781    | Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>          | 761                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 103.216   | Prosus NV <sup>^</sup>                         | 6.566                | 1,31                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 53.781    | CNH Industrial NV                              | 671                  | 0,13                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.279     | ASM International NV                           | 978                  | 0,19                                  |
| EUR                                                       | 52.782    | ASML Holding NV                                | 29.315               | 5,83                                  |
| EUR                                                       | 97.353    | STMicroelectronics NV                          | 3.595                | 0,72                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |           |                                                | <b>69.443</b>        | <b>13,81</b>                          |
| <b>Portugal (31. Juli 2021: 1,26 %)</b>                   |           |                                                |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                       |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.631.630 | EDP - Energias de Portugal SA                  | 8.059                | 1,60                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                               |           |                                                | <b>8.059</b>         | <b>1,60</b>                           |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 6,50 %)</b>                    |           |                                                |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                             |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.259.314 | Banco Santander SA <sup>^</sup>                | 3.073                | 0,61                                  |
| EUR                                                       | 184.906   | CaixaBank SA                                   | 541                  | 0,11                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 56.932    | Amadeus IT Group SA <sup>^</sup>               | 3.227                | 0,64                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 111.929   | EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>                 | 2.832                | 0,56                                  |
| EUR                                                       | 4.553     | Iberdrola SA                                   | 48                   | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 124       | Iberdrola SA (Rights exercised)                | 1                    | 0,00                                  |
| EUR                                                       | 538.350   | Red Electrica Corp SA                          | 10.352               | 2,06                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 72.455    | Siemens Gamesa Renewable Energy SA             | 1.299                | 0,26                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 66.909    | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA | 1.566                | 0,31                                  |
| EUR                                                       | 18.484    | Aena SME SA                                    | 2.274                | 0,45                                  |
| EUR                                                       | 66.758    | Cellnex Telecom SA                             | 2.910                | 0,58                                  |
| EUR                                                       | 143.928   | Ferrovial SA                                   | 3.754                | 0,75                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 22.497    | Grifols SA                                     | 320                  | 0,06                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |           |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                       | 210.756   | Industria de Diseño Textil SA <sup>^</sup>     | 4.993                | 0,99                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |           |                                                | <b>37.190</b>        | <b>7,39</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,52 %)</b>     |           |                                                |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                           |           |                                                |                      |                                       |
| USD                                                       | 56.231    | Coca-Cola Europacific Partners Plc             | 2.985                | 0,59                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                 |           |                                                | <b>2.985</b>         | <b>0,59</b>                           |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                 |           |                                                | <b>501.364</b>       | <b>99,68</b>                          |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

|                                                               | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Währ.                                                         |                              |                                               |                      |                                    |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)          |                              |                                               |                      |                                    |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)             |                              |                                               |                      |                                    |
| EUR                                                           | 23                           | Euro Stoxx 50 Index Futures September<br>2022 | 775                  | 76                                 |
|                                                               |                              |                                               |                      | 0,01                               |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                              |                                               | 76                   | 0,01                               |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                              |                                               | 76                   | 0,01                               |

|                       |                                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Währ. Bestand Anlagen |                                                                                                |                      |                                       |
|                       | Gesamtwert der Anlagen                                                                         | 501.440              | 99,69                                 |
|                       | Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021:<br>0,00 %)                                           |                      |                                       |
|                       | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(31. Juli 2021: 0,00 %)                               |                      |                                       |
| EUR                   | 1.592 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*                                                       | 156                  | 0,03                                  |
|                       | Zahlungsmittel†                                                                                | 1.026                | 0,20                                  |
|                       | Sonstiges Nettovermögen                                                                        | 358                  | 0,08                                  |
|                       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 502.980              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 999.269 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.100 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind  | 501.363              | 99,67                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 1                    | 0,00                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                            | 76                   | 0,01                           |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds                                    | 156                  | 0,03                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                  | 1.443                | 0,29                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                          | <b>503.039</b>       | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,36 %) |                                                               |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %)</b>                                                                                                           |                                                               |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Juli 2021: 4,51 %)</b>                                                                                                        |                                                               |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                          |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 27.272 FACC AG                                                | 202                  | 0,04                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 99.534 BAWAG Group AG                                         | 4.473                | 0,79                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 172.422 Raiffeisen Bank International AG                      | 2.030                | 0,36                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                                                                                                     |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 134.060 Wienerberger AG <sup>^</sup>                          | 3.008                | 0,53                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                               |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 15.652 Lenzing AG <sup>^</sup>                                | 1.230                | 0,22                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                  |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 49.271 Kontron AG <sup>^</sup>                                | 714                  | 0,13                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                              |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 41.628 EVN AG                                                 | 957                  | 0,17                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                                                                                                |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 29.572 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG            | 1.437                | 0,25                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                                                                                                    |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 22.375 Porr AG <sup>^</sup>                                   | 271                  | 0,05                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 17.657 Strabag SE <sup>^</sup>                                | 714                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                              |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 14.743 Agrana Beteiligungs AG <sup>^</sup>                    | 239                  | 0,04                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                                                                                                     |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 8.068 DO & CO AG <sup>^</sup>                                 | 657                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 144.651 UNIQA Insurance Group AG                              | 965                  | 0,17                                  |
| EUR                                                                                                                                              | Vienna Insurance Group AG Wiener                              |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 45.366 Versicherung Gruppe                                    | 1.016                | 0,18                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                                                                                                |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 78.604 ANDRITZ AG                                             | 3.580                | 0,63                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                                                                                                |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 16.687 Palfinger AG <sup>^</sup>                              | 405                  | 0,07                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                                                                                                        |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 11.255 Semperit AG Holding <sup>^</sup>                       | 223                  | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                                                                                               |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 11.805 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG <sup>^</sup> | 659                  | 0,12                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                                                                                                   |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 49.191 CA Immobilien Anlagen AG                               | 1.567                | 0,28                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 39.685 IMMOFINANZ AG <sup>^</sup>                             | 593                  | 0,10                                  |
| EUR                                                                                                                                              | 42.208 S IMMO AG <sup>^</sup>                                 | 962                  | 0,17                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                                                                                                         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 192.212 Telekom Austria AG <sup>^</sup>                       | 1.163                | 0,21                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                                                                                                 |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 39.291 Oesterreichische Post AG <sup>^</sup>                  | 1.106                | 0,19                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                                                                                                                    |                                                               |                      |                                       |
|                                                                                                                                                  |                                                               | <b>28.171</b>        | <b>4,98</b>                           |
| <b>Belgien (31. Juli 2021: 7,96 %)</b>                                                                                                           |                                                               |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                  |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                              | 7.436 Van de Velde NV                                         | 273                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Belgien (31. Juli 2021: 7,96 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                        |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 40.662 KBC Ancora <sup>^</sup>                  | 1.389                | 0,25                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 48.331 Recticel SA <sup>^</sup>                 | 723                  | 0,13                                  |
| EUR                                                  | 22.281 Tessenderlo Group SA                     | 682                  | 0,12                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                       |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 115.047 Econocom Group SA                       | 382                  | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 23.390 Gimv NV                                  | 1.235                | 0,22                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 41.817 Bekaert SA <sup>^</sup>                  | 1.444                | 0,25                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 80.372 Barco NV <sup>^</sup>                    | 2.053                | 0,36                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 27.289 Ackermans & van Haaren NV                | 3.919                | 0,69                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 16.190 Kinepolis Group NV <sup>^</sup>          | 777                  | 0,14                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 8.676 Deme Group NV                             | 981                  | 0,17                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 63.391 Colruyt SA <sup>^</sup>                  | 1.713                | 0,30                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 24.872 Ion Beam Applications                    | 425                  | 0,07                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 75.492 Ontex Group NV <sup>^</sup>              | 482                  | 0,09                                  |
| <b>Medien</b>                                        |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 53.720 Telenet Group Holding NV <sup>^</sup>    | 839                  | 0,15                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 158.063 AGFA-Gevaert NV                         | 558                  | 0,10                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 79.525 Fagron                                   | 1.185                | 0,21                                  |
| EUR                                                  | 53.278 Galapagos NV <sup>^</sup>                | 2.641                | 0,47                                  |
| EUR                                                  | 29.522 Mithra Pharmaceuticals SA <sup>^</sup>   | 195                  | 0,03                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 5.211 Immoel SA                                 | 305                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 11.439 VGP NV                                   | 1.961                | 0,35                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 42.316 Aedifica SA (REIT) <sup>^</sup>          | 4.291                | 0,76                                  |
| EUR                                                  | 35.044 Cofinimmo SA (REIT) <sup>^</sup>         | 3.848                | 0,68                                  |
| EUR                                                  | 24.891 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT) | 690                  | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 13.242 Montea NV (REIT) <sup>^</sup>            | 1.310                | 0,23                                  |
| EUR                                                  | 11.994 Retail Estates NV (REIT)                 | 826                  | 0,15                                  |
| EUR                                                  | 27.095 Xior Student Housing NV (REIT)           | 1.158                | 0,20                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 23.550 Melexis NV                               | 1.967                | 0,35                                  |
| EUR                                                  | 71.716 X-Fab Silicon Foundries SE               | 466                  | 0,08                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 17.010 Orange Belgium SA <sup>^</sup>           | 320                  | 0,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                  | 116.384 bpost SA <sup>^</sup>                   | 711                  | 0,13                                  |
| EUR                                                  | 206.618 Euronav NV <sup>^</sup>                 | 2.748                | 0,48                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                           |                                                 |                      |                                       |
|                                                      |                                                 | <b>42.497</b>        | <b>7,51</b>                           |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |                      |                                       |
| <b>Zypern (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                |                                         |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                        |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL 'C'   | -                    | 0,00                                  |
| <b>Zypern - insgesamt</b>                            |                                         |                      |                                       |
|                                                      |                                         | -                    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 8,84 %)</b>              |                                         |                      |                                       |
| <b>Fluggesellschaften</b>                            |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 728.379 Finnair Oyj <sup>^</sup>        | 292                  | 0,05                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                      |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 19.120 Kempower Oyj <sup>^</sup>        | 263                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 152.836 Nokian Renkaat Oyj <sup>^</sup> | 1.758                | 0,31                                  |
| <b>Banken</b>                                        |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 65.240 Aktia Bank Oyj <sup>^</sup>      | 611                  | 0,11                                  |
| <b>Getränke</b>                                      |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 43.351 Anora Group Oyj <sup>^</sup>     | 360                  | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                   |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 125.694 Kemira Oyj <sup>^</sup>         | 1.559                | 0,28                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 111.058 Caverion Oyj <sup>^</sup>       | 541                  | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 35.956 Talenom Oyj <sup>^</sup>         | 402                  | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>                                      |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 19.120 QT Group Oyj <sup>^</sup>        | 1.500                | 0,26                                  |
| EUR                                                  | 103.656 TietoEVRY Oyj                   | 2.747                | 0,49                                  |
| EUR                                                  | 118.288 WithSecure Oyj <sup>^</sup>     | 210                  | 0,04                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 160.118 YIT Oyj <sup>^</sup>            | 531                  | 0,09                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 69.132 Konecranes Oyj <sup>^</sup>      | 1.804                | 0,32                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 27.668 Revenio Group Oyj <sup>^</sup>   | 1.388                | 0,24                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                              |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 18.231 Harvia Oyj                       | 379                  | 0,07                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 123.461 Oriola Oyj 'B'                  | 245                  | 0,04                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 423.352 Outokumpu Oyj <sup>^</sup>      | 1.810                | 0,32                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 193.285 Valmet Oyj <sup>^</sup>         | 5.234                | 0,92                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                    |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 779.456 Metso Outotec Oyj               | 6.258                | 1,11                                  |
| <b>Medien</b>                                        |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 87.752 Sanoma Oyj <sup>^</sup>          | 1.211                | 0,21                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 64.871 Uponor Oyj                       | 952                  | 0,17                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                     |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 112.874 Huhtamaki Oyj                   | 4.290                | 0,76                                  |
| EUR                                                  | 206.570 Metsa Board Oyj 'B'             | 1.795                | 0,31                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 96.384 Citycon Oyj                      | 670                  | 0,12                                  |
| EUR                                                  | 158.576 Kojamo Oyj                      | 2.766                | 0,49                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |                                         |                      |                                       |
| EUR                                                  | 35.549 Kamux Corp                       | 286                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 8,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                     |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 38.055 Musti Group Oyj <sup>^</sup>                  | 770                  | 0,14                                  |
| EUR                                                   | 56.417 Puuilo Oyj <sup>^</sup>                       | 280                  | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 57.118 Tokmanni Group Corp                           | 732                  | 0,13                                  |
| <b>Software</b>                                       |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 118.288 F-Secure Oyj                                 | 359                  | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 8.697 Remedy Entertainment Oyj <sup>^</sup>          | 229                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 46.862 Rovio Entertainment Oyj <sup>^</sup>          | 310                  | 0,06                                  |
| <b>Textilien</b>                                      |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 33.800 Marimekko Oyj                                 | 458                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 17.056 Spinnova Oyj <sup>^</sup>                     | 127                  | 0,02                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 44.620 Cargotec Oyj                                  | 1.536                | 0,27                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |                                                      |                      |                                       |
|                                                       |                                                      | <b>44.663</b>        | <b>7,89</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %)</b>            |                                                      |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                        |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 47.104 IPSOS <sup>^</sup>                            | 2.355                | 0,42                                  |
| EUR                                                   | 75.468 JCDecaux SA <sup>^</sup>                      | 1.187                | 0,21                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 21.765 LSI <sup>^</sup>                              | 501                  | 0,09                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                             |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.353.546 Air France-KLM <sup>^</sup>                | 1.818                | 0,32                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 47.666 SMCP SA                                       | 253                  | 0,04                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 8.832 AKWEL                                          | 155                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 67.534 Cie Plastic Omnium SA <sup>^</sup>            | 1.230                | 0,22                                  |
| EUR                                                   | 186.086 Faurecia SE <sup>^</sup>                     | 3.265                | 0,57                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                 |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 96.449 Valneva SE <sup>^</sup>                       | 931                  | 0,16                                  |
| EUR                                                   | 6.346 Vilmarin & Cie SA <sup>^</sup>                 | 256                  | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 39.964 Imerys SA <sup>^</sup>                        | 1.318                | 0,23                                  |
| EUR                                                   | 20.410 Vicat SA                                      | 520                  | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 118.243 ALD SA <sup>^</sup>                          | 1.367                | 0,24                                  |
| EUR                                                   | 221.387 Elis SA                                      | 3.223                | 0,57                                  |
| EUR                                                   | 2.452.788 Europcar Mobility Grp <sup>*</sup>         | -                    | 0,00                                  |
| <b>Computer</b>                                       |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 34.049 Alten SA                                      | 4.481                | 0,79                                  |
| EUR                                                   | 114.615 Atos SE <sup>^</sup>                         | 1.375                | 0,24                                  |
| EUR                                                   | 8.216 Aubay                                          | 426                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 18.069 Sopra Steria Group <sup>^</sup>               | 2.931                | 0,52                                  |
| EUR                                                   | 9.267 Wavestone                                      | 473                  | 0,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 21.964 Interparfums SA <sup>^</sup>                  | 1.075                | 0,19                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                        |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 287.269 Rexel SA <sup>^</sup>                        | 4.976                | 0,88                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                   | 42.459 ABC arbitrage <sup>^</sup>                    | 297                  | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 40.057 Antin Infrastructure Partners SA <sup>^</sup> | 1.177                | 0,21                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                    | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)</b>     |                                                  |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>             |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 27.828 Nexans SA <sup>^</sup>                    | 2.605                | 0,46                                  |
| EUR                                                      | 8.908 Somfy SA                                   | 1.099                | 0,19                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 29.944 Albioma SA                                | 1.493                | 0,26                                  |
| EUR                                                      | 32.830 Voltalia SA <sup>^</sup>                  | 680                  | 0,12                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                              |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 56.068 Neoen SA <sup>^</sup>                     | 2.404                | 0,42                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 151.397 SPIE SA <sup>^</sup>                     | 3.543                | 0,63                                  |
| EUR                                                      | 5.667 Waga Energy SA <sup>^</sup>                | 198                  | 0,03                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 21.263 Believe SA <sup>^</sup>                   | 192                  | 0,04                                  |
| EUR                                                      | 23.979 Cie des Alpes <sup>^</sup>                | 411                  | 0,07                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                   |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 111.970 Derichebourg SA                          | 694                  | 0,12                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 14.438 Bonduelle SCA <sup>^</sup>                | 190                  | 0,03                                  |
| EUR                                                      | 49.763 Casino Guichard Perrachon SA <sup>^</sup> | 573                  | 0,10                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                             |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 153.086 Elior Group SA                           | 484                  | 0,09                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                 |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 107.659 Rubis SCA                                | 2.561                | 0,45                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 86.095 Korian SA                                 | 1.242                | 0,22                                  |
| EUR                                                      | 6.455 LNA Sante SA                               | 216                  | 0,04                                  |
| EUR                                                      | 64.102 Orpea SA <sup>^</sup>                     | 1.557                | 0,27                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                       |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 15.656 Kaufman & Broad SA <sup>^</sup>           | 424                  | 0,08                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.559 SES-imagotag SA <sup>^</sup>               | 527                  | 0,09                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                    |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 29.004 Societe BIC SA <sup>^</sup>               | 1.601                | 0,28                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 122.439 Coface SA                                | 1.250                | 0,22                                  |
| EUR                                                      | 184.537 SCOR SE <sup>^</sup>                     | 3.164                | 0,56                                  |
| <b>Internet</b>                                          |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 22.968 Aramis Group SAS <sup>^</sup>             | 92                   | 0,02                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                            |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.593 Peugeot Invest <sup>^</sup>                | 554                  | 0,10                                  |
| <b>Freizeit</b>                                          |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 46.485 Beneteau SA                               | 521                  | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 10.243 Trigano SA <sup>^</sup>                   | 975                  | 0,17                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 25.902 McPhy Energy SA <sup>^</sup>              | 388                  | 0,07                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                        |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 10.853 Manitou BF SA <sup>^</sup>                | 202                  | 0,04                                  |
| <b>Medien</b>                                            |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                      | 29.755 Metropole Television SA <sup>^</sup>      | 382                  | 0,07                                  |
| EUR                                                      | 50.004 Television Francaise 1 <sup>^</sup>       | 336                  | 0,06                                  |

| Währ.                                                    | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>                     |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 105.063 Vallourec SA <sup>^</sup>                    | 946                  | 0,17                                  |
| <b>Bergbau</b>                                           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 11.070 Eramet <sup>^</sup>                           | 1.139                | 0,20                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 20.882 Mersen SA                                     | 716                  | 0,13                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                    |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 40.714 Quadient SA                                   | 773                  | 0,14                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 69.275 Etablissements Maurel et Prom SA <sup>^</sup> | 357                  | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                       |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 824.933 CGG SA <sup>^</sup>                          | 717                  | 0,13                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 9.880 Groupe Guillin                                 | 208                  | 0,03                                  |
| EUR                                                      | 87.917 Verallia SA                                   | 2.194                | 0,39                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 29.558 AB Science SA                                 | 221                  | 0,04                                  |
| EUR                                                      | 5.001 Boiron SA                                      | 229                  | 0,04                                  |
| EUR                                                      | 62.329 Euroapi SA <sup>^</sup>                       | 1.029                | 0,18                                  |
| EUR                                                      | 4.952 Virbac SA <sup>^</sup>                         | 1.782                | 0,32                                  |
| <b>Pipelines</b>                                         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 30.144 Gaztransport Et Technigaz SA <sup>^</sup>     | 4.054                | 0,72                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 45.797 Nexity SA <sup>^</sup>                        | 1.097                | 0,19                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 4.687 Altarea SCA (REIT) <sup>^</sup>                | 679                  | 0,12                                  |
| EUR                                                      | 66.828 Carmila SA (REIT) <sup>^</sup>                | 1.033                | 0,18                                  |
| EUR                                                      | 39.958 ICADE (REIT)                                  | 1.952                | 0,35                                  |
| EUR                                                      | 85.739 Mercialis SA (REIT) <sup>^</sup>              | 742                  | 0,13                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                      |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 18.414 Fnac Darty SA <sup>^</sup>                    | 720                  | 0,13                                  |
| EUR                                                      | 35.164 Maisons du Monde SA <sup>^</sup>              | 367                  | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                        |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 30.525 SOITEC <sup>^</sup>                           | 4.748                | 0,84                                  |
| <b>Software</b>                                          |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.221 Equasens <sup>^</sup>                          | 444                  | 0,08                                  |
| EUR                                                      | 6.201 Esker SA                                       | 907                  | 0,16                                  |
| <b>Lagerwesen</b>                                        |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.962 ID Logistics Group <sup>^</sup>                | 936                  | 0,17                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 198.794 Eutelsat Communications SA <sup>^</sup>      | 1.477                | 0,26                                  |
| EUR                                                      | 238.235 Technicolor SA                               | 745                  | 0,13                                  |
| <b>Textilien</b>                                         |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 20.487 Chargeurs SA <sup>^</sup>                     | 342                  | 0,06                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                            |                                                      | <b>96.702</b>        | <b>17,08</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %)</b>              |                                                      |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                           |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 39.660 Stroer SE & Co KGaA <sup>^</sup>              | 1.693                | 0,30                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.627 OHB SE <sup>^</sup>                            | 188                  | 0,03                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                                                      | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)</b>      |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                      |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 15.653 BayWa AG <sup>^</sup>                                         | 657                  | 0,12                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                           |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 6.692 Bertrand AG                                                    | 244                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 31.823 ElringKlinger AG <sup>^</sup>                                 | 247                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 16.160 JOST Werke AG <sup>^</sup>                                    | 656                  | 0,12                                  |
| EUR                                                       | 2.338 MBB SE <sup>^</sup>                                            | 252                  | 0,05                                  |
| EUR                                                       | 149.059 Schaeffler AG (Pref) <sup>^</sup>                            | 854                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 23.600 Vitesco Technologies Group AG <sup>^</sup>                    | 1.250                | 0,22                                  |
| <b>Banken</b>                                             |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 156.612 Deutsche Pfandbriefbank AG <sup>^</sup>                      | 1.412                | 0,25                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 17.682 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG <sup>^</sup> | 762                  | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 40.577 MorphoSys AG <sup>^</sup>                                     | 877                  | 0,16                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.925 STO SE & Co KGaA (Pref)                                        | 443                  | 0,08                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                        |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 80.886 FUCHS PETROLUB SE (Pref)                                      | 2.365                | 0,42                                  |
| EUR                                                       | 222.758 K+S AG RegS <sup>^</sup>                                     | 4.591                | 0,81                                  |
| EUR                                                       | 13.569 KWS Saat SE & Co KGaA <sup>^</sup>                            | 810                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 96.851 LANXESS AG <sup>^</sup>                                       | 3.470                | 0,61                                  |
| EUR                                                       | 70.155 SGL Carbon SE <sup>^</sup>                                    | 517                  | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 6.744 Amadeus Fire AG                                                | 735                  | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 30.193 Hamburger Hafen und Logistik AG                               | 411                  | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 4.581 Hypoport SE                                                    | 926                  | 0,16                                  |
| EUR                                                       | 15.998 Sixt SE <sup>^</sup>                                          | 1.902                | 0,34                                  |
| EUR                                                       | 19.293 Sixt SE (Pref)                                                | 1.326                | 0,24                                  |
| <b>Computer</b>                                           |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.714 Adesso SE <sup>^</sup>                                         | 628                  | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 45.025 CANCOM SE <sup>^</sup>                                        | 1.498                | 0,27                                  |
| EUR                                                       | 4.782 Datagroup SE                                                   | 356                  | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 59.755 Jenoptik AG <sup>^</sup>                                      | 1.409                | 0,25                                  |
| EUR                                                       | 9.649 Nagarro SE <sup>^</sup>                                        | 1.100                | 0,19                                  |
| EUR                                                       | 5.863 Northern Bitcoin AG <sup>^</sup>                               | 140                  | 0,03                                  |
| EUR                                                       | 1.864 Secunet Security Networks AG <sup>^</sup>                      | 525                  | 0,09                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 69.705 Aareal Bank AG <sup>^</sup>                                   | 2.217                | 0,39                                  |
| EUR                                                       | 33.670 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA <sup>^</sup>       | 783                  | 0,14                                  |
| EUR                                                       | 16.709 Deutsche Beteiligungs AG <sup>^</sup>                         | 471                  | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 32.144 GRENKE AG <sup>^</sup>                                        | 823                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 82.748 MLP SE <sup>^</sup>                                           | 473                  | 0,08                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>              |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 12.156 SMA Solar Technology AG <sup>^</sup>                          | 645                  | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 21.222 Varta AG <sup>^</sup>                                         | 1.681                | 0,30                                  |
| EUR                                                       | 10.078 Vossloh AG <sup>^</sup>                                       | 350                  | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 140.070 Encavis AG <sup>^</sup>                                      | 2.986                | 0,53                                  |
| EUR                                                       | 7.590 Energiekontor AG                                               | 727                  | 0,13                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |                                                                      |                      |                                       |
| EUR                                                       | 30.131 CropEnergies AG                                               | 433                  | 0,08                                  |

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)</b> |                                                        |                      |                                       |
| <b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b>                 |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 144.851 Nordex SE <sup>^</sup>                         | 1.367                | 0,24                                  |
| EUR                                                       | 41.611 PNE AG <sup>^</sup>                             | 648                  | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 25.946 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG                 | 1.572                | 0,28                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 36.427 Bilfinger SE <sup>^</sup>                       | 1.073                | 0,19                                  |
| EUR                                                       | 42.746 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.902                | 0,33                                  |
| EUR                                                       | 28.946 HOCHTIEF AG <sup>^</sup>                        | 1.512                | 0,27                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                       |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 86.025 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA <sup>^</sup>   | 327                  | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 67.165 CTS Eventim AG & Co KGaA                        | 3.600                | 0,63                                  |
| EUR                                                       | 16.196 Zeal Network SE <sup>^</sup>                    | 507                  | 0,09                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 145.581 METRO AG <sup>^</sup>                          | 1.151                | 0,20                                  |
| EUR                                                       | 82.670 Suedzucker AG                                   | 1.138                | 0,20                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                       |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.859 Einhell Germany AG (Pref) <sup>^</sup>           | 254                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                          |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.744 Draegerwerk AG & Co KGaA                         | 166                  | 0,03                                  |
| EUR                                                       | 9.800 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>     | 502                  | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 9.200 STRATEC SE <sup>^</sup>                          | 827                  | 0,14                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 166.377 Evotec SE <sup>^</sup>                         | 4.210                | 0,75                                  |
| EUR                                                       | 129.315 Synlab AG <sup>^</sup>                         | 2.392                | 0,42                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 28.850 Wuestenrot & Wuertembergische AG                | 484                  | 0,09                                  |
| <b>Internet</b>                                           |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 41.289 About You Holding SE <sup>^</sup>               | 364                  | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 98.868 Auto1 Group SE <sup>^</sup>                     | 830                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 22.047 Bike24 Holding AG <sup>^</sup>                  | 64                   | 0,01                                  |
| EUR                                                       | 75.626 flatexDEGIRO AG <sup>^</sup>                    | 748                  | 0,13                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                    |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 88.325 Kloeckner & Co SE <sup>^</sup>                  | 843                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 34.475 Salzgitter AG <sup>^</sup>                      | 854                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 542.026 thyssenkrupp AG <sup>^</sup>                   | 3.255                | 0,57                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 14.097 Basler AG <sup>^</sup>                          | 524                  | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 137.908 Deutz AG <sup>^</sup>                          | 561                  | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 60.620 Duerr AG <sup>^</sup>                           | 1.468                | 0,26                                  |
| EUR                                                       | 313.878 Heidelberger Druckmaschinen AG <sup>^</sup>    | 468                  | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 55.864 Jungheinrich AG (Pref) <sup>^</sup>             | 1.478                | 0,26                                  |
| EUR                                                       | 16.411 Kronos AG                                       | 1.392                | 0,25                                  |
| EUR                                                       | 3.961 Pfeiffer Vacuum Technology AG                    | 610                  | 0,11                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 32.176 Wacker Neuson SE                                | 603                  | 0,11                                  |
| <b>Medien</b>                                             |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 203.742 ProSiebenSat.1 Media SE <sup>^</sup>           | 1.697                | 0,30                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                     |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 37.302 Norma Group SE <sup>^</sup>                     | 680                  | 0,12                                  |
| <b>Bergbau</b>                                            |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                       | 36.911 Aurubis AG                                      | 2.592                | 0,46                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)</b>      |                                                  |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 23.116 Indus Holding AG <sup>^</sup>             | 541                  | 0,10                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                          |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 36.253 Gerresheimer AG <sup>^</sup>              | 2.123                | 0,38                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 22.625 Dermapharm Holding SE <sup>^</sup>        | 1.243                | 0,22                                  |
| EUR                                                       | 16.307 Medios AG <sup>^</sup>                    | 463                  | 0,08                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 57.185 Deutsche EuroShop AG <sup>^</sup>         | 1.229                | 0,22                                  |
| EUR                                                       | 46.941 DIC Asset AG <sup>^</sup>                 | 521                  | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 55.949 Instone Real Estate Group SE <sup>^</sup> | 598                  | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 53.741 PATRIZIA AG <sup>^</sup>                  | 678                  | 0,12                                  |
| EUR                                                       | 206.778 TAG Immobilien AG                        | 2.233                | 0,39                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                            |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 79.302 Hamborner AG (REIT)                       | 682                  | 0,12                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 181.684 CECONOMY AG <sup>^</sup>                 | 356                  | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 6.535 Cewe Stiftung & Co KGAA <sup>^</sup>       | 548                  | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 29.505 Fielmann AG <sup>^</sup>                  | 1.164                | 0,21                                  |
| EUR                                                       | 10.093 Hornbach Holding AG & Co KGaA             | 774                  | 0,14                                  |
| EUR                                                       | 65.516 HUGO BOSS AG <sup>^</sup>                 | 3.767                | 0,66                                  |
| EUR                                                       | 6.624 Steico SE                                  | 529                  | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 39.567 Takt AG <sup>^</sup>                      | 527                  | 0,09                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 131.742 AIXTRON SE <sup>^</sup>                  | 3.310                | 0,58                                  |
| EUR                                                       | 8.927 Elmos Semiconductor SE                     | 422                  | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 44.388 Hensoldt AG                               | 1.110                | 0,20                                  |
| EUR                                                       | 23.230 PVA TePla AG <sup>^</sup>                 | 493                  | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 17.202 Siltronic AG <sup>^</sup>                 | 1.361                | 0,24                                  |
| <b>Software</b>                                           |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.777 Atoss Software AG <sup>^</sup>             | 734                  | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 31.371 CompuGroup Medical SE & Co KGaA           | 1.325                | 0,23                                  |
| EUR                                                       | 20.052 GFT Technologies SE                       | 881                  | 0,16                                  |
| EUR                                                       | 60.295 Software AG <sup>^</sup>                  | 1.585                | 0,28                                  |
| EUR                                                       | 175.654 TeamViewer AG <sup>^</sup>               | 1.775                | 0,31                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 51.562 1&1 Drillisch AG                          | 873                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 141.410 Freenet AG                               | 3.251                | 0,58                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |                                                  |                      |                                       |
|                                                           |                                                  | <b>121.592</b>       | <b>21,48</b>                          |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,47 %)</b>                     |                                                  |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                     |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 148.624 Origin Enterprises Plc                   | 589                  | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>                                             |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 939.166 AIB Group Plc                            | 2.079                | 0,37                                  |
| EUR                                                       | 1.202.026 Bank of Ireland Group Plc              | 6.710                | 1,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 229.412 Glanbia Plc                              | 2.638                | 0,47                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                        |                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                       | 813.807 Cairn Homes Plc                          | 884                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 774.541 Glenveagh Properties Plc                 | 839                  | 0,15                                  |

| Währ.                                               | Bestand Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,47 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |                      |                                       |
| <b>Hotels</b>                                       |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 234.380 Dalata Hotel Group Plc                           | 843                  | 0,15                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 270.174 Uniphar Plc                                      | 874                  | 0,15                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                      |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 524.841 Irish Residential Properties Plc (REIT)          | 711                  | 0,13                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                           |                                                          |                      |                                       |
|                                                     |                                                          | <b>16.167</b>        | <b>2,85</b>                           |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 13,51 %)</b>             |                                                          |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>             |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 471.009 Leonardo SpA                                     | 4.303                | 0,76                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                     |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 11.658 Tod's SpA                                         | 402                  | 0,07                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                     |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 175.444 Brembo SpA                                       | 1.805                | 0,32                                  |
| EUR                                                 | 408.067 Pirelli & C SpA                                  | 1.717                | 0,30                                  |
| <b>Banken</b>                                       |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 29.873 Banca IFIS SpA                                    | 391                  | 0,07                                  |
| EUR                                                 | 260.192 Banca Mediolanum SpA                             | 1.678                | 0,30                                  |
| EUR                                                 | 321.108 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA <sup>^</sup> | 133                  | 0,02                                  |
| EUR                                                 | 533.073 Banca Popolare di Sondrio SCPA <sup>^</sup>      | 1.725                | 0,31                                  |
| EUR                                                 | 1.678.453 Banco BPM SpA <sup>^</sup>                     | 4.227                | 0,75                                  |
| EUR                                                 | 1.229.298 BPER Banca <sup>^</sup>                        | 1.660                | 0,29                                  |
| EUR                                                 | 99.692 Credito Emiliano SpA <sup>^</sup>                 | 550                  | 0,10                                  |
| EUR                                                 | 64.604 Illimity Bank SpA <sup>^</sup>                    | 648                  | 0,11                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                        |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 111.913 Buzzi Unicem SpA <sup>^</sup>                    | 1.991                | 0,35                                  |
| EUR                                                 | 45.895 Carel Industries SpA <sup>^</sup>                 | 1.019                | 0,18                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 42.987 SOL SpA <sup>^</sup>                              | 779                  | 0,14                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 30.260 Gruppo MutuiOnline SpA <sup>^</sup>               | 792                  | 0,14                                  |
| <b>Computer</b>                                     |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 3.873 Digital Value SpA <sup>^</sup>                     | 248                  | 0,04                                  |
| EUR                                                 | 43.903 Seco SpA <sup>^</sup>                             | 277                  | 0,05                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 33.928 Esprinet SpA <sup>^</sup>                         | 239                  | 0,05                                  |
| EUR                                                 | 38.028 MARR SpA                                          | 513                  | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 260.972 Safilo Group SpA                                 | 347                  | 0,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 274.794 Anima Holding SpA <sup>^</sup>                   | 939                  | 0,17                                  |
| EUR                                                 | 124.444 Azimut Holding SpA <sup>^</sup>                  | 2.120                | 0,37                                  |
| EUR                                                 | 188.650 Banca Farmafactoring SpA                         | 1.293                | 0,23                                  |
| EUR                                                 | 67.879 Banca Generali SpA <sup>^</sup>                   | 1.921                | 0,34                                  |
| EUR                                                 | 66.610 doValue SpA <sup>^</sup>                          | 397                  | 0,07                                  |
| EUR                                                 | 126.930 Tamburi Investment Partners SpA <sup>^</sup>     | 1.028                | 0,18                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 1.840.668 A2A SpA                                        | 2.312                | 0,41                                  |
| EUR                                                 | 50.239 ACEA SpA                                          | 708                  | 0,12                                  |
| EUR                                                 | 954.891 Hera SpA <sup>^</sup>                            | 2.675                | 0,47                                  |
| EUR                                                 | 820.948 Iren SpA                                         | 1.509                | 0,27                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)</b>  |                                                               |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 13,51 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 50.818 El.En. SpA <sup>^</sup>                                | 743                  | 0,13                                  |
| EUR                                                   | 9.098 Sesa SpA <sup>^</sup>                                   | 1.255                | 0,22                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 8.061 Bio On SpA <sup>^</sup>                                 | -                    | 0,00                                  |
| EUR                                                   | 70.234 ERG SpA                                                | 2.236                | 0,40                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 318.795 Enav SpA                                              | 1.359                | 0,24                                  |
| EUR                                                   | 177.686 Maire Tecnimont SpA <sup>^</sup>                      | 480                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 28.636 Salcef SpA <sup>^</sup>                                | 538                  | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 466.052 Webuild SpA <sup>^</sup>                              | 700                  | 0,12                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                   |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.197.862 Juventus Football Club SpA <sup>^</sup>             | 430                  | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 112.961 RAI Way SpA <sup>^</sup>                              | 549                  | 0,10                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 81.468 GVS SpA <sup>^</sup>                                   | 769                  | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                          |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 225.945 Autogrill SpA <sup>^</sup>                            | 1.436                | 0,25                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                              |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 67.207 Ascopiave SpA                                          | 186                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 565.333 Italgas SpA                                           | 3.155                | 0,56                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 894.861 CIR SpA-Compagnie Industriali <sup>^</sup>            | 371                  | 0,07                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                               |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 88.028 De' Longhi SpA <sup>^</sup>                            | 1.629                | 0,29                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                 |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 28.813 Fila SpA <sup>^</sup>                                  | 229                  | 0,04                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 459.112 Unipol Gruppo SpA                                     | 1.876                | 0,33                                  |
| <b>Internet</b>                                       |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 26.163 Reply SpA                                              | 3.349                | 0,59                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                        |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 17.065 Italmobiliare SpA <sup>^</sup>                         | 464                  | 0,08                                  |
| <b>Freizeit</b>                                       |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 180.137 Piaggio & C SpA <sup>^</sup>                          | 462                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 14.005 Sanlorenzo SpA <sup>^</sup>                            | 475                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 161.696 Technogym SpA <sup>^</sup>                            | 1.108                | 0,20                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                     |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 31.723 Antares Vision SpA                                     | 331                  | 0,06                                  |
| EUR                                                   | 16.029 Biesse SpA                                             | 223                  | 0,04                                  |
| EUR                                                   | 82.366 Interpump Group SpA                                    | 3.423                | 0,60                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                     |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 14.069 Danieli & C Officine Meccaniche SpA <sup>^</sup>       | 282                  | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 43.860 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share' | 607                  | 0,11                                  |
| <b>Seetransport</b>                                   |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 565.263 Fincantieri SpA <sup>^</sup>                          | 290                  | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>                                         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 158.536 Arnoldo Mondadori Editore SpA                         | 268                  | 0,05                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                 |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                   | 23.469 Datalogic SpA                                          | 178                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Italien (31. Juli 2021: 13,51 %) (Fortsetzung)</b> |                                                        |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.353.600 Saipem SpA <sup>^</sup>                      | 1.097                | 0,19                                  |
| EUR                                                   | 667.524 Saras SpA <sup>^</sup>                         | 825                  | 0,15                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                      |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 35.558 Zignago Vetro SpA                               | 440                  | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 4.287 Pharmanutra SpA <sup>^</sup>                     | 288                  | 0,05                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                        |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 64.730 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT) | 235                  | 0,04                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                   |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 39.765 Brunello Cucinelli SpA <sup>^</sup>             | 2.245                | 0,39                                  |
| EUR                                                   | 241.950 OVS SpA <sup>^</sup>                           | 378                  | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 57.990 Salvatore Ferragamo SpA <sup>^</sup>            | 1.001                | 0,18                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                     |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 143.419 Technoprobe SpA                                | 1.129                | 0,20                                  |
| <b>Software</b>                                       |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 5.532 Digital Bros SpA                                 | 146                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 24.297 Tinexta SpA <sup>^</sup>                        | 589                  | 0,10                                  |
| EUR                                                   | 13.115 Wiii SpA                                        | 262                  | 0,05                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                            |                                                        | <b>78.382</b>        | <b>13,85</b>                          |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 2,72 %)</b>              |                                                        |                      |                                       |
| <b>Computer</b>                                       |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 100.078 Solutions 30 SE                                | 330                  | 0,06                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 46.322 Befesa SA <sup>^</sup>                          | 2.093                | 0,37                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                               |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 46.118 Tonies SE 'A' <sup>^</sup>                      | 231                  | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>                                       |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 73.126 eDreams ODIGEO SA                               | 376                  | 0,07                                  |
| EUR                                                   | 113.160 Global Fashion Group SA <sup>^</sup>           | 164                  | 0,03                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 55.603 APERAM SA <sup>^</sup>                          | 1.764                | 0,31                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                     |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 29.372 Stabilus SE <sup>^</sup>                        | 1.612                | 0,28                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>        |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 84.811 ADO Properties SA <sup>^</sup>                  | 293                  | 0,05                                  |
| EUR                                                   | 113.109 Grand City Properties SA <sup>^</sup>          | 1.506                | 0,26                                  |
| EUR                                                   | 31.161 Shurgard Self Storage SA <sup>^</sup>           | 1.567                | 0,28                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 444.195 SES SA                                         | 3.272                | 0,58                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                      |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 31.983 B&S Group Sarl <sup>^</sup>                     | 162                  | 0,03                                  |
| EUR                                                   | 263.197 InPost SA <sup>^</sup>                         | 1.693                | 0,30                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                          |                                                        | <b>15.063</b>        | <b>2,66</b>                           |
| <b>Malta (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>                  |                                                        |                      |                                       |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                        |                                                        |                      |                                       |
| EUR                                                   | 128.148 Media and Games Invest Plc <sup>^</sup>        | 304                  | 0,05                                  |
| <b>Malta - insgesamt</b>                              |                                                        | <b>304</b>           | <b>0,05</b>                           |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)</b>      |                                                         |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 13,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                     |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 16.935 Ebusco Holding NV <sup>A</sup>                   | 397                  | 0,07                                  |
| EUR                                                       | 242.124 Iveco Group NV <sup>A</sup>                     | 1.441                | 0,25                                  |
| <b>Banken</b>                                             |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 105.609 SNS REAAL NV <sup>A</sup>                       | -                    | 0,00                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 64.308 CureVac NV <sup>A</sup>                          | 840                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 755.036 Pharming Group NV                               | 575                  | 0,10                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 58.800 Cementir Holding NV <sup>A</sup>                 | 373                  | 0,07                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 25.556 Alfen Beheer BV <sup>A</sup>                     | 2.902                | 0,51                                  |
| EUR                                                       | 21.803 Brunel International NV                          | 241                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>             |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 38.123 Flow Traders <sup>A</sup>                        | 812                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 105.244 Intertrust NV <sup>A</sup>                      | 2.031                | 0,36                                  |
| EUR                                                       | 36.311 Van Lanschot Kempen NV                           | 812                  | 0,14                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>              |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 148.941 Signify NV <sup>A</sup>                         | 4.704                | 0,83                                  |
| <b>Elektronik</b>                                         |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 47.558 TKH Group NV <sup>A</sup>                        | 1.904                | 0,34                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 96.768 Ariston Holding NV                               | 784                  | 0,14                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 84.263 Arcadis NV                                       | 3.030                | 0,54                                  |
| EUR                                                       | 89.930 Boskalis Westminster                             | 2.883                | 0,51                                  |
| EUR                                                       | 314.085 Koninklijke BAM Groep NV <sup>A</sup>           | 746                  | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 70.268 Corbion NV <sup>A</sup>                          | 2.382                | 0,42                                  |
| EUR                                                       | 27.030 Sligro Food Group NV <sup>A</sup>                | 524                  | 0,09                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>             |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 16.730 CM.com NV <sup>A</sup>                           | 197                  | 0,03                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 160.675 ASR Nederland NV                                | 6.539                | 1,15                                  |
| <b>Freizeit</b>                                           |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 61.996 Basic-Fit NV <sup>A</sup>                        | 2.448                | 0,43                                  |
| <b>Medien</b>                                             |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.120.707 MFE-MediaForEurope NV 'A'                     | 491                  | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 324.284 MFE-MediaForEurope NV 'B'                       | 203                  | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 115.827 Aalberts NV                                     | 4.830                | 0,86                                  |
| EUR                                                       | 31.685 AMG Advanced Metallurgical Group NV <sup>A</sup> | 864                  | 0,15                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                        |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 114.642 Fugro NV                                        | 1.329                | 0,24                                  |
| EUR                                                       | 159.750 SBM Offshore NV <sup>A</sup>                    | 2.174                | 0,38                                  |
| EUR                                                       | 157.029 Technip Energies NV                             | 1.810                | 0,32                                  |
| <b>Pipelines</b>                                          |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 80.140 Koninklijke Vopak NV <sup>A</sup>                | 1.814                | 0,32                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                            |                                                         |                      |                                       |
| EUR                                                       | 51.186 Eurocommercial Properties NV (REIT)              | 1.129                | 0,20                                  |
| EUR                                                       | 22.141 NSI NV (REIT)                                    | 702                  | 0,12                                  |

| Währ.                                                     | Bestand Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 13,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>              |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 14.030 Vastned Retail NV (REIT)                               | 332                  | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 39.440 Wereldhave NV (REIT) <sup>A</sup>                      | 583                  | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.690 Fastned BV - CVA <sup>A</sup>                           | 132                  | 0,02                                  |
| EUR                                                       | 17.133 Shop Apotheke Europe NV <sup>A</sup>                   | 1.622                | 0,29                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 82.054 BE Semiconductor Industries NV <sup>A</sup>            | 4.280                | 0,76                                  |
| <b>Software</b>                                           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 83.105 TomTom NV <sup>A</sup>                                 | 731                  | 0,13                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 412.216 PostNL NV <sup>A</sup>                                | 1.057                | 0,19                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |                                                               |                      |                                       |
|                                                           |                                                               | <b>60.648</b>        | <b>10,71</b>                          |
| <b>Portugal (31. Juli 2021: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>     |                                                               |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                             |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 9.554.608 Banco Comercial Portugues SA 'R' <sup>A</sup>       | 1.381                | 0,24                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 124.898 CTT-Correios de Portugal SA <sup>A</sup>              | 416                  | 0,07                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 65.819 Greenvolt-Energias Renovaveis SA <sup>A</sup>          | 580                  | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 462.513 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA             | 1.279                | 0,23                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.047.449 Sonae SGPS SA <sup>A</sup>                          | 1.163                | 0,21                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                          |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 83.339 Altri SGPS SA <sup>A</sup>                             | 480                  | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 250.277 Navigator Co SA <sup>A</sup>                          | 1.008                | 0,18                                  |
| EUR                                                       | 18.103 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao <sup>A</sup> | 259                  | 0,05                                  |
| <b>Medien</b>                                             |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 243.264 NOS SGPS SA <sup>A</sup>                              | 899                  | 0,16                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                          |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 44.327 Corticeira Amorim SGPS SA                              | 461                  | 0,08                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                               |                                                               |                      |                                       |
|                                                           |                                                               | <b>7.926</b>         | <b>1,40</b>                           |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 9,06 %) (Fortsetzung)</b>      |                                                               |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 56.612 CIE Automotive SA <sup>A</sup>                         | 1.448                | 0,26                                  |
| EUR                                                       | 201.238 Gestamp Automocion SA <sup>A</sup>                    | 755                  | 0,13                                  |
| <b>Banken</b>                                             |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 6.550.807 Banco de Sabadell SA                                | 4.091                | 0,72                                  |
| EUR                                                       | 786.824 Bankinter SA <sup>A</sup>                             | 3.780                | 0,67                                  |
| EUR                                                       | 1.706.104 Unicaja Banco SA <sup>A</sup>                       | 1.441                | 0,26                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                     |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 17.096 Pharma Mar SA <sup>A</sup>                             | 1.028                | 0,18                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 165.992 Applus Services SA                                    | 1.180                | 0,21                                  |
| EUR                                                       | 90.703 Global Dominion Access SA <sup>A</sup>                 | 356                  | 0,06                                  |
| EUR                                                       | 349.284 Prosegur Cash SA <sup>A</sup>                         | 248                  | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 220.087 Prosegur Cia de Seguridad SA                          | 383                  | 0,07                                  |
| <b>Computer</b>                                           |                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                       | 165.546 Indra Sistemas SA <sup>A</sup>                        | 1.473                | 0,26                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand Anlagen                                                               | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |                      |                                       |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 9,06 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                  |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 161.421 Audax Renovables SA <sup>^</sup>                                      | 173                  | 0,03                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                          |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 13.568 Grenergy Renovables SA                                                 | 524                  | 0,09                                  |
| EUR                                                  | 87.316 Solaria Energia y Medio Ambiente SA <sup>^</sup>                       | 1.962                | 0,35                                  |
| EUR                                                  | 40.574 Soltec Power Holdings SA <sup>^</sup>                                  | 198                  | 0,03                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 452.310 Sacyr SA <sup>^</sup>                                                 | 1.009                | 0,18                                  |
| EUR                                                  | 36.803 Tecnicas Reunidas SA <sup>^</sup>                                      | 238                  | 0,04                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 114.661 Fluidra SA <sup>^</sup>                                               | 2.083                | 0,37                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 17.256.826 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA <sup>^</sup>        | 226                  | 0,04                                  |
| EUR                                                  | 81.182 Ebro Foods SA <sup>^</sup>                                             | 1.320                | 0,23                                  |
| EUR                                                  | 45.667 Viscofan SA <sup>^</sup>                                               | 2.599                | 0,46                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 169.675 Ence Energia y Celulosa SA <sup>^</sup>                               | 547                  | 0,10                                  |
| EUR                                                  | 16.055 Miquel y Costas & Miquel SA                                            | 202                  | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>                                        |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 138.487 Melia Hotels International SA                                         | 850                  | 0,15                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 50.141 Grupo Catalana Occidente SA                                            | 1.457                | 0,26                                  |
| EUR                                                  | 760.041 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros <sup>^</sup> | 823                  | 0,14                                  |
| EUR                                                  | 1.076.080 Mapfre SA <sup>^</sup>                                              | 1.695                | 0,30                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                        |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 20.585 Corp Financiera Alba SA                                                | 1.060                | 0,19                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                               |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 236.153 Acerinox SA <sup>^</sup>                                              | 2.243                | 0,40                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                    |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 82.786 Talgo SA <sup>^</sup>                                                  | 240                  | 0,04                                  |
| <b>Medien</b>                                        |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 101.226 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA <sup>^</sup>             | 304                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 73.080 Mediaset Espana Comunicacion SA <sup>^</sup>                           | 248                  | 0,05                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 87.680 Almirall SA <sup>^</sup>                                               | 826                  | 0,15                                  |
| EUR                                                  | 361.196 Faes Farma SA <sup>^</sup>                                            | 1.506                | 0,27                                  |
| EUR                                                  | 22.704 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA                                     | 1.158                | 0,20                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 32.120 Neinor Homes SA <sup>^</sup>                                           | 338                  | 0,06                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 345.412 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)                                | 2.233                | 0,39                                  |
| EUR                                                  | 63.233 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)                                | 302                  | 0,05                                  |
| EUR                                                  | 387.547 Merlin Properties Socimi SA (REIT)                                    | 4.058                | 0,72                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 38.771 Let's GOWEX SA <sup>^^</sup>                                           | -                    | 0,00                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |                                                                               |                      |                                       |
| EUR                                                  | 76.491 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA <sup>^</sup>          | 1.540                | 0,27                                  |
| EUR                                                  | 22.453 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA <sup>^</sup>             | 649                  | 0,12                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                           |                                                                               | <b>48.794</b>        | <b>8,62</b>                           |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                  | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,83 %)</b> |                                  |                      |                                       |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                             |                                  | <b>560.909</b>       | <b>99,08</b>                          |
| <b>Optionsscheine (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>         |                                  |                      |                                       |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 37.762 Webuild SpA <sup>^*</sup> | -                    | 0,00                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                            |                                  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                |                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 669.866 Abengoa SA <sup>^*</sup> | 4                    | 0,00                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                            |                                  | <b>4</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Optionsscheine - insgesamt</b>                     |                                  | <b>4</b>             | <b>0,00</b>                           |

| Anzahl der Kon-<br>trakte                                  |     | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. EUR | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| Währ.                                                      |     |                                              |                      |                                    |      |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,01 %)       |     |                                              |                      |                                    |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,01 %)          |     |                                              |                      |                                    |      |
| EUR                                                        | 139 | Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022   | 4.824                | 322                                | 0,06 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |     |                                              | 322                  | 0,06                               |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |     |                                              | 322                  | 0,06                               |      |

| Währ. Bestand Anlagen                                                                          |        |                                                | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                         |        |                                                | 561.235              | 99,14                                 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021:<br>0,13 %)                                           |        |                                                |                      |                                       |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br>(31. Juli 2021: 0,13 %)                               |        |                                                |                      |                                       |
| EUR                                                                                            | 16.601 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup> | 1.630                | 0,29                                  |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    |        |                                                | 1.597                | 0,28                                  |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                        |        |                                                | 1.640                | 0,29                                  |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres |        |                                                | 566.102              | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.296.780 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 300.295 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>-</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten   | Zeitwert<br>Tsd. EUR | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind     | 560.909              | 99,04                                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und<br>(c) fallen. | 4                    | 0,00                                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                               | 322                  | 0,05                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                       | 1.630                | 0,29                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                     | 3.491                | 0,62                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                             | <b>566.356</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 98,92 %)</b> |                                     |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %)</b>                                                                                                                  |                                     |                      |                                       |
| <b>Österreich (31. Juli 2021: 0,59 %)</b>                                                                                                               |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 15.733 Erste Group Bank AG          | 396                  | 0,19                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                                     |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.250 Verbund AG                    | 357                  | 0,17                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                                                                                                                  |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 5.247 voestalpine AG                | 117                  | 0,06                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                        |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 7.006 OMV AG                        | 296                  | 0,15                                  |
| <b>Österreich - insgesamt</b>                                                                                                                           |                                     |                      |                                       |
|                                                                                                                                                         |                                     | <b>1.166</b>         | <b>0,57</b>                           |
| <b>Belgien (31. Juli 2021: 2,49 %)</b>                                                                                                                  |                                     |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 11.714 KBC Group NV                 | 610                  | 0,30                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                         |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 40.656 Anheuser-Busch InBev SA      | 2.167                | 1,05                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                                      |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 3.497 Solvay SA                     | 305                  | 0,15                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 9.668 Umicore SA <sup>^</sup>       | 348                  | 0,17                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                                                                                                          |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.212 D'iereren SA <sup>^</sup>     | 197                  | 0,09                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                                     |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 1.534 Elia Group SA <sup>^</sup>    | 232                  | 0,11                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                                   |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 7.529 Ageas SA                      | 327                  | 0,16                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                                                                                                          |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 4.670 Groupe Bruxelles Lambert SA   | 411                  | 0,20                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 739 Sofina SA <sup>^</sup>          | 172                  | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                                    |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 6.000 UCB SA                        | 467                  | 0,23                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                                                                                                          |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 7.121 Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 241                  | 0,12                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                                                                                                                |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 7.023 Proximus SADP                 | 97                   | 0,05                                  |
| <b>Belgien - insgesamt</b>                                                                                                                              |                                     |                      |                                       |
|                                                                                                                                                         |                                     | <b>5.574</b>         | <b>2,71</b>                           |
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 3,28 %)</b>                                                                                                                 |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                                                                                                                     |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 21.249 Fortum Oyj                   | 237                  | 0,11                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                                     |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 13.067 Kesko Oyj 'B'                | 321                  | 0,16                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                                                                                                        |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 25.218 Stora Enso Oyj 'R'           | 388                  | 0,19                                  |
| EUR                                                                                                                                                     | 24.993 UPM-Kymmene Oyj              | 787                  | 0,38                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                                   |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 23.350 Sampo Oyj 'A'                | 1.003                | 0,49                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                                                                                                       |                                     |                      |                                       |
| EUR                                                                                                                                                     | 15.917 Kone Oyj 'B'                 | 722                  | 0,35                                  |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Finnland (31. Juli 2021: 3,28 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Seetransport</b>                                   |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 22.010 Wartsila Oyj Abp <sup>^</sup>                             | 192                  | 0,09                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                      |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 19.807 Neste Oyj                                                 | 1.012                | 0,49                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                  |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 4.973 Orion Oyj 'B'                                              | 236                  | 0,11                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                              |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 6.556 Elisa Oyj                                                  | 361                  | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 253.336 Nokia Oyj                                                | 1.317                | 0,64                                  |
| <b>Finnland - insgesamt</b>                           |                                                                  |                      |                                       |
|                                                       |                                                                  | <b>6.576</b>         | <b>3,19</b>                           |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %)</b>            |                                                                  |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                        |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 10.751 Publicis Groupe SA                                        | 569                  | 0,28                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.175 Dassault Aviation SA                                       | 167                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 16.000 Safran SA                                                 | 1.746                | 0,85                                  |
| EUR                                                   | 4.994 Thales SA                                                  | 618                  | 0,30                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                       |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 1.482 Hermes International                                       | 2.016                | 0,98                                  |
| EUR                                                   | 3.503 Kering SA                                                  | 1.990                | 0,97                                  |
| EUR                                                   | 12.991 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>^</sup>          | 8.944                | 4,34                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                 |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 8.743 Renault SA                                                 | 256                  | 0,12                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 31.767 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup> | 880                  | 0,43                                  |
| EUR                                                   | 9.953 Valeo SA                                                   | 212                  | 0,10                                  |
| <b>Banken</b>                                         |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 51.998 BNP Paribas SA <sup>^</sup>                               | 2.440                | 1,19                                  |
| EUR                                                   | 58.405 Credit Agricole SA                                        | 535                  | 0,26                                  |
| EUR                                                   | 37.242 Societe Generale SA                                       | 829                  | 0,40                                  |
| <b>Getränke</b>                                       |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 9.803 Pernod Ricard SA                                           | 1.915                | 0,93                                  |
| EUR                                                   | 1.143 Remy Cointreau SA <sup>^</sup>                             | 224                  | 0,11                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                          |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 23.306 Cie de Saint-Gobain                                       | 1.077                | 0,52                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 24.469 Air Liquide SA                                            | 3.347                | 1,62                                  |
| EUR                                                   | 2.787 Arkema SA                                                  | 263                  | 0,13                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                   |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 13.574 Bureau Veritas SA                                         | 373                  | 0,18                                  |
| EUR                                                   | 11.724 Edenred                                                   | 599                  | 0,29                                  |
| EUR                                                   | 11.383 Worldline SA                                              | 499                  | 0,25                                  |
| <b>Computer</b>                                       |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 7.667 Capgemini SE                                               | 1.449                | 0,70                                  |
| EUR                                                   | 2.749 Teleperformance                                            | 915                  | 0,45                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                      |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 11.275 L'Oreal SA <sup>^</sup>                                   | 4.233                | 2,06                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>         |                                                                  |                      |                                       |
| EUR                                                   | 2.942 Amundi SA                                                  | 159                  | 0,08                                  |
| EUR                                                   | 2.085 Eurazeo SE                                                 | 148                  | 0,07                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                    | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)</b>     |         |                                               |                      |                                       |
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                               |                      |                                       |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>             |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 12.522  | Legrand SA                                    | 1.020                | 0,49                                  |
| EUR                                                      | 25.302  | Schneider Electric SE                         | 3.472                | 1,69                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 26.276  | Electricite de France SA                      | 318                  | 0,16                                  |
| EUR                                                      | 85.513  | Engie SA                                      | 1.052                | 0,51                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                            |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.400   | Aeroports de Paris <sup>^</sup>               | 192                  | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 10.624  | Bouygues SA <sup>^</sup>                      | 320                  | 0,15                                  |
| EUR                                                      | 3.912   | Eiffage SA                                    | 365                  | 0,18                                  |
| EUR                                                      | 24.975  | Vinci SA                                      | 2.379                | 1,16                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                      |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.153   | La Francaise des Jeux SAEM                    | 183                  | 0,09                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 29.350  | Carrefour SA <sup>^</sup>                     | 498                  | 0,24                                  |
| EUR                                                      | 30.581  | Danone SA                                     | 1.679                | 0,82                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                             |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 4.147   | Sodexo SA <sup>^</sup>                        | 335                  | 0,16                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 13.458  | EssilorLuxottica SA                           | 2.093                | 1,01                                  |
| EUR                                                      | 1.282   | Sartorius Stedim Biotech                      | 509                  | 0,25                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.916   | BioMerieux <sup>^</sup>                       | 206                  | 0,10                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                  |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.180   | SEB SA <sup>^</sup>                           | 99                   | 0,05                                  |
| <b>Hotels</b>                                            |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 7.831   | Accor SA                                      | 202                  | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                    |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 90.681  | AXA SA                                        | 2.077                | 1,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                           |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.270   | Wendel SE                                     | 116                  | 0,06                                  |
| <b>Medien</b>                                            |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 40.793  | Bolloré SE <sup>^</sup>                       | 205                  | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 33.281  | Vivendi SE <sup>^</sup>                       | 314                  | 0,15                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 14.623  | Alstom SA <sup>^</sup>                        | 345                  | 0,17                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 116.034 | TotalEnergies SE <sup>^</sup>                 | 5.889                | 2,86                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                     |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.786   | Ipsen SA                                      | 180                  | 0,09                                  |
| EUR                                                      | 53.224  | Sanofi <sup>^</sup>                           | 5.277                | 2,56                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                           |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.186   | Covivio (REIT)                                | 138                  | 0,07                                  |
| EUR                                                      | 2.083   | Gecina SA (REIT)                              | 212                  | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 10.025  | Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>              | 221                  | 0,11                                  |
| EUR                                                      | 5.498   | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup> | 310                  | 0,15                                  |
| <b>Software</b>                                          |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 31.222  | Dassault Systemes SE                          | 1.327                | 0,64                                  |
| EUR                                                      | 4.370   | Ubisoft Entertainment SA                      | 185                  | 0,09                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                 |         |                                               |                      |                                       |
| EUR                                                      | 93.413  | Orange SA                                     | 953                  | 0,46                                  |

| Währ.                                                    | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                         |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 20.617  | Getlink SE                                      | 411                  | 0,20                                  |
| <b>Wasser</b>                                            |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 31.130  | Veolia Environnement SA <sup>^</sup>            | 774                  | 0,38                                  |
| <b>Frankreich - insgesamt</b>                            |         |                                                 |                      |                                       |
|                                                          |         |                                                 | <b>70.259</b>        | <b>34,14</b>                          |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 27,36 %)</b>              |         |                                                 |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 2.542   | MTU Aero Engines AG                             | 488                  | 0,24                                  |
| EUR                                                      | 2.080   | Rheinmetall AG                                  | 379                  | 0,18                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 28.772  | Deutsche Lufthansa AG RegS <sup>^</sup>         | 176                  | 0,09                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                          |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 8.090   | adidas AG <sup>^</sup>                          | 1.384                | 0,67                                  |
| EUR                                                      | 4.903   | Puma SE                                         | 328                  | 0,16                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                    |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 15.500  | Bayerische Motoren Werke AG <sup>^</sup>        | 1.256                | 0,61                                  |
| EUR                                                      | 2.695   | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) <sup>^</sup> | 203                  | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 21.244  | Daimler Truck Holding AG <sup>^</sup>           | 576                  | 0,28                                  |
| EUR                                                      | 37.558  | Mercedes-Benz Group AG                          | 2.191                | 1,07                                  |
| EUR                                                      | 7.257   | Porsche Automobil Holding SE (Pref)             | 521                  | 0,25                                  |
| EUR                                                      | 1.398   | Volkswagen AG                                   | 274                  | 0,13                                  |
| EUR                                                      | 8.685   | Volkswagen AG (Pref)                            | 1.216                | 0,59                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                          |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 5.073   | Continental AG <sup>^</sup>                     | 358                  | 0,17                                  |
| <b>Banken</b>                                            |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 51.017  | Commerzbank AG                                  | 347                  | 0,17                                  |
| EUR                                                      | 96.785  | Deutsche Bank AG <sup>^</sup>                   | 842                  | 0,41                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                             |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 6.909   | HeidelbergCement AG <sup>^</sup>                | 349                  | 0,17                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 42.992  | BASF SE <sup>^</sup>                            | 1.903                | 0,92                                  |
| EUR                                                      | 7.351   | Brenntag SE                                     | 513                  | 0,25                                  |
| EUR                                                      | 8.992   | Covestro AG                                     | 305                  | 0,15                                  |
| EUR                                                      | 9.638   | Evonik Industries AG <sup>^</sup>               | 204                  | 0,10                                  |
| EUR                                                      | 6.218   | Symrise AG                                      | 720                  | 0,35                                  |
| <b>Computer</b>                                          |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 3.855   | Bechtle AG <sup>^</sup>                         | 177                  | 0,09                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                         |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 4.793   | Beiersdorf AG <sup>^</sup>                      | 492                  | 0,24                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>            |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 8.893   | Deutsche Boerse AG <sup>^</sup>                 | 1.546                | 0,75                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                      |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 105.129 | E.ON SE                                         | 940                  | 0,46                                  |
| EUR                                                      | 30.077  | RWE AG                                          | 1.232                | 0,60                                  |
| EUR                                                      | 3.915   | Uniper SE <sup>^</sup>                          | 26                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                        |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.124   | Sartorius AG (Pref)                             | 499                  | 0,24                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                      |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 7.487   | HelloFresh SE                                   | 205                  | 0,10                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |                                                 |                      |                                       |
| EUR                                                      | 1.831   | Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>              | 265                  | 0,13                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                     | Bestand | Anlagen                                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)</b>      |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 27,36 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>            |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 13.205  | Siemens Healthineers AG <sup>A</sup>                                        | 674                  | 0,33                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                 |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 9.356   | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>A</sup>                            | 345                  | 0,17                                  |
| EUR                                                       | 19.679  | Fresenius SE & Co KGaA                                                      | 501                  | 0,24                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                   |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 240     | Rational AG <sup>A</sup>                                                    | 166                  | 0,08                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                     |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 4.918   | Henkel AG & Co KGaA                                                         | 308                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 8.418   | Henkel AG & Co KGaA (Pref)                                                  | 535                  | 0,26                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                     |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 19.117  | Allianz SE RegS                                                             | 3.456                | 1,68                                  |
| EUR                                                       | 2.774   | Hannover Rueck SE                                                           | 391                  | 0,19                                  |
| EUR                                                       | 6.555   | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS <sup>A</sup> | 1.478                | 0,72                                  |
| <b>Internet</b>                                           |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 7.643   | Delivery Hero SE <sup>A</sup>                                               | 366                  | 0,18                                  |
| EUR                                                       | 3.678   | Scout24 AG                                                                  | 209                  | 0,10                                  |
| EUR                                                       | 4.643   | United Internet AG RegS                                                     | 121                  | 0,06                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                         |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 7.383   | GEA Group AG                                                                | 274                  | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 3.270   | KION Group AG <sup>A</sup>                                                  | 148                  | 0,07                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                         |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 20.179  | Siemens Energy AG <sup>A</sup>                                              | 333                  | 0,16                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                 |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.263   | Knorr-Bremse AG                                                             | 193                  | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 35.804  | Siemens AG RegS <sup>A</sup>                                                | 3.963                | 1,93                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 45.983  | Bayer AG RegS                                                               | 2.673                | 1,30                                  |
| EUR                                                       | 6.048   | Merck KGaA                                                                  | 1.145                | 0,56                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>            |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 3.405   | LEG Immobilien AG <sup>A</sup>                                              | 308                  | 0,15                                  |
| EUR                                                       | 32.726  | Vonovia SE <sup>A</sup>                                                     | 1.083                | 0,53                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 10.547  | Zalando SE                                                                  | 294                  | 0,14                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                         |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 61.133  | Infineon Technologies AG                                                    | 1.655                | 0,80                                  |
| <b>Software</b>                                           |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.554   | Nemetschek SE                                                               | 169                  | 0,08                                  |
| EUR                                                       | 48.873  | SAP SE                                                                      | 4.519                | 2,20                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 151.708 | Deutsche Telekom AG RegS <sup>A</sup>                                       | 2.862                | 1,39                                  |
| EUR                                                       | 46.783  | Telefonica Deutschland Holding AG <sup>A</sup>                              | 124                  | 0,06                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                          |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 46.402  | Deutsche Post AG RegS                                                       | 1.840                | 0,89                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                            |         |                                                                             |                      |                                       |
|                                                           |         |                                                                             | <b>50.048</b>        | <b>24,32</b>                          |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,11 %)</b>                     |         |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                              |         |                                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 35.862  | CRH Plc                                                                     | 1.370                | 0,66                                  |
| EUR                                                       | 7.383   | Kingspan Group Plc                                                          | 475                  | 0,23                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,11 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                          |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 7.813   | Flutter Entertainment Plc                                | 780                  | 0,38                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 7.451   | Kerry Group Plc 'A'                                      | 785                  | 0,38                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                    |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 11.309  | Smurfit Kappa Group Plc                                  | 407                  | 0,20                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                           |         |                                                          |                      |                                       |
|                                                     |         |                                                          | <b>3.817</b>         | <b>1,85</b>                           |
| <b>Italien (31. Juli 2021: 5,49 %)</b>              |         |                                                          |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                       |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 28.586  | FinecoBank Banca Fineco SpA                              | 353                  | 0,17                                  |
| EUR                                                 | 773.210 | Intesa Sanpaolo SpA                                      | 1.363                | 0,66                                  |
| EUR                                                 | 28.083  | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>A</sup> | 239                  | 0,12                                  |
| EUR                                                 | 99.023  | UniCredit SpA                                            | 967                  | 0,47                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 23.351  | Atlantia SpA                                             | 537                  | 0,26                                  |
| EUR                                                 | 25.749  | Nexi SpA <sup>A</sup>                                    | 233                  | 0,11                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 12.005  | Prysmian SpA                                             | 379                  | 0,18                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 380.730 | Enel SpA                                                 | 1.906                | 0,92                                  |
| EUR                                                 | 66.624  | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA                     | 508                  | 0,25                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                       |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 16.049  | Infrastrutture Wireless Italiane SpA                     | 167                  | 0,08                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                            |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 95.816  | Snam SpA                                                 | 478                  | 0,23                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                    |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 1.140   | DiaSorin SpA <sup>A</sup>                                | 157                  | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 51.830  | Assicurazioni Generali SpA                               | 771                  | 0,38                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                    |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 118.163 | Eni SpA                                                  | 1.412                | 0,69                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 5.545   | Amplifon SpA <sup>A</sup>                                | 182                  | 0,09                                  |
| EUR                                                 | 4.732   | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA           | 209                  | 0,10                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 9.424   | Moncler SpA                                              | 468                  | 0,23                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 483.730 | Telecom Italia SpA <sup>A</sup>                          | 107                  | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                    |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 23.759  | Poste Italiane SpA                                       | 198                  | 0,10                                  |
| <b>Italien - insgesamt</b>                          |         |                                                          |                      |                                       |
|                                                     |         |                                                          | <b>10.634</b>        | <b>5,17</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,99 %)</b>            |         |                                                          |                      |                                       |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                           |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 6.372   | Eurofins Scientific SE <sup>A</sup>                      | 494                  | 0,24                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 28.548  | ArcelorMittal SA <sup>A</sup>                            | 696                  | 0,34                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |                                                          |                      |                                       |
| EUR                                                 | 22.916  | Tenaris SA                                               | 318                  | 0,16                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                  | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)</b>   |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>         |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 48.164  | Aroundtown SA                         | 153                  | 0,07                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |         |                                       | <b>1.661</b>         | <b>0,81</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 17,14 %)</b>            |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 27.591  | Airbus SE                             | 2.951                | 1,43                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 5.898   | Ferrari NV                            | 1.240                | 0,60                                  |
| EUR                                                    | 102.661 | Stellantis NV                         | 1.457                | 0,71                                  |
| <b>Banken</b>                                          |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 19.540  | ABN AMRO Bank NV - CVA <sup>^</sup>   | 199                  | 0,10                                  |
| EUR                                                    | 182.757 | ING Groep NV                          | 1.768                | 0,86                                  |
| <b>Getränke</b>                                        |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 25.159  | Davide Campari-Milano NV              | 277                  | 0,13                                  |
| EUR                                                    | 4.661   | Heineken Holding NV                   | 366                  | 0,18                                  |
| EUR                                                    | 12.136  | Heineken NV                           | 1.189                | 0,58                                  |
| EUR                                                    | 4.727   | JDE Peet's NV <sup>^</sup>            | 137                  | 0,07                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 2.264   | Argenx SE                             | 825                  | 0,40                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                     |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 8.530   | Akzo Nobel NV                         | 572                  | 0,28                                  |
| EUR                                                    | 8.181   | Koninklijke DSM NV                    | 1.301                | 0,63                                  |
| EUR                                                    | 5.199   | OCI NV                                | 180                  | 0,09                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 1.012   | Adyen NV <sup>^</sup>                 | 1.801                | 0,87                                  |
| EUR                                                    | 5.714   | Randstad NV <sup>^</sup>              | 287                  | 0,14                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                         |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 2.662   | IMCD NV                               | 423                  | 0,21                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                    | 6.366   | AerCap Holdings NV                    | 285                  | 0,14                                  |
| EUR                                                    | 3.982   | Euronext NV                           | 323                  | 0,16                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 33.968  | Universal Music Group BV <sup>^</sup> | 764                  | 0,37                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                    |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 48.958  | Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 1.342                | 0,65                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 41.388  | Koninklijke Philips NV <sup>^</sup>   | 851                  | 0,41                                  |
| EUR                                                    | 10.929  | QIAGEN NV <sup>^</sup>                | 544                  | 0,27                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                  |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 82.464  | Aegon NV <sup>^</sup>                 | 360                  | 0,18                                  |
| EUR                                                    | 13.399  | NN Group NV                           | 624                  | 0,30                                  |
| <b>Internet</b>                                        |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 9.201   | Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup> | 167                  | 0,08                                  |
| EUR                                                    | 38.821  | Prosus NV <sup>^</sup>                | 2.518                | 1,22                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                         |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 5.030   | EXOR NV                               | 351                  | 0,17                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                      |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 48.021  | CNH Industrial NV                     | 611                  | 0,30                                  |
| <b>Medien</b>                                          |         |                                       |                      |                                       |
| EUR                                                    | 12.288  | Wolters Kluwer NV                     | 1.328                | 0,64                                  |

| Währ.                                                     | Bestand | Anlagen                                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 17,14 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                         |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 2.194   | ASM International NV                                        | 667                  | 0,32                                  |
| EUR                                                       | 19.023  | ASML Holding NV                                             | 10.773               | 5,23                                  |
| EUR                                                       | 31.998  | STMicroelectronics NV                                       | 1.205                | 0,59                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 152.334 | Koninklijke KPN NV <sup>^</sup>                             | 500                  | 0,24                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                            |         |                                                             | <b>38.186</b>        | <b>18,55</b>                          |
| <b>Portugal (31. Juli 2021: 0,42 %)</b>                   |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 130.016 | EDP - Energias de Portugal SA                               | 655                  | 0,32                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 13.811  | Jeronimo Martins SGPS SA                                    | 319                  | 0,15                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 23.023  | Galp Energia SGPS SA                                        | 241                  | 0,12                                  |
| <b>Portugal - insgesamt</b>                               |         |                                                             | <b>1.215</b>         | <b>0,59</b>                           |
| <b>Spanien (31. Juli 2021: 7,15 %)</b>                    |         |                                                             |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                             |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 312.158 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup>             | 1.406                | 0,69                                  |
| EUR                                                       | 811.719 | Banco Santander SA <sup>^</sup>                             | 2.020                | 0,98                                  |
| EUR                                                       | 207.661 | CaixaBank SA <sup>^</sup>                                   | 620                  | 0,30                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 21.089  | Amadeus IT Group SA <sup>^</sup>                            | 1.219                | 0,59                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 13.504  | EDP Renovaveis SA                                           | 349                  | 0,17                                  |
| EUR                                                       | 15.261  | Endesa SA                                                   | 279                  | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 273.024 | Iberdrola SA                                                | 2.904                | 1,41                                  |
| EUR                                                       | 7.556   | Iberdrola SA (Rights exercised)                             | 80                   | 0,04                                  |
| EUR                                                       | 15.372  | Red Electrica Corp SA                                       | 301                  | 0,15                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                               |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 11.178  | Siemens Gamesa Renewable Energy SA                          | 204                  | 0,10                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                             |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 1.182   | Acciona SA <sup>^</sup>                                     | 242                  | 0,11                                  |
| EUR                                                       | 11.105  | ACS Actividades de Construcción y Servicios SA <sup>^</sup> | 265                  | 0,13                                  |
| EUR                                                       | 3.634   | Aena SME SA                                                 | 456                  | 0,22                                  |
| EUR                                                       | 25.443  | Cellnex Telecom SA                                          | 1.131                | 0,55                                  |
| EUR                                                       | 23.067  | Ferrovial SA <sup>^</sup>                                   | 614                  | 0,30                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 8.672   | Enagas SA                                                   | 171                  | 0,09                                  |
| EUR                                                       | 7.264   | Naturgy Energy Group SA                                     | 212                  | 0,10                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                          |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 68.578  | Repsol SA                                                   | 848                  | 0,41                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                      |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 15.109  | Grifols SA <sup>^</sup>                                     | 219                  | 0,11                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                       |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 51.071  | Industria de Diseno Textil SA                               | 1.234                | 0,60                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |         |                                                             |                      |                                       |
| EUR                                                       | 251.371 | Telefonica SA <sup>^</sup>                                  | 1.117                | 0,54                                  |
| <b>Spanien - insgesamt</b>                                |         |                                                             | <b>15.891</b>        | <b>7,72</b>                           |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                          | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)</b>  |                                          |                   |                          |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,22 %)</b> |                                          |                   |                          |
| <b>Getränke</b>                                       |                                          |                   |                          |
| USD                                                   | 9.718 Coca-Cola Europacific Partners Plc | 526               | 0,26                     |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |                                          | <b>526</b>        | <b>0,26</b>              |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                             |                                          | <b>205.553</b>    | <b>99,88</b>             |

| Währung                                                                   | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>               |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>a</sup> (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>         |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| EUR                                                                       | 16.840.264       | USD     | 17.059.235        | 17.059.234                          | 02.08.2022 | 112                                          | 0,06                     |
| EUR                                                                       | 15.441.967       | USD     | 16.088.146        | 16.088.146                          | 02.08.2022 | (343)                                        | (0,17)                   |
| USD                                                                       | 213.720.952      | EUR     | 204.052.925       | 213.720.952                         | 02.08.2022 | 5.659                                        | 2,75                     |
| USD                                                                       | 203.264.079      | EUR     | 198.918.505       | 203.264.078                         | 02.09.2022 | 3                                            | 0,00                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                  |         |                   |                                     |            | <b>5.774</b>                                 | <b>2,81</b>              |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                  |         |                   |                                     |            | <b>(343)</b>                                 | <b>(0,17)</b>            |
| <b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>         |                  |         |                   |                                     |            | <b>5.431</b>                                 | <b>2,64</b>              |

| Währ.                                                             | Anzahl der Kontrakte                          | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>          |                                               |                                        |                   |                          |
| EUR                                                               | 45 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022 | 1.585                                  | 113               | 0,06                     |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                                               |                                        | <b>113</b>        | <b>0,06</b>              |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                                               |                                        | <b>5.544</b>      | <b>2,70</b>              |

| Währ.                                                                                              | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |                                                      |                   |                          |
|                                                                                                    |                                                      | <b>211.097</b>    | <b>102,58</b>            |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,68 %)</b>                                           |                                                      |                   |                          |
| <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,68 %)</b>                               |                                                      |                   |                          |
| EUR                                                                                                | 4.830 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup> | 483               | 0,23                     |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  |                                                      | <b>563</b>        | <b>0,27</b>              |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                             |                                                      | <b>(6.350)</b>    | <b>(3,08)</b>            |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                                                      | <b>205.793</b>    | <b>100,00</b>            |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 470.739 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 92.023 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>a</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten   | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind  | 205.473           | 88,86                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 80                | 0,03                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                            | 113               | 0,05                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)               | 5.774             | 2,50                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                    | 483               | 0,21                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                  | 19.306            | 8,35                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                          | <b>231.229</b>    | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,80 %)</b> |                                                           |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %)</b>                                                                                                                  |                                                           |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,80 %)</b>                                                                                                                   |                                                           |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                                                                                                                          |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 34.220 Dentsu Group Inc                                   | 1.185                | 0,24                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 36.500 Hakuodo DY Holdings Inc                            | 372                  | 0,07                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                                                                                                   |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 186.876 Japan Tobacco Inc <sup>^</sup>                    | 3.338                | 0,67                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                                                                                                               |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 24.714 ANA Holdings Inc                                   | 457                  | 0,09                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 22.900 Japan Airlines Co Ltd                              | 397                  | 0,08                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                                                                                                                   |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 253.830 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>                   | 6.435                | 1,29                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 90.900 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>                      | 989                  | 0,20                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 90.427 Mazda Motor Corp                                   | 755                  | 0,15                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 364.303 Nissan Motor Co Ltd                               | 1.369                | 0,28                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 94.816 Subaru Corp <sup>^</sup>                           | 1.644                | 0,33                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 57.623 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>                     | 1.864                | 0,37                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 1.648.705 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>                  | 26.362               | 5,28                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                                                                                                         |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 23.136 Aisin Corp <sup>^</sup>                            | 681                  | 0,14                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 89.098 Bridgestone Corp <sup>^</sup>                      | 3.465                | 0,69                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 67.716 Denso Corp                                         | 3.665                | 0,74                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 15.725 Koito Manufacturing Co Ltd                         | 511                  | 0,10                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 35.986 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>                    | 522                  | 0,11                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 109.964 Sumitomo Electric Industries Ltd <sup>^</sup>     | 1.213                | 0,24                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 22.538 Toyota Industries Corp                             | 1.358                | 0,27                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 79.794 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                        | 439                  | 0,09                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 174.300 Concordia Financial Group Ltd <sup>^</sup>        | 588                  | 0,12                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 62.800 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>                | 500                  | 0,10                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 1.858.123 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup> | 10.363               | 2,08                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 375.032 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>           | 4.443                | 0,89                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 331.738 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>                  | 1.279                | 0,25                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 66.003 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>                     | 397                  | 0,08                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 203.401 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc               | 6.250                | 1,25                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 52.152 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>    | 1.702                | 0,34                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                         |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 70.835 Asahi Group Holdings Ltd <sup>^</sup>              | 2.449                | 0,49                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 8.300 Ito En Ltd <sup>^</sup>                             | 389                  | 0,08                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 128.517 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>                | 2.101                | 0,42                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 22.000 Suntory Beverage & Food Ltd                        | 864                  | 0,17                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                                                                                                            |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 29.846 AGC Inc <sup>^</sup>                               | 1.079                | 0,21                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.707 Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>                 | 6.733                | 1,35                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 45.866 Lixil Corp <sup>^</sup>                            | 940                  | 0,19                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 22.000 TOTO Ltd <sup>^</sup>                              | 741                  | 0,15                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                                      |                                                           |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 197.087 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>                     | 1.571                | 0,31                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 197.306 Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup>       | 1.099                | 0,22                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 29.153 Mitsui Chemicals Inc <sup>^</sup>                  | 608                  | 0,12                                  |

| Währ.                                               | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                    |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                                 | 130.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 986                  | 0,20                                  |
| JPY                                                 | 26.662 Nippon Sanso Holdings Corp <sup>^</sup>    | 446                  | 0,09                                  |
| JPY                                                 | 19.900 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>          | 1.007                | 0,20                                  |
| JPY                                                 | 22.063 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>              | 1.408                | 0,28                                  |
| JPY                                                 | 58.470 Shin-Etsu Chemical Co Ltd                  | 7.420                | 1,49                                  |
| JPY                                                 | 231.761 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>     | 905                  | 0,18                                  |
| JPY                                                 | 214.145 Toray Industries Inc <sup>^</sup>         | 1.174                | 0,24                                  |
| JPY                                                 | 41.200 Tosoh Corp                                 | 533                  | 0,11                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                                 | 33.832 Dai Nippon Printing Co Ltd                 | 742                  | 0,15                                  |
| JPY                                                 | 6.400 GMO Payment Gateway Inc                     | 526                  | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 46.000 Nihon M&A Center Holdings Inc <sup>^</sup> | 608                  | 0,12                                  |
| JPY                                                 | 27.300 Persol Holdings Co Ltd                     | 559                  | 0,11                                  |
| JPY                                                 | 224.500 Recruit Holdings Co Ltd                   | 8.320                | 1,67                                  |
| JPY                                                 | 32.885 Secom Co Ltd                               | 2.187                | 0,44                                  |
| JPY                                                 | 40.429 TOPPAN INC                                 | 682                  | 0,14                                  |
| <b>Computer</b>                                     |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                                 | 30.587 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>                   | 4.237                | 0,85                                  |
| JPY                                                 | 15.000 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>  | 398                  | 0,08                                  |
| JPY                                                 | 37.668 NEC Corp <sup>^</sup>                      | 1.380                | 0,28                                  |
| JPY                                                 | 52.330 Nomura Research Institute Ltd              | 1.560                | 0,31                                  |
| JPY                                                 | 97.500 NTT Data Corp <sup>^</sup>                 | 1.461                | 0,29                                  |
| JPY                                                 | 10.900 Obic Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.726                | 0,35                                  |
| JPY                                                 | 18.200 Otsuka Corp <sup>^</sup>                   | 563                  | 0,11                                  |
| JPY                                                 | 23.300 SCSK Corp                                  | 407                  | 0,08                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                                 | 74.318 Kao Corp                                   | 3.217                | 0,64                                  |
| JPY                                                 | 5.000 Kose Corp <sup>^</sup>                      | 442                  | 0,09                                  |
| JPY                                                 | 62.536 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>               | 2.550                | 0,51                                  |
| JPY                                                 | 62.900 Unicharm Corp                              | 2.272                | 0,46                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                                 | 184.118 ITOCHU Corp <sup>^</sup>                  | 5.326                | 1,07                                  |
| JPY                                                 | 242.233 Marubeni Corp <sup>^</sup>                | 2.235                | 0,45                                  |
| JPY                                                 | 196.783 Mitsubishi Corp                           | 5.813                | 1,16                                  |
| JPY                                                 | 216.190 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>              | 4.732                | 0,95                                  |
| JPY                                                 | 174.925 Sumitomo Corp <sup>^</sup>                | 2.440                | 0,49                                  |
| JPY                                                 | 32.838 Toyota Tsusho Corp                         | 1.109                | 0,22                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                                 | 208.670 Daiwa Securities Group Inc                | 957                  | 0,19                                  |
| JPY                                                 | 78.600 Japan Exchange Group Inc                   | 1.240                | 0,25                                  |
| JPY                                                 | 103.674 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>    | 499                  | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 457.215 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>          | 1.736                | 0,35                                  |
| JPY                                                 | 185.239 ORIX Corp <sup>^</sup>                    | 3.272                | 0,66                                  |
| JPY                                                 | 38.410 SBI Holdings Inc <sup>^</sup>              | 772                  | 0,15                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                                 | 37.553 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>        | 696                  | 0,14                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                 |                                                   |                      |                                       |
| JPY                                                 | 99.581 Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>   | 1.058                | 0,21                                  |
| JPY                                                 | 108.062 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup> | 1.091                | 0,22                                  |
| JPY                                                 | 237.557 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc      | 930                  | 0,19                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                           |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                           |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 17.400  | Azbil Corp <sup>^</sup>                   | 519                  | 0,10                                  |
| JPY                                                  | 4.915   | Hirose Electric Co Ltd                    | 700                  | 0,14                                  |
| JPY                                                  | 57.820  | Hoya Corp                                 | 5.741                | 1,15                                  |
| JPY                                                  | 17.400  | Ibiden Co Ltd                             | 507                  | 0,10                                  |
| JPY                                                  | 49.610  | Kyocera Corp                              | 2.735                | 0,55                                  |
| JPY                                                  | 55.400  | MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>          | 986                  | 0,20                                  |
| JPY                                                  | 89.106  | Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>  | 5.165                | 1,03                                  |
| JPY                                                  | 69.500  | Nidec Corp <sup>^</sup>                   | 4.783                | 0,96                                  |
| JPY                                                  | 36.743  | Shimadzu Corp                             | 1.296                | 0,26                                  |
| JPY                                                  | 60.214  | TDK Corp <sup>^</sup>                     | 1.874                | 0,38                                  |
| JPY                                                  | 35.881  | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>       | 630                  | 0,13                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 66.459  | Kajima Corp <sup>^</sup>                  | 754                  | 0,15                                  |
| JPY                                                  | 101.450 | Obayashi Corp <sup>^</sup>                | 741                  | 0,15                                  |
| JPY                                                  | 82.398  | Shimizu Corp <sup>^</sup>                 | 464                  | 0,09                                  |
| JPY                                                  | 29.701  | Taisei Corp <sup>^</sup>                  | 942                  | 0,19                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 31.100  | Oriental Land Co Ltd                      | 4.689                | 0,94                                  |
| JPY                                                  | 17.298  | Toho Co Ltd <sup>^</sup>                  | 682                  | 0,14                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 16.478  | Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>  | 663                  | 0,13                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 102.095 | Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                  | 2.046                | 0,41                                  |
| JPY                                                  | 72.671  | Ajinomoto Co Inc                          | 1.902                | 0,38                                  |
| JPY                                                  | 22.443  | Kikkoman Corp <sup>^</sup>                | 1.322                | 0,26                                  |
| JPY                                                  | 23.100  | Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>           | 654                  | 0,13                                  |
| JPY                                                  | 17.600  | MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>        | 915                  | 0,18                                  |
| JPY                                                  | 30.700  | Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>     | 376                  | 0,08                                  |
| JPY                                                  | 9.658   | Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 697                  | 0,14                                  |
| JPY                                                  | 116.948 | Seven & i Holdings Co Ltd                 | 4.751                | 0,95                                  |
| JPY                                                  | 20.300  | Yakult Honsha Co Ltd                      | 1.230                | 0,25                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 129.007 | Oji Holdings Corp                         | 535                  | 0,11                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 59.090  | Osaka Gas Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.057                | 0,21                                  |
| JPY                                                  | 61.004  | Tokyo Gas Co Ltd                          | 1.192                | 0,24                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 4.500   | Disco Corp                                | 1.087                | 0,22                                  |
| JPY                                                  | 19.691  | Fuji Electric Co Ltd                      | 880                  | 0,17                                  |
| JPY                                                  | 35.184  | Makita Corp                               | 852                  | 0,17                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 34.200  | Asahi Intecc Co Ltd                       | 627                  | 0,13                                  |
| JPY                                                  | 191.956 | Olympus Corp <sup>^</sup>                 | 4.047                | 0,81                                  |
| JPY                                                  | 26.100  | Sysmex Corp                               | 1.817                | 0,36                                  |
| JPY                                                  | 100.600 | Terumo Corp                               | 3.411                | 0,68                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                   |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 94.091  | Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>  | 2.318                | 0,46                                  |
| JPY                                                  | 21.700  | Iida Group Holdings Co Ltd                | 353                  | 0,07                                  |
| JPY                                                  | 12.400  | Open House Group Co Ltd <sup>^</sup>      | 537                  | 0,11                                  |
| JPY                                                  | 59.972  | Sekisui Chemical Co Ltd                   | 837                  | 0,17                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                                       |
| <b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>                    |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 95.073  | Sekisui House Ltd <sup>^</sup>                  | 1.676                | 0,34                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 17.400  | Hoshizaki Corp <sup>^</sup>                     | 517                  | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 344.054 | Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>            | 2.816                | 0,57                                  |
| JPY                                                 | 37.700  | Sharp Corp <sup>^</sup>                         | 301                  | 0,06                                  |
| JPY                                                 | 196.197 | Sony Corp                                       | 17.168               | 3,44                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 156.800 | Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>         | 2.702                | 0,54                                  |
| JPY                                                 | 379.100 | Japan Post Holdings Co Ltd                      | 2.713                | 0,54                                  |
| JPY                                                 | 30.300  | Japan Post Insurance Co Ltd <sup>^</sup>        | 487                  | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 69.417  | MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup> | 2.242                | 0,45                                  |
| JPY                                                 | 48.434  | Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 2.145                | 0,43                                  |
| JPY                                                 | 81.447  | T&D Holdings Inc <sup>^</sup>                   | 913                  | 0,18                                  |
| JPY                                                 | 97.915  | Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>          | 5.688                | 1,14                                  |
| <b>Internet</b>                                     |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 65.600  | CyberAgent Inc                                  | 648                  | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 20.000  | Kakaku.com Inc                                  | 388                  | 0,08                                  |
| JPY                                                 | 69.000  | M3 Inc                                          | 2.383                | 0,48                                  |
| JPY                                                 | 38.300  | MonotaRO Co Ltd                                 | 678                  | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 136.862 | Rakuten Group Inc <sup>^</sup>                  | 671                  | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 20.664  | Trend Micro Inc                                 | 1.192                | 0,24                                  |
| JPY                                                 | 407.100 | Z Holdings Corp <sup>^</sup>                    | 1.429                | 0,29                                  |
| JPY                                                 | 18.500  | ZOZO Inc                                        | 396                  | 0,08                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 33.327  | Hitachi Metals Ltd <sup>^</sup>                 | 510                  | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 76.549  | JFE Holdings Inc <sup>^</sup>                   | 853                  | 0,17                                  |
| JPY                                                 | 124.200 | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>                  | 1.831                | 0,37                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 11.386  | Shimano Inc                                     | 1.897                | 0,38                                  |
| JPY                                                 | 21.591  | Yamaha Corp <sup>^</sup>                        | 911                  | 0,18                                  |
| JPY                                                 | 47.226  | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>                | 904                  | 0,18                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 15.700  | Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>                     | 991                  | 0,20                                  |
| JPY                                                 | 29.883  | FANUC Corp <sup>^</sup>                         | 5.103                | 1,02                                  |
| JPY                                                 | 30.220  | Keyence Corp                                    | 11.855               | 2,38                                  |
| JPY                                                 | 158.651 | Kubota Corp <sup>^</sup>                        | 2.604                | 0,52                                  |
| JPY                                                 | 29.042  | Omron Corp <sup>^</sup>                         | 1.607                | 0,32                                  |
| JPY                                                 | 8.924   | SMC Corp <sup>^</sup>                           | 4.368                | 0,87                                  |
| JPY                                                 | 37.240  | Yaskawa Electric Corp                           | 1.289                | 0,26                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 16.672  | Hitachi Construction Machinery Co Ltd           | 364                  | 0,07                                  |
| JPY                                                 | 150.547 | Hitachi Ltd <sup>^</sup>                        | 7.552                | 1,51                                  |
| JPY                                                 | 144.014 | Komatsu Ltd <sup>^</sup>                        | 3.242                | 0,65                                  |
| JPY                                                 | 300.646 | Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>           | 3.158                | 0,63                                  |
| JPY                                                 | 49.251  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd                 | 1.813                | 0,37                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 45.100  | MISUMI Group Inc                                | 1.112                | 0,22                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 38.229  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup>       | 1.205                | 0,24                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                           |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 27.832  | JSR Corp                                        | 763                  | 0,15                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>              |         |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                  | 60.096  | Toshiba Corp                                       | 2.423                | 0,49                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                |         |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                  | 155.484 | Canon Inc <sup>^</sup>                             | 3.654                | 0,73                                  |
| JPY                                                  | 56.048  | FUJIFILM Holdings Corp                             | 3.170                | 0,63                                  |
| JPY                                                  | 87.732  | Ricoh Co Ltd                                       | 700                  | 0,14                                  |
| JPY                                                  | 42.700  | Seiko Epson Corp                                   | 635                  | 0,13                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                  | 479.833 | ENEOS Holdings Inc <sup>^</sup>                    | 1.837                | 0,37                                  |
| JPY                                                  | 32.735  | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>                 | 840                  | 0,17                                  |
| JPY                                                  | 160.000 | Inpex Corp <sup>^</sup>                            | 1.806                | 0,36                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                  | 289.400 | Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>                   | 4.520                | 0,91                                  |
| JPY                                                  | 103.618 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>          | 2.895                | 0,58                                  |
| JPY                                                  | 272.849 | Daichi Sankyo Co Ltd                               | 7.192                | 1,44                                  |
| JPY                                                  | 38.768  | Eisai Co Ltd                                       | 1.763                | 0,35                                  |
| JPY                                                  | 8.700   | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd                    | 576                  | 0,11                                  |
| JPY                                                  | 42.707  | Kyowa Kirin Co Ltd                                 | 1.000                | 0,20                                  |
| JPY                                                  | 7.200   | Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>                | 443                  | 0,09                                  |
| JPY                                                  | 57.000  | Ono Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>             | 1.594                | 0,32                                  |
| JPY                                                  | 60.862  | Otsuka Holdings Co Ltd                             | 2.165                | 0,43                                  |
| JPY                                                  | 41.055  | Shionogi & Co Ltd                                  | 2.090                | 0,42                                  |
| JPY                                                  | 234.135 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>          | 6.876                | 1,38                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                  | 9.864   | Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>       | 929                  | 0,19                                  |
| JPY                                                  | 60.818  | Hulic Co Ltd <sup>^</sup>                          | 483                  | 0,10                                  |
| JPY                                                  | 183.687 | Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>              | 2.716                | 0,54                                  |
| JPY                                                  | 141.416 | Mitsui Fudosan Co Ltd <sup>^</sup>                 | 3.139                | 0,63                                  |
| JPY                                                  | 17.923  | Nomura Real Estate Holdings Inc                    | 432                  | 0,09                                  |
| JPY                                                  | 48.032  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd               | 1.315                | 0,26                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                       |         |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                  | 344     | Daiwa House Investment Corp (REIT)                 | 825                  | 0,17                                  |
| JPY                                                  | 654     | GLP J-Reit (REIT)                                  | 857                  | 0,17                                  |
| JPY                                                  | 1.109   | Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) <sup>^</sup> | 899                  | 0,18                                  |
| JPY                                                  | 192     | Japan Real Estate Investment Corp (REIT)           | 924                  | 0,19                                  |
| JPY                                                  | 235     | Nippon Building Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>       | 1.241                | 0,25                                  |
| JPY                                                  | 334     | Nippon Prologis Inc (REIT)                         | 865                  | 0,17                                  |
| JPY                                                  | 658     | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)          | 821                  | 0,16                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                  | 9.054   | Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>                 | 5.433                | 1,09                                  |
| JPY                                                  | 13.594  | McDonald's Holdings Co Japan Ltd                   | 509                  | 0,10                                  |
| JPY                                                  | 12.600  | Nitori Holdings Co Ltd                             | 1.326                | 0,27                                  |
| JPY                                                  | 58.600  | Pan Pacific International Holdings Corp            | 906                  | 0,18                                  |
| JPY                                                  | 34.320  | USS Co Ltd                                         | 669                  | 0,13                                  |
| JPY                                                  | 14.400  | Welcia Holdings Co Ltd                             | 320                  | 0,07                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |         |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                  | 29.100  | Advantest Corp                                     | 1.709                | 0,34                                  |
| JPY                                                  | 21.900  | Hamamatsu Photonics KK                             | 985                  | 0,20                                  |
| JPY                                                  | 11.900  | Lasertec Corp                                      | 1.721                | 0,34                                  |
| JPY                                                  | 179.600 | Renesas Electronics Corp <sup>^</sup>              | 1.707                | 0,34                                  |
| JPY                                                  | 13.623  | Rohm Co Ltd <sup>^</sup>                           | 1.000                | 0,20                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                             |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                     |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 53.900  | SUMCO Corp <sup>^</sup>                     | 745                  | 0,15                                  |
| JPY                                                 | 23.122  | Tokyo Electron Ltd                          | 7.960                | 1,60                                  |
| <b>Software</b>                                     |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 27.400  | Capcom Co Ltd <sup>^</sup>                  | 756                  | 0,15                                  |
| JPY                                                 | 9.240   | Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>     | 320                  | 0,06                                  |
| JPY                                                 | 14.339  | Konami Group Corp                           | 841                  | 0,17                                  |
| JPY                                                 | 77.356  | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                   | 1.745                | 0,35                                  |
| JPY                                                 | 6.152   | Oracle Corp Japan                           | 381                  | 0,08                                  |
| JPY                                                 | 13.100  | Square Enix Holdings Co Ltd                 | 604                  | 0,12                                  |
| JPY                                                 | 35.100  | TIS Inc <sup>^</sup>                        | 986                  | 0,20                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                            |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 3.300   | Hikari Tsushin Inc                          | 361                  | 0,07                                  |
| JPY                                                 | 250.800 | KDDI Corp <sup>^</sup>                      | 8.054                | 1,61                                  |
| JPY                                                 | 185.400 | Nippon Telegraph & Telephone Corp           | 5.281                | 1,06                                  |
| JPY                                                 | 445.400 | SoftBank Corp <sup>^</sup>                  | 5.127                | 1,03                                  |
| JPY                                                 | 187.620 | SoftBank Group Corp <sup>^</sup>            | 7.869                | 1,58                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                   |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 30.913  | Bandai Namco Holdings Inc                   | 2.396                | 0,48                                  |
| JPY                                                 | 17.110  | Nintendo Co Ltd                             | 7.644                | 1,53                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                    |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 22.418  | Central Japan Railway Co <sup>^</sup>       | 2.613                | 0,52                                  |
| JPY                                                 | 47.027  | East Japan Railway Co                       | 2.442                | 0,49                                  |
| JPY                                                 | 35.900  | Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>    | 1.033                | 0,21                                  |
| JPY                                                 | 16.408  | Keio Corp <sup>^</sup>                      | 624                  | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 21.205  | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 576                  | 0,12                                  |
| JPY                                                 | 26.831  | Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup> | 881                  | 0,18                                  |
| JPY                                                 | 54.100  | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>           | 1.471                | 0,29                                  |
| JPY                                                 | 12.173  | Nippon Express Holdings Inc                 | 720                  | 0,14                                  |
| JPY                                                 | 25.510  | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                | 1.985                | 0,40                                  |
| JPY                                                 | 47.161  | Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 670                  | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 44.300  | SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>             | 838                  | 0,17                                  |
| JPY                                                 | 29.198  | Tobu Railway Co Ltd                         | 688                  | 0,14                                  |
| JPY                                                 | 81.665  | Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 994                  | 0,20                                  |
| JPY                                                 | 34.149  | West Japan Railway Co <sup>^</sup>          | 1.245                | 0,25                                  |
| JPY                                                 | 44.349  | Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 770                  | 0,15                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |         |                                             | <b>497.668</b>       | <b>99,71</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                           |         |                                             | <b>497.668</b>       | <b>99,71</b>                          |

|                                                               | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|------|
| Währ.                                                         |                              |                                              |                      |                                       |      |      |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)          |                              |                                              |                      |                                       |      |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)             |                              |                                              |                      |                                       |      |      |
| JPY                                                           | 9                            | Topix Index Futures September 2022           | 1.300                | 5                                     | 0,00 |      |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                              |                                              |                      |                                       | 5    | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                              |                                              |                      |                                       | 5    | 0,00 |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ. | Bestand Anlagen                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|       | <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                          | <b>497.673</b>       | <b>99,71</b>                          |
|       | <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                                               |                      |                                       |
|       | <b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds<br/>(31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                               |                      |                                       |
| USD   | 17.766.246 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>                                         | 17.766               | 3,56                                  |
|       | <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                      | <b>1.605</b>         | <b>0,32</b>                           |
|       | <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                                 | <b>(17.941)</b>      | <b>(3,59)</b>                         |
|       | <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>499.103</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.566.630 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 38.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 497.668              | 96,08                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 5                    | 0,00                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 17.766               | 3,43                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 2.535                | 0,49                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>517.974</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,42 %)</b> |                                               |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,42 %)</b>                                                                                                                  |                                               |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %)</b>                                                                                                       |                                               |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                                                                                                                          |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 9.518 Cheil Worldwide Inc                     | 167                  | 0,16                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                                 |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 10.216 Korea Aerospace Industries Ltd         | 448                  | 0,44                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                                                                                                   |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 15.146 KT&G Corp <sup>^</sup>                 | 955                  | 0,93                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                                                                                                               |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 23.965 Korean Air Lines Co Ltd                | 467                  | 0,46                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                                                                                                                   |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 19.142 Hyundai Motor Co                       | 2.888                | 2,82                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 5.083 Hyundai Motor Co (2nd Pref)             | 369                  | 0,36                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 3.190 Hyundai Motor Co (Pref)                 | 231                  | 0,23                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 36.318 Kia Corp                               | 2.270                | 2,22                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                                                                                                         |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 10.209 Hankook Tire & Technology Co Ltd       | 273                  | 0,27                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 25.571 Hanon Systems                          | 209                  | 0,20                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 8.475 Hyundai Mobis Co Ltd                    | 1.491                | 1,46                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 2.905 LG Energy Solution Ltd                  | 944                  | 0,92                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 41.398 Hana Financial Group Inc               | 1.185                | 1,16                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 35.938 Industrial Bank of Korea               | 260                  | 0,26                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 16.428 KakaoBank Corp                         | 391                  | 0,38                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 64.095 Shinhan Financial Group Co Ltd         | 1.761                | 1,72                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 70.310 Woori Financial Group Inc <sup>^</sup> | 644                  | 0,63                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                                                                                                   |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 2.430 Samsung Biologics Co Ltd                | 1.618                | 1,58                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 5.027 Seegene Inc <sup>^</sup>                | 154                  | 0,15                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 4.319 SK Biopharmaceuticals Co Ltd            | 259                  | 0,25                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 3.197 SK Bioscience Co Ltd                    | 300                  | 0,30                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                                      |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 15.836 Hanwha Solutions Corp                  | 534                  | 0,52                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 2.537 Kumho Petrochemical Co Ltd              | 253                  | 0,25                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 6.812 LG Chem Ltd                             | 3.162                | 3,09                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 1.056 LG Chem Ltd (Pref)                      | 237                  | 0,23                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 2.340 Lotte Chemical Corp <sup>^</sup>        | 318                  | 0,31                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 1.578 SK Chemicals Co Ltd                     | 127                  | 0,12                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 3.494 SK IE Technology Co Ltd                 | 220                  | 0,22                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                                     |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 2.300 S-1 Corp                                | 113                  | 0,11                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                         |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 13.015 LG Corp                                | 812                  | 0,80                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 4.804 Samsung SDS Co Ltd                      | 503                  | 0,49                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                                                                                                        |                                               |                      |                                       |
| KRW                                                                                                                                                     | 4.034 Amorepacific Corp                       | 401                  | 0,39                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 3.938 AMOREPACIFIC Group                      | 112                  | 0,11                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 1.293 LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>              | 775                  | 0,76                                  |
| KRW                                                                                                                                                     | 305 LG H&H Co Ltd (Pref)                      | 89                   | 0,09                                  |

| Währ.                                                           | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                   |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 54.454 KB Financial Group Inc                    | 2.031                | 1,99                                  |
| KRW                                                             | 5.765 Korea Investment Holdings Co Ltd           | 280                  | 0,27                                  |
| KRW                                                             | 4.689 Meritz Financial Group Inc                 | 95                   | 0,09                                  |
| KRW                                                             | 37.602 Meritz Securities Co Ltd                  | 140                  | 0,14                                  |
| KRW                                                             | 38.180 Mirae Asset Securities Co Ltd             | 194                  | 0,19                                  |
| KRW                                                             | 20.249 NH Investment & Securities Co Ltd         | 155                  | 0,15                                  |
| KRW                                                             | 8.635 Samsung Securities Co Ltd                  | 232                  | 0,23                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                    |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 6.685 Ecopro BM Co Ltd                           | 614                  | 0,60                                  |
| KRW                                                             | 3.122 L&F Co Ltd                                 | 550                  | 0,54                                  |
| KRW                                                             | 1.960 LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>             | 548                  | 0,53                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                             |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 35.425 Korea Electric Power Corp                 | 610                  | 0,60                                  |
| <b>Elektronik</b>                                               |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 3.149 Iljin Materials Co Ltd                     | 178                  | 0,17                                  |
| KRW                                                             | 31.923 LG Display Co Ltd <sup>^</sup>            | 376                  | 0,37                                  |
| KRW                                                             | 7.726 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd           | 848                  | 0,83                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                   |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 8.850 GS Engineering & Construction Corp         | 203                  | 0,20                                  |
| KRW                                                             | 10.862 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 352                  | 0,35                                  |
| KRW                                                             | 11.596 Samsung C&T Corp                          | 1.076                | 1,05                                  |
| KRW                                                             | 21.893 Samsung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>   | 330                  | 0,32                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                             |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 1.475 CJ ENM Co Ltd                              | 115                  | 0,11                                  |
| KRW                                                             | 2.265 HYBE Co Ltd                                | 306                  | 0,30                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                             |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 1.141 CJ CheilJedang Corp <sup>^</sup>           | 344                  | 0,34                                  |
| KRW                                                             | 2.011 CJ Corp                                    | 124                  | 0,12                                  |
| KRW                                                             | 6.405 GS Holdings Corp                           | 205                  | 0,20                                  |
| KRW                                                             | 3.271 Orion Corp                                 | 253                  | 0,25                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 13.216 HLB Inc <sup>^</sup>                      | 427                  | 0,42                                  |
| KRW                                                             | 4.930 SD Biosensor Inc                           | 153                  | 0,15                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 7.589 Coway Co Ltd                               | 374                  | 0,37                                  |
| KRW                                                             | 14.666 LG Electronics Inc                        | 1.066                | 1,04                                  |
| <b>Hotels</b>                                                   |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 13.273 Kangwon Land Inc                          | 265                  | 0,26                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                           |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 6.347 DB Insurance Co Ltd                        | 296                  | 0,29                                  |
| KRW                                                             | 4.987 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd      | 132                  | 0,13                                  |
| KRW                                                             | 4.247 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd     | 646                  | 0,63                                  |
| KRW                                                             | 11.039 Samsung Life Insurance Co Ltd             | 516                  | 0,51                                  |
| <b>Internet</b>                                                 |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 43.030 Kakao Corp <sup>^</sup>                   | 2.478                | 2,42                                  |
| KRW                                                             | 18.089 NAVER Corp                                | 3.606                | 3,53                                  |
| KRW                                                             | 2.272 NCSOFT Corp                                | 651                  | 0,64                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                   |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 13.626 SK Square Co Ltd                          | 448                  | 0,44                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                          |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 11.966 Hyundai Steel Co <sup>^</sup>             | 314                  | 0,31                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>            |         |                                                  |                      |                                       |
| <b>Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                  |                      |                                       |
| <b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>                            |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 10.819  | POSCO Holdings Inc                               | 2.016                | 1,97                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                               |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 7.012   | Doosan Bobcat Inc                                | 168                  | 0,16                                  |
| KRW                                                             | 55.260  | Doosan Enerbility Co Ltd <sup>†</sup>            | 797                  | 0,78                                  |
| <b>Seetransport</b>                                             |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 2.447   | Hyundai Heavy Industries Co Ltd                  | 235                  | 0,23                                  |
| KRW                                                             | 5.858   | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 382                  | 0,37                                  |
| KRW                                                             | 85.003  | Samsung Heavy Industries Co Ltd <sup>†</sup>     | 368                  | 0,36                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                  |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 1.170   | Korea Zinc Co Ltd                                | 430                  | 0,42                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                       |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 3.737   | POSCO Chemical Co Ltd                            | 378                  | 0,37                                  |
| KRW                                                             | 2.871   | SKC Co Ltd                                       | 301                  | 0,29                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 6.525   | HD Hyundai Co Ltd                                | 286                  | 0,28                                  |
| KRW                                                             | 5.113   | SK Inc <sup>†</sup>                              | 866                  | 0,84                                  |
| KRW                                                             | 7.651   | SK Innovation Co Ltd                             | 1.104                | 1,08                                  |
| KRW                                                             | 6.188   | S-Oil Corp                                       | 437                  | 0,43                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                            |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 3.741   | Alteogen Inc                                     | 188                  | 0,18                                  |
| KRW                                                             | 11.761  | Celltrion Healthcare Co Ltd                      | 655                  | 0,64                                  |
| KRW                                                             | 13.577  | Celltrion Inc                                    | 1.986                | 1,94                                  |
| KRW                                                             | 2.266   | Celltrion Pharm Inc <sup>†</sup>                 | 148                  | 0,15                                  |
| KRW                                                             | 805     | Green Cross Corp                                 | 107                  | 0,10                                  |
| KRW                                                             | 926     | Hanmi Pharm Co Ltd                               | 221                  | 0,22                                  |
| KRW                                                             | 7.071   | Yuhan Corp <sup>†</sup>                          | 314                  | 0,31                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                             |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 1.092   | BGF retail Co Ltd                                | 152                  | 0,15                                  |
| KRW                                                             | 2.883   | E-MART Inc                                       | 251                  | 0,25                                  |
| KRW                                                             | 2.372   | F&F Co Ltd                                       | 273                  | 0,27                                  |
| KRW                                                             | 4.316   | Hotel Shilla Co Ltd                              | 238                  | 0,23                                  |
| KRW                                                             | 1.560   | Lotte Shopping Co Ltd                            | 115                  | 0,11                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                               |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 563.513 | Samsung Electronics Co Ltd                       | 26.634               | 26,05                                 |
| KRW                                                             | 97.104  | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)                | 4.260                | 4,17                                  |
| KRW                                                             | 75.247  | SK Hynix Inc                                     | 5.671                | 5,55                                  |
| <b>Software</b>                                                 |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 4.820   | Kakao Games Corp <sup>†</sup>                    | 188                  | 0,18                                  |
| KRW                                                             | 3.384   | Krafton Inc                                      | 608                  | 0,60                                  |
| KRW                                                             | 2.916   | Netmarble Corp                                   | 162                  | 0,16                                  |
| KRW                                                             | 4.060   | Pearl Abyss Corp                                 | 167                  | 0,16                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                        |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 29.516  | LG Uplus Corp                                    | 284                  | 0,28                                  |
| KRW                                                             | 7.583   | Samsung SDI Co Ltd                               | 3.322                | 3,25                                  |
| KRW                                                             | 3.616   | SK Telecom Co Ltd                                | 149                  | 0,14                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                |         |                                                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 1.308   | CJ Logistics Corp                                | 117                  | 0,11                                  |
| KRW                                                             | 37.103  | HMM Co Ltd                                       | 710                  | 0,70                                  |
| KRW                                                             | 2.582   | Hyundai Glovis Co Ltd                            | 362                  | 0,35                                  |

| Währ.                                                           | Bestand | Anlagen          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>                  |         |                  |                      |                                       |
| KRW                                                             | 36.855  | Pan Ocean Co Ltd | 160                  | 0,16                                  |
| <b>Republik Südkorea - insgesamt</b>                            |         |                  | <b>101.681</b>       | <b>99,46</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                       |         |                  | <b>101.681</b>       | <b>99,46</b>                          |

| Währ.                                                          | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement<br>Tsd. USD             | Zeit-<br>Wert<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventar-<br>werts |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)         |                      |                                                       |                           |                                    |        |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)            |                      |                                                       |                           |                                    |        |
| KRW                                                            | 7                    | Kospi 200 Index Futures September 2022                | 447                       | (12)                               | (0,01) |
| USD                                                            | 2                    | MSCI Emerging Markets Index Futures<br>September 2022 | 100                       | -                                  | 0,00   |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten<br>- insgesamt |                      |                                                       | (12)                      | (0,01)                             |        |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                       |                      |                                                       | (12)                      | (0,01)                             |        |

|                                                                                                        |  |  | Zeit-<br>Wert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                          |  |  | <b>101.669</b>            | <b>99,45</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                      |  |  | <b>330</b>                | <b>0,32</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         |  |  | <b>232</b>                | <b>0,23</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |  |  | <b>102.231</b>            | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 100.255 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 230.050 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen<br>sind | 101.681              | 99,40                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                              | -                    | 0,00                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                    | 609                  | 0,60                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                            | <b>102.290</b>       | <b>100,00</b>                                  |

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

|                                                                                                                                                  |                           |                                                    |                                | % des Netto-                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                           |                                                    | Zeitwert inventar              | Tsd. USD werts                          |
| Währ.                                                                                                                                            | Bestand                   | Anlagen                                            | Tsd. USD                       |                                         |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,89 %) |                           |                                                    |                                |                                         |
| Aktien (31. Juli 2021: 99,89 %)                                                                                                                  |                           |                                                    |                                |                                         |
| Mexiko (31. Juli 2021: 99,89 %)                                                                                                                  |                           |                                                    |                                |                                         |
| Banken                                                                                                                                           |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 1.034.699                 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 5.894                          | 10,76                                   |
| MXN                                                                                                                                              | 862.867                   | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 1.591                          | 2,91                                    |
| Getränke                                                                                                                                         |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 175.797                   | Arca Continental SAB de CV                         | 1.219                          | 2,22                                    |
| MXN                                                                                                                                              | 209.394                   | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 1.269                          | 2,32                                    |
| MXN                                                                                                                                              | 775.511                   | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 4.839                          | 8,84                                    |
| Baustoffe und Zubehör                                                                                                                            |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 6.035.670                 | Cemex SAB de CV                                    | 2.440                          | 4,46                                    |
| Chemikalien                                                                                                                                      |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 400.710                   | Orbia Advance Corp SAB de CV                       | 885                            | 1,62                                    |
| Gewerbliche Dienstleistungen                                                                                                                     |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 90.967                    | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 657                            | 1,20                                    |
| Ingenieurwesen und Bau                                                                                                                           |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 145.093                   | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 1.970                          | 3,60                                    |
| MXN                                                                                                                                              | 77.329                    | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 1.458                          | 2,66                                    |
| MXN                                                                                                                                              | 524.566                   | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV             | 615                            | 1,12                                    |
| Lebensmittel                                                                                                                                     |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 82.971                    | Gruma SAB de CV 'B'                                | 1.033                          | 1,88                                    |
| MXN                                                                                                                                              | 535.328                   | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 1.894                          | 3,46                                    |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert                                                                                                           |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 1.173.785                 | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 808                            | 1,47                                    |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau                                                                                                                   |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 606.502                   | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 894                            | 1,63                                    |
| Medien                                                                                                                                           |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 958.234                   | Grupo Televisa SAB                                 | 1.512                          | 2,76                                    |
| Bergbau                                                                                                                                          |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 1.241.499                 | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 4.915                          | 8,98                                    |
| MXN                                                                                                                                              | 55.527                    | Industrias Penoles SAB de CV                       | 559                            | 1,02                                    |
| Immobilienfonds (REITs)                                                                                                                          |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 1.260.991                 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)           | 1.289                          | 2,35                                    |
| Einzelhandel                                                                                                                                     |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 179.724                   | Grupo Carso SAB de CV 'A1'                         | 702                            | 1,28                                    |
| MXN                                                                                                                                              | 2.088.505                 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                       | 7.574                          | 13,83                                   |
| Telekommunikation                                                                                                                                |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 11.234.916                | America Movil SAB de CV 'L'                        | 10.705                         | 19,55                                   |
| Mexiko - insgesamt                                                                                                                               |                           |                                                    | 54.722                         | 99,92                                   |
| Aktien - insgesamt                                                                                                                               |                           |                                                    | 54.722                         | 99,92                                   |
| Währ.                                                                                                                                            | Anzahl der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement                   | Zeitwert inventar-<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>Wert inventar-<br>werts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)                                                                                             |                           |                                                    |                                |                                         |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)                                                                                                |                           |                                                    |                                |                                         |
| MXN                                                                                                                                              | 1                         | Mexico Bolsa Index Futures September 2022          | 24                             | - 0,00                                  |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt                                                                                      |                           |                                                    |                                | - 0,00                                  |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                                                                                                         |                           |                                                    |                                | - 0,00                                  |

|                                                                                                                                                                                                      | Zeit-<br>Wert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>Wert inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                                                                                                                               | 54.722                    | 99,92                                      |
| Zahlungsmittel†                                                                                                                                                                                      | 75                        | 0,14                                       |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                                                                                                                      | (33)                      | (0,06)                                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres                                                                                                          | 54.764                    | 100,00                                     |
| †Zahlungsmittel in Höhe von 72.520 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.308 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. |                           |                                            |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 54.722               | 94,72                                          |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 3.049                | 5,28                                           |
| Umlaufvermögen insgesamt                                                | 57.771               | 100,00                                         |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                             | Zeitwertinventar<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 98,04 %) |                                             |                              |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 98,04 %)</b>                                                                                                           |                                             |                              |                                       |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,97 %)</b>                                                                                          |                                             |                              |                                       |
| <b>Internet</b>                                                                                                                                  |                                             |                              |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 196.020 VK Co Ltd GDR*                      | 2                            | 0,00                                  |
|                                                                                                                                                  | <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b> | <b>2</b>                     | <b>0,00</b>                           |
| <b>Zypern (31. Juli 2021: 5,15 %)</b>                                                                                                            |                                             |                              |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |                                             |                              |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 204.218 TCS Group Holding Plc RegS GDR*     | 2                            | 0,00                                  |
| <b>Internet</b>                                                                                                                                  |                                             |                              |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 85.678 Ozon Holdings Plc ADR*               | 1                            | 0,00                                  |
|                                                                                                                                                  | <b>Zypern - insgesamt</b>                   | <b>3</b>                     | <b>0,00</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 1,62 %)</b>                                                                                                       |                                             |                              |                                       |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                              |                                             |                              |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 208.784 X5 Retail Group NV GDR*             | 2                            | 0,00                                  |
|                                                                                                                                                  | <b>Niederlande - insgesamt</b>              | <b>2</b>                     | <b>0,00</b>                           |
| <b>Russische Föderation (31. Juli 2021: 90,30 %)</b>                                                                                             |                                             |                              |                                       |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |                                             |                              |                                       |
| RUB                                                                                                                                              | 14.892.300 Sberbank of Russia PJSC*         | 2                            | 0,00                                  |
| RUB                                                                                                                                              | 5.012.766.000 VTB Bank PJSC*                | 1                            | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                               |                                             |                              |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 1.487 PhosAgro PJSC GDR*                    | -                            | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                              | 230.784 PhosAgro PJSC RegS GDR*             | 3                            | 0,00                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                              |                                             |                              |                                       |
| RUB                                                                                                                                              | 121.217 Magnit PJSC*                        | -                            | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                              | 2 Magnit PJSC GDR*                          | -                            | 0,00                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                                                                                                           |                                             |                              |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 255.889 Novolipetsk Steel PJSC GDR*         | 2                            | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                              | 357.736 Severstal PAO RegS GDR*             | 4                            | 0,00                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                                                                                                   |                                             |                              |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 1.075.932 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*      | 11                           | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                              | 108.573 Polyus PJSC RegS GDR*               | 1                            | 0,00                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                 |                                             |                              |                                       |
| RUB                                                                                                                                              | 18.897.042 Gazprom PJSC*                    | 3                            | 0,00                                  |
| RUB                                                                                                                                              | 706.869 LUKOIL PJSC*                        | -                            | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                              | 154.866 Novatek PJSC RegS GDR*              | 2                            | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                              | 1.987.049 Rosneft Oil Co PJSC GDR*          | -                            | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                              | 1.220.519 Surgutneftegas PJSC ADR*          | 12                           | 0,00                                  |
| USD                                                                                                                                              | 402.421 Tatneft PJSC ADR*                   | 4                            | 0,00                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                                                                                                         |                                             |                              |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 720.378 Mobile TeleSystems PJSC ADR*        | -                            | 0,00                                  |
|                                                                                                                                                  | <b>Russische Föderation - insgesamt</b>     | <b>45</b>                    | <b>0,00</b>                           |
|                                                                                                                                                  | <b>Aktien - insgesamt</b>                   | <b>52</b>                    | <b>0,00</b>                           |

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. CHF | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)

Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)

|                                                                                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |                      |                                       |
|                                                                                                    | 52                   | 0,00                                  |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>                                           |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>                               |                      |                                       |
| <b>Zahlungsmittel†</b>                                                                             | 439                  | 0,00                                  |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                             | (491)                | 0,00                                  |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | -                    | 0,00                                  |

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden am Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 52                   | 10,59                                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen   | -                    | 0,00                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 439                  | 89,41                                          |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>491</b>           | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand | Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,46 %) |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %)</b>                                                                                                           |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Juli 2021: 1,12 %)</b>                                                                                                           |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 207.995 | Hiscox Ltd                                     | 1.857                | 0,87                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 148.351 | Lancashire Holdings Ltd                        | 660                  | 0,31                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                 |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 126.378 | Gulf Keystone Petroleum Ltd                    | 299                  | 0,14                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                                                                                                                       |         |                                                | <b>2.816</b>         | <b>1,32</b>                           |
| <b>Zypern (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                                                                                                            |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Bergbau</b>                                                                                                                                   |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 67.784  | Atalaya Mining Plc                             | 190                  | 0,09                                  |
| <b>Zypern - insgesamt</b>                                                                                                                        |         |                                                | <b>190</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Deutschland (31. Juli 2021: 0,64 %)</b>                                                                                                       |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                                                                                                                  |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 632.841 | TUI AG <sup>^</sup>                            | 837                  | 0,39                                  |
| <b>Deutschland - insgesamt</b>                                                                                                                   |         |                                                | <b>837</b>           | <b>0,39</b>                           |
| <b>Gibraltar (31. Juli 2021: 0,34 %)</b>                                                                                                         |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                                                                                                              |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 231.161 | 888 Holdings Plc                               | 340                  | 0,16                                  |
| <b>Gibraltar - insgesamt</b>                                                                                                                     |         |                                                | <b>340</b>           | <b>0,16</b>                           |
| <b>Guernsey (31. Juli 2021: 1,20 %)</b>                                                                                                          |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                    |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 114.178 | Burford Capital Ltd <sup>^</sup>               | 1.005                | 0,47                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                                                                                                   |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 327.179 | Picton Property Income Ltd (REIT) <sup>^</sup> | 303                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 711.220 | Sirius Real Estate Ltd                         | 679                  | 0,32                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                                                                                                   |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 453.673 | Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)  | 544                  | 0,26                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 243.158 | Regional Ltd (REIT)                            | 179                  | 0,08                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 480.175 | UK Commercial Property Ltd (REIT)              | 369                  | 0,17                                  |
| <b>Guernsey - insgesamt</b>                                                                                                                      |         |                                                | <b>3.079</b>         | <b>1,44</b>                           |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 1,77 %)</b>                                                                                                            |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 235.280 | C&C Group Plc                                  | 465                  | 0,22                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                                                                                              |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 314.983 | Greencore Group Plc                            | 317                  | 0,15                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                                                                                                              |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 138.261 | Grafton Group Plc                              | 1.169                | 0,54                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                                                                                                        |         |                                                | <b>1.951</b>         | <b>0,91</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Juli 2021: 0,50 %)</b>                                                                                                         |         |                                                |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                                                                                                     |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 127.450 | Strix Group Plc <sup>^</sup>                   | 204                  | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                  |         |                                                |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 93.402  | Kape Technologies Plc <sup>^</sup>             | 279                  | 0,13                                  |

| Währ.                                                  | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Insel Man (31. Juli 2021: 0,50 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                        |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 138.768 | Playtech Plc <sup>^</sup>                          | 681                  | 0,32                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                           |         |                                                    | <b>1.164</b>         | <b>0,54</b>                           |
| <b>Israel (31. Juli 2021: 0,51 %)</b>                  |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                         |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 54.842  | Tremor International Ltd <sup>^</sup>              | 236                  | 0,11                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 60.094  | Plus500 Ltd                                        | 1.001                | 0,47                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                              |         |                                                    | <b>1.237</b>         | <b>0,58</b>                           |
| <b>Jersey (31. Juli 2021: 3,38 %)</b>                  |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                        |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 599.676 | boohoo Group Plc <sup>^</sup>                      | 402                  | 0,19                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                           |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 922.396 | Breedon Group Plc                                  | 655                  | 0,30                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 455.281 | IWG Plc                                            | 877                  | 0,41                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>          |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 81.058  | JTC Plc <sup>^</sup>                               | 603                  | 0,28                                  |
| GBP                                                    | 822.839 | Man Group Plc                                      | 2.240                | 1,05                                  |
| GBP                                                    | 92.860  | Sanne Group Plc                                    | 854                  | 0,40                                  |
| GBP                                                    | 485.159 | TP ICAP Group Plc                                  | 578                  | 0,27                                  |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                          |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 105.041 | Yellow Cake Plc <sup>^</sup>                       | 392                  | 0,18                                  |
| <b>Bergbau</b>                                         |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 688.649 | Centamin Plc <sup>^</sup>                          | 572                  | 0,27                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                       |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 90.430  | Genel Energy Plc                                   | 131                  | 0,06                                  |
| GBP                                                    | 273.386 | Petrofac Ltd <sup>^</sup>                          | 315                  | 0,15                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                              |         |                                                    | <b>7.619</b>         | <b>3,56</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 1,21 %)</b>               |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel</b>                                    |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 572.698 | B&M European Value Retail SA <sup>^</sup>          | 2.430                | 1,14                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                           |         |                                                    | <b>2.430</b>         | <b>1,14</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 0,27 %)</b>             |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                    |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 15.285  | RHI Magnesita NV <sup>^</sup>                      | 344                  | 0,16                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                         |         |                                                    | <b>344</b>           | <b>0,16</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %)</b> |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                         |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 268.907 | Ascential Plc <sup>^</sup>                         | 785                  | 0,37                                  |
| GBP                                                    | 50.630  | Next Fifteen Communications Group Plc <sup>^</sup> | 519                  | 0,24                                  |
| GBP                                                    | 169.115 | S4 Capital Plc                                     | 214                  | 0,10                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                    | 172.366 | Chemring Group Plc                                 | 596                  | 0,28                                  |
| GBP                                                    | 471.100 | Meggitt Plc                                        | 3.722                | 1,74                                  |
| GBP                                                    | 42.778  | Ultra Electronics Holdings Plc                     | 1.497                | 0,70                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                | Bestand   | Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>                 |           |                                                       |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                       |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 39.906    | Genus Plc                                             | 1.133                | 0,53                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                            |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 180.889   | easyJet Plc                                           | 722                  | 0,34                                  |
| GBP                                                                  | 96.110    | JET2 Plc <sup>^</sup>                                 | 881                  | 0,41                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                      |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 361.683   | Dr. Martens Plc                                       | 939                  | 0,44                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                                |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 42.750    | Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc <sup>^</sup> | 204                  | 0,10                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                      |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 199.947   | TI Fluid Systems Plc                                  | 349                  | 0,16                                  |
| <b>Banken</b>                                                        |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 21.803    | Bank of Georgia Group Plc                             | 328                  | 0,15                                  |
| GBP                                                                  | 418.004   | Investec Plc <sup>^</sup>                             | 1.856                | 0,87                                  |
| GBP                                                                  | 149.387   | Paragon Banking Group Plc                             | 799                  | 0,38                                  |
| GBP                                                                  | 24.645    | TBC Bank Group Plc                                    | 340                  | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 781.144   | Virgin Money UK Plc                                   | 1.119                | 0,52                                  |
| <b>Getränke</b>                                                      |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 56.761    | AG Barr Plc                                           | 307                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 160.456   | Britvic Plc                                           | 1.381                | 0,65                                  |
| GBP                                                                  | 62.481    | Fevertree Drinks Plc <sup>^</sup>                     | 670                  | 0,31                                  |
| GBP                                                                  | 374.783   | Marston's Plc                                         | 179                  | 0,08                                  |
| GBP                                                                  | 13.360    | Young & Co's Brewery Plc 'A'                          | 165                  | 0,08                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 130.292   | Abcam Plc <sup>^</sup>                                | 1.596                | 0,75                                  |
| GBP                                                                  | 40.677    | Oxford Biomedica Plc                                  | 197                  | 0,09                                  |
| GBP                                                                  | 200.333   | Oxford Nanopore Technologies Plc <sup>^</sup>         | 638                  | 0,30                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                         |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 136.681   | Forterra Plc                                          | 402                  | 0,19                                  |
| GBP                                                                  | 148.046   | Genuit Group Plc                                      | 628                  | 0,29                                  |
| GBP                                                                  | 245.183   | Ibstock Plc <sup>^</sup>                              | 503                  | 0,23                                  |
| GBP                                                                  | 128.304   | Marshalls Plc <sup>^</sup>                            | 635                  | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 117.413   | Tyman Plc <sup>^</sup>                                | 310                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 38.415    | Victoria Plc <sup>^</sup>                             | 143                  | 0,07                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                   |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 344.048   | Elementis Plc                                         | 375                  | 0,17                                  |
| GBP                                                                  | 225.282   | Synthomer Plc <sup>^</sup>                            | 526                  | 0,25                                  |
| GBP                                                                  | 52.344    | Victrex Plc                                           | 1.009                | 0,47                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                  |           |                                                       |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 150.797   | Babcock International Group Plc <sup>^</sup>          | 516                  | 0,24                                  |
| GBP                                                                  | 1.038.912 | Capita Plc                                            | 298                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 66.234    | Euromoney Institutional Investor Plc                  | 960                  | 0,45                                  |
| GBP                                                                  | 1.002.765 | Hays Plc                                              | 1.283                | 0,60                                  |
| GBP                                                                  | 265.974   | Johnson Service Group Plc <sup>^</sup>                | 302                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 48.170    | Marlowe Plc <sup>^</sup>                              | 384                  | 0,18                                  |
| GBP                                                                  | 853.743   | Mitie Group Plc                                       | 668                  | 0,31                                  |
| GBP                                                                  | 196.055   | Pagegroup Plc                                         | 898                  | 0,42                                  |
| GBP                                                                  | 349.866   | QinetiQ Group Plc <sup>^</sup>                        | 1.332                | 0,62                                  |
| GBP                                                                  | 139.450   | Redde Northgate Plc                                   | 512                  | 0,24                                  |
| GBP                                                                  | 76.559    | Restore Plc <sup>^</sup>                              | 345                  | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 188.840   | RWS Holdings Plc <sup>^</sup>                         | 724                  | 0,34                                  |

| Währ.                                                                | Bestand | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                               |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>                    |         |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 86.859  | Savills Plc <sup>^</sup>                      | 1.034                | 0,49                                  |
| GBP                                                                  | 75.786  | SThree Plc                                    | 285                  | 0,13                                  |
| GBP                                                                  | 64.395  | YouGov Plc                                    | 705                  | 0,33                                  |
| <b>Computer</b>                                                      |         |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 405.560 | Avast Plc                                     | 1.886                | 0,88                                  |
| GBP                                                                  | 132.819 | Bytes Technology Group Plc                    | 599                  | 0,28                                  |
| GBP                                                                  | 47.935  | Computacenter Plc                             | 1.244                | 0,58                                  |
| GBP                                                                  | 142.294 | GB Group Plc                                  | 720                  | 0,34                                  |
| GBP                                                                  | 49.042  | Kainos Group Plc <sup>^</sup>                 | 669                  | 0,31                                  |
| GBP                                                                  | 43.594  | Keywords Studios Plc <sup>^</sup>             | 1.096                | 0,51                                  |
| GBP                                                                  | 183.170 | NCC Group Plc <sup>^</sup>                    | 408                  | 0,19                                  |
| GBP                                                                  | 736.306 | Seroo Group Plc                               | 1.387                | 0,65                                  |
| GBP                                                                  | 77.846  | Softcat Plc                                   | 1.086                | 0,51                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                     |         |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 139.393 | PZ Cussons Plc <sup>^</sup>                   | 293                  | 0,14                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                       |         |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 282.837 | RS GROUP Plc                                  | 2.922                | 1,37                                  |
| GBP                                                                  | 423.046 | SIG Plc <sup>^</sup>                          | 154                  | 0,07                                  |
| GBP                                                                  | 130.242 | Travis Perkins Plc <sup>^</sup>               | 1.371                | 0,64                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |         |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 187.900 | AJ Bell Plc <sup>^</sup>                      | 589                  | 0,28                                  |
| GBP                                                                  | 18.435  | Alpha FX Group Plc <sup>^</sup>               | 335                  | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 296.852 | Argo Blockchain Plc                           | 110                  | 0,05                                  |
| GBP                                                                  | 285.667 | Ashmore Group Plc <sup>^</sup>                | 616                  | 0,29                                  |
| GBP                                                                  | 164.773 | Brewin Dolphin Holdings Plc                   | 844                  | 0,39                                  |
| GBP                                                                  | 395.043 | Bridgepoint Group Plc <sup>^</sup>            | 1.007                | 0,47                                  |
| GBP                                                                  | 91.990  | Close Brothers Group Plc <sup>^</sup>         | 1.021                | 0,48                                  |
| GBP                                                                  | 78.176  | CMC Markets Plc <sup>^</sup>                  | 201                  | 0,09                                  |
| GBP                                                                  | 246.323 | IG Group Holdings Plc                         | 1.961                | 0,92                                  |
| GBP                                                                  | 51.624  | Impax Asset Management Group Plc <sup>^</sup> | 370                  | 0,17                                  |
| GBP                                                                  | 179.166 | IntegraFin Holdings Plc <sup>^</sup>          | 490                  | 0,23                                  |
| GBP                                                                  | 174.942 | Intermediate Capital Group Plc                | 2.662                | 1,24                                  |
| GBP                                                                  | 627.601 | IP Group Plc                                  | 542                  | 0,25                                  |
| GBP                                                                  | 273.639 | Jupiter Fund Management Plc <sup>^</sup>      | 343                  | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 36.697  | Liontrust Asset Management Plc                | 382                  | 0,18                                  |
| GBP                                                                  | 307.234 | Network International Holdings Plc            | 617                  | 0,29                                  |
| GBP                                                                  | 239.331 | Ninety One Plc <sup>^</sup>                   | 491                  | 0,23                                  |
| GBP                                                                  | 42.643  | Numis Corp Plc                                | 110                  | 0,05                                  |
| GBP                                                                  | 268.711 | OSB Group Plc                                 | 1.415                | 0,66                                  |
| GBP                                                                  | 41.452  | Polar Capital Holdings Plc                    | 202                  | 0,09                                  |
| GBP                                                                  | 142.525 | Provident Financial Plc                       | 276                  | 0,13                                  |
| GBP                                                                  | 804.524 | Quilter Plc                                   | 845                  | 0,40                                  |
| GBP                                                                  | 35.699  | Rathbones Group Plc <sup>^</sup>              | 646                  | 0,30                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                         |         |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 69.709  | Volex Plc <sup>^</sup>                        | 219                  | 0,10                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                  |         |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 117.166 | ContourGlobal Plc                             | 301                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 203.329 | Drax Group Plc                                | 1.595                | 0,75                                  |
| GBP                                                                  | 38.182  | Telecom Plus Plc <sup>^</sup>                 | 859                  | 0,40                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                    |         |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 3.203   | Judges Scientific Plc                         | 273                  | 0,13                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>                 |                                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                      |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 47.899 Luceco Plc                                    | 52                   | 0,02                                  |
| GBP                                                                  | 22.045 Renishaw Plc <sup>^</sup>                     | 956                  | 0,45                                  |
| GBP                                                                  | 75.289 Smart Metering Systems Plc                    | 708                  | 0,33                                  |
| GBP                                                                  | 66.572 Spectris Plc                                  | 2.070                | 0,97                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                          |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 76.066 Ceres Power Holdings Plc <sup>^</sup>         | 460                  | 0,22                                  |
| GBP                                                                  | 256.028 ITM Power Plc <sup>^</sup>                   | 545                  | 0,25                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                        |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 387.575 Balfour Beatty Plc                           | 1.088                | 0,51                                  |
| GBP                                                                  | 439.676 Helios Towers Plc <sup>^</sup>               | 635                  | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 182.162 HomeServe Plc                                | 2.144                | 1,00                                  |
| GBP                                                                  | 40.742 John Menzies Plc                              | 247                  | 0,12                                  |
| GBP                                                                  | 43.247 Keller Group Plc                              | 343                  | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 266.210 Kier Group Plc <sup>^</sup>                  | 203                  | 0,09                                  |
| GBP                                                                  | 25.235 Morgan Sindall Group Plc                      | 511                  | 0,24                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                                  |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 563.868 Cineworld Group Plc <sup>^</sup>             | 130                  | 0,06                                  |
| GBP                                                                  | 124.535 Rank Group Plc <sup>^</sup>                  | 112                  | 0,05                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                               |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 185.224 Biffa Plc <sup>^</sup>                       | 673                  | 0,31                                  |
| GBP                                                                  | 47.828 Renewi Plc                                    | 363                  | 0,17                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                  |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 108.911 Bakkavor Group Plc <sup>^</sup>              | 95                   | 0,04                                  |
| GBP                                                                  | 31.899 Cranswick Plc                                 | 1.066                | 0,50                                  |
| GBP                                                                  | 61.031 Greggs Plc                                    | 1.245                | 0,58                                  |
| GBP                                                                  | 38.216 Hotel Chocolat Group Plc <sup>^</sup>         | 53                   | 0,03                                  |
| GBP                                                                  | 1.177.255 Marks & Spencer Group Plc                  | 1.665                | 0,78                                  |
| GBP                                                                  | 389.267 Premier Foods Plc                            | 453                  | 0,21                                  |
| GBP                                                                  | 477.136 SSP Group Plc                                | 1.213                | 0,57                                  |
| GBP                                                                  | 241.049 Tate & Lyle Plc <sup>^</sup>                 | 1.935                | 0,90                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                             |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 3.531.715 Centrica Plc                               | 3.097                | 1,45                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 127.762 Advanced Medical Solutions Group Plc         | 358                  | 0,17                                  |
| GBP                                                                  | 150.500 Avacta Group Plc <sup>^</sup>                | 166                  | 0,08                                  |
| GBP                                                                  | 969.431 ConvaTec Group Plc                           | 2.212                | 1,03                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                            |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 244.713 Mediclinic International Plc <sup>^</sup>    | 1.187                | 0,56                                  |
| GBP                                                                  | 166.018 Spire Healthcare Group Plc                   | 394                  | 0,18                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                                   |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 74.216 Bellway Plc                                   | 1.815                | 0,85                                  |
| GBP                                                                  | 293.021 Countryside Partnerships Plc <sup>^</sup>    | 850                  | 0,40                                  |
| GBP                                                                  | 153.834 Crest Nicholson Holdings Plc                 | 424                  | 0,20                                  |
| GBP                                                                  | 180.334 Redrow Plc                                   | 1.041                | 0,48                                  |
| GBP                                                                  | 133.384 Vistry Group Plc                             | 1.229                | 0,57                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                              |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 356.140 Howden Joinery Group Plc                     | 2.409                | 1,13                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                |                                                      |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 366.321 Beazley Plc                                  | 1.985                | 0,93                                  |
| GBP                                                                  | 801.224 Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup> | 1.651                | 0,77                                  |

| Währ.                                                                | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                                  |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 614.164 Just Group Plc                           | 437                  | 0,20                                  |
| GBP                                                                  | 154.159 Sabre Insurance Group Plc                | 169                  | 0,08                                  |
| <b>Internet</b>                                                      |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 257.126 AO World Plc                             | 112                  | 0,05                                  |
| GBP                                                                  | 42.982 ASOS Plc                                  | 447                  | 0,21                                  |
| GBP                                                                  | 55.148 Auction Technology Group Plc <sup>^</sup> | 548                  | 0,25                                  |
| GBP                                                                  | 321.807 Moneysupermarket.com Group Plc           | 655                  | 0,31                                  |
| GBP                                                                  | 131.462 Moonpig Group Plc                        | 273                  | 0,13                                  |
| GBP                                                                  | 508.723 Rightmove Plc                            | 3.254                | 1,52                                  |
| GBP                                                                  | 433.245 THG Plc                                  | 297                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 290.394 Trainline Plc <sup>^</sup>               | 1.150                | 0,54                                  |
| GBP                                                                  | 134.500 Trustpilot Group Plc                     | 103                  | 0,05                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                               |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 181.810 Ferrexpo Plc                             | 269                  | 0,13                                  |
| <b>Freizeit</b>                                                      |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 90.274 Carnival Plc <sup>^</sup>                 | 592                  | 0,28                                  |
| GBP                                                                  | 95.317 Gym Group Plc                             | 169                  | 0,08                                  |
| GBP                                                                  | 97.501 On the Beach Group Plc                    | 108                  | 0,05                                  |
| GBP                                                                  | 62.663 Saga Plc <sup>^</sup>                     | 99                   | 0,04                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 156.518 IMI Plc                                  | 2.089                | 0,98                                  |
| GBP                                                                  | 515.357 Rotork Plc                               | 1.340                | 0,62                                  |
| GBP                                                                  | 129.940 Vesuvius Plc                             | 468                  | 0,22                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                    |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 156.184 Weir Group Plc <sup>^</sup>              | 2.608                | 1,22                                  |
| <b>Medien</b>                                                        |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 68.760 Future Plc <sup>^</sup>                   | 1.257                | 0,59                                  |
| GBP                                                                  | 2.182.877 ITV Plc <sup>^</sup>                   | 1.605                | 0,75                                  |
| GBP                                                                  | 177.602 Reach Plc                                | 172                  | 0,08                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                                |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 114.217 Bodycote Plc <sup>^</sup>                | 685                  | 0,32                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                       |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 106.407 Central Asia Metals Plc                  | 265                  | 0,12                                  |
| GBP                                                                  | 2.471.531 Greatland Gold Plc <sup>^</sup>        | 314                  | 0,15                                  |
| GBP                                                                  | 182.209 Hochschild Mining Plc                    | 148                  | 0,07                                  |
| GBP                                                                  | 1.187.924 Pan African Resources Plc              | 241                  | 0,11                                  |
| GBP                                                                  | 677.924 SolGold Plc <sup>^</sup>                 | 172                  | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                            |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 19.546 Avon Protection Plc <sup>^</sup>          | 208                  | 0,10                                  |
| GBP                                                                  | 75.085 Diploma Plc <sup>^</sup>                  | 2.063                | 0,96                                  |
| GBP                                                                  | 48.588 Hill & Smith Holdings Plc                 | 639                  | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 170.984 Morgan Advanced Materials Plc            | 545                  | 0,26                                  |
| GBP                                                                  | 250.571 Senior Plc                               | 364                  | 0,17                                  |
| GBP                                                                  | 118.556 Volution Group Plc <sup>^</sup>          | 494                  | 0,23                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |                                                  |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 198.866 Capricorn Energy Plc                     | 437                  | 0,20                                  |
| GBP                                                                  | 513.500 Diversified Energy Co Plc                | 635                  | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 75.040 Energean Plc                              | 862                  | 0,40                                  |
| GBP                                                                  | 891.828 EnQuest Plc <sup>^</sup>                 | 257                  | 0,12                                  |
| GBP                                                                  | 278.294 Harbour Energy Plc                       | 1.019                | 0,48                                  |
| GBP                                                                  | 420.712 Pantheon Resources Plc                   | 492                  | 0,23                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                | Bestand   | Anlagen                                           | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>                 |           |                                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                                   |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                       |           |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 119.250   | Serica Energy Plc                                 | 451                  | 0,21                                  |
| GBP                                                                  | 677.764   | Tullow Oil Plc <sup>^</sup>                       | 349                  | 0,16                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                   |           |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 87.108    | Hunting Plc                                       | 188                  | 0,09                                  |
| GBP                                                                  | 420.214   | John Wood Group Plc                               | 660                  | 0,31                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                     |           |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 829.410   | DS Smith Plc                                      | 2.415                | 1,13                                  |
| GBP                                                                  | 179.651   | Essentra Plc                                      | 446                  | 0,21                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                 |           |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 302.536   | Alliance Pharma Plc                               | 294                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 42.695    | CVS Group Plc                                     | 734                  | 0,34                                  |
| GBP                                                                  | 65.164    | Dechra Pharmaceuticals Plc                        | 2.401                | 1,12                                  |
| GBP                                                                  | 24.611    | Ergomed Plc                                       | 297                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 420.892   | Indivior Plc                                      | 1.352                | 0,63                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                       |           |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 109.072   | CLS Holdings Plc (REIT)                           | 221                  | 0,10                                  |
| GBP                                                                  | 444.197   | Grainger Plc <sup>^</sup>                         | 1.316                | 0,62                                  |
| GBP                                                                  | 65.722    | Helical Plc <sup>^</sup>                          | 256                  | 0,12                                  |
| GBP                                                                  | 136.299   | Watkin Jones Plc                                  | 300                  | 0,14                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |           |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.768.487 | Assura Plc (REIT) <sup>^</sup>                    | 1.215                | 0,57                                  |
| GBP                                                                  | 105.407   | Big Yellow Group Plc (REIT)                       | 1.502                | 0,70                                  |
| GBP                                                                  | 431.230   | Capital & Counties Properties Plc (REIT)          | 641                  | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 362.068   | Civitas Social Housing Plc (REIT) <sup>^</sup>    | 300                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 264.404   | Custodian Reit Plc (REIT)                         | 288                  | 0,13                                  |
| GBP                                                                  | 60.776    | Derwent London Plc (REIT)                         | 1.743                | 0,82                                  |
| GBP                                                                  | 360.307   | Empiric Student Property Plc (REIT)               | 324                  | 0,15                                  |
| GBP                                                                  | 130.422   | Great Portland Estates Plc (REIT) <sup>^</sup>    | 808                  | 0,38                                  |
| GBP                                                                  | 2.165.805 | Hammerson Plc (REIT) <sup>^</sup>                 | 541                  | 0,25                                  |
| GBP                                                                  | 471.534   | Home Reit Plc (REIT)                              | 561                  | 0,26                                  |
| GBP                                                                  | 182.387   | Impact Healthcare Reit Plc (REIT)                 | 214                  | 0,10                                  |
| GBP                                                                  | 556.654   | LondonMetric Property Plc (REIT)                  | 1.394                | 0,65                                  |
| GBP                                                                  | 1.136.206 | LXI Plc (REIT) <sup>^</sup>                       | 1.686                | 0,79                                  |
| GBP                                                                  | 761.045   | Primary Health Properties Plc (REIT) <sup>^</sup> | 1.123                | 0,53                                  |
| GBP                                                                  | 308.503   | PRS Plc (REIT) <sup>^</sup>                       | 339                  | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 114.491   | Shaftesbury Plc (REIT) <sup>^</sup>               | 575                  | 0,27                                  |
| GBP                                                                  | 596.413   | Supermarket Income Reit Plc (REIT) <sup>^</sup>   | 769                  | 0,36                                  |
| GBP                                                                  | 371.118   | Target Healthcare Plc (REIT) <sup>^</sup>         | 427                  | 0,20                                  |
| GBP                                                                  | 1.124.594 | Tritax Big Box Plc (REIT)                         | 2.218                | 1,04                                  |
| GBP                                                                  | 203.733   | UNITE Group Plc (REIT)                            | 2.374                | 1,11                                  |
| GBP                                                                  | 279.972   | Urban Logistics Plc (REIT) <sup>^</sup>           | 497                  | 0,23                                  |
| GBP                                                                  | 241.438   | Warehouse Reit Plc (REIT)                         | 365                  | 0,17                                  |
| GBP                                                                  | 87.606    | Workspace Group Plc (REIT)                        | 515                  | 0,24                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                                  |           |                                                   |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 665.263   | Currys Plc                                        | 443                  | 0,21                                  |

| Währ.                                                                | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                              |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                    |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 244.289 | Domino's Pizza Group Plc <sup>^</sup>        | 698                  | 0,33                                  |
| GBP                                                                  | 67.911  | Dunelm Group Plc <sup>^</sup>                | 578                  | 0,27                                  |
| GBP                                                                  | 106.222 | Frasers Group Plc <sup>^</sup>               | 952                  | 0,44                                  |
| GBP                                                                  | 130.485 | Halfords Group Plc                           | 225                  | 0,11                                  |
| GBP                                                                  | 229.530 | Inchcape Plc                                 | 1.929                | 0,90                                  |
| GBP                                                                  | 57.809  | J D Wetherspoon Plc                          | 322                  | 0,15                                  |
| GBP                                                                  | 160.536 | Mitchells & Butlers Plc                      | 278                  | 0,13                                  |
| GBP                                                                  | 19.599  | Patisserie Holdings Plc <sup>*</sup>         | -                    | 0,00                                  |
| GBP                                                                  | 303.111 | Pets at Home Group Plc                       | 994                  | 0,46                                  |
| GBP                                                                  | 457.052 | Restaurant Group Plc                         | 232                  | 0,11                                  |
| GBP                                                                  | 78.511  | WH Smith Plc                                 | 1.133                | 0,53                                  |
| GBP                                                                  | 155.777 | Wickes Group Plc                             | 212                  | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                                    |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 158.796 | Alphawave IP Group Plc <sup>^</sup>          | 214                  | 0,10                                  |
| <b>Software</b>                                                      |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 15.747  | Craneware Plc                                | 296                  | 0,14                                  |
| GBP                                                                  | 124.082 | Darktrace Plc                                | 465                  | 0,22                                  |
| GBP                                                                  | 535.799 | Deliveroo Plc                                | 486                  | 0,23                                  |
| GBP                                                                  | 34.107  | EMIS Group Plc                               | 624                  | 0,29                                  |
| GBP                                                                  | 13.881  | FD Technologies Plc <sup>^</sup>             | 271                  | 0,13                                  |
| GBP                                                                  | 206.054 | Finabl Plc <sup>*</sup>                      | -                    | 0,00                                  |
| GBP                                                                  | 14.399  | Frontier Developments Plc <sup>^</sup>       | 223                  | 0,10                                  |
| GBP                                                                  | 361.309 | Learning Technologies Group Plc <sup>^</sup> | 481                  | 0,22                                  |
| GBP                                                                  | 204.214 | Micro Focus International Plc <sup>^</sup>   | 582                  | 0,27                                  |
| GBP                                                                  | 66.974  | Team17 Group Plc                             | 295                  | 0,14                                  |
| <b>Lagerwesen</b>                                                    |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 127.210 | Safestore Holdings Plc (REIT)                | 1.450                | 0,68                                  |
| GBP                                                                  | 73.623  | Wincanton Plc                                | 278                  | 0,13                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                             |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 569.824 | Airtel Africa Plc <sup>^</sup>               | 905                  | 0,42                                  |
| GBP                                                                  | 49.912  | Gamma Communications Plc                     | 553                  | 0,26                                  |
| GBP                                                                  | 374.643 | Spirent Communications Plc                   | 1.056                | 0,49                                  |
| <b>Textilien</b>                                                     |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 893.501 | Coats Group Plc                              | 660                  | 0,31                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                                    |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 19.666  | Games Workshop Group Plc                     | 1.523                | 0,71                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                     |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 16.706  | Clarkson Plc                                 | 574                  | 0,27                                  |
| GBP                                                                  | 447.519 | Firstgroup Plc                               | 597                  | 0,28                                  |
| GBP                                                                  | 24.254  | Go-Ahead Group Plc                           | 360                  | 0,17                                  |
| GBP                                                                  | 316.849 | National Express Group Plc                   | 582                  | 0,27                                  |
| GBP                                                                  | 469.344 | Royal Mail Plc                               | 1.327                | 0,62                                  |
| <b>Wasser</b>                                                        |         |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 160.035 | Pennon Group Plc                             | 1.607                | 0,75                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                            |         |                                              | <b>190.418</b>       | <b>89,02</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                            |         |                                              | <b>212.425</b>       | <b>99,31</b>                          |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währung                                                           | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)              |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Juli 2021: 0,00 %)       |                  |         |                   |                                     |            |                                              |                          |
| GBP                                                               | 393.933          | USD     | 474.540           | 393.933                             | 09.08.2022 | 4                                            | 0,00                     |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt |                  |         |                   |                                     |            | 4                                            | 0,00                     |

| Währ. | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte |                                                               | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. CHF | Zeitwert<br>Tsd. CHF | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|       |                              | Terminkontrakte (Futures) (31. Juli<br>2021: 0,00 %)          |                                                 |                      |                                       |
| GBP   | 36                           | FTSE 250 Index Futures September 2022                         | 1.371                                           | 81                   | 0,04                                  |
|       |                              | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -<br>insgesamt |                                                 | 81                   | 0,04                                  |
|       |                              | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                                                 | 85                   | 0,04                                  |

|                                                                                             | Zeitwert Tsd. CHF | % des Nettoinventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen                                                                      | 212.510           | 99,35                    |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,06 %)                                           |                   |                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,06 %)                               |                   |                          |
| Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                 | 398               | 0,19                     |
| Sonstiges Nettovermögen                                                                     | 993               | 0,46                     |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 213.901           | 100,00                   |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 364.873 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 33.498 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. <sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlaufvermögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 212.425           | 99,27                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 81                | 0,04                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)              | 4                 | 0,00                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 1.484             | 0,69                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>213.994</b>    | <b>100,00</b>                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,55 %) |                                               |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,55 %)</b>                                                                                                           |                                               |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 0,33 %)</b>                                                                                                            |                                               |                      |                                       |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                                                                                                   |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 6.015 DCC Plc                                 | 322                  | 0,28                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                                                                                                        |                                               |                      |                                       |
|                                                                                                                                                  |                                               | <b>322</b>           | <b>0,28</b>                           |
| <b>Insel Man (31. Juli 2021: 0,60 %)</b>                                                                                                         |                                               |                      |                                       |
| <b>Unterhaltung</b>                                                                                                                              |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 35.866 GVC Holdings Plc                       | 431                  | 0,38                                  |
| <b>Insel Man - insgesamt</b>                                                                                                                     |                                               |                      |                                       |
|                                                                                                                                                  |                                               | <b>431</b>           | <b>0,38</b>                           |
| <b>Jersey (31. Juli 2021: 5,32 %)</b>                                                                                                            |                                               |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                                                                                                                   |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 70.388 WPP Plc                                | 622                  | 0,55                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                              |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 56.296 Experian Plc                           | 1.612                | 1,42                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                                                                                                   |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 13.328 Ferguson Plc                           | 1.371                | 1,20                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                                                                                                   |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 603.703 Glencore Plc                          | 2.788                | 2,45                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                                                                                                        |                                               |                      |                                       |
|                                                                                                                                                  |                                               | <b>6.393</b>         | <b>5,62</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,30 %)</b>                                                                                                           |                                               |                      |                                       |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 12.054 Coca-Cola HBC AG                       | 243                  | 0,21                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                               |                      |                                       |
|                                                                                                                                                  |                                               | <b>243</b>           | <b>0,21</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %)</b>                                                                                           |                                               |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                          |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 192.432 BAE Systems Plc                       | 1.482                | 1,30                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 514.476 Rolls-Royce Holdings Plc <sup>^</sup> | 459                  | 0,41                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                                                                                            |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 132.911 British American Tobacco Plc          | 4.280                | 3,76                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 55.121 Imperial Brands Plc                    | 992                  | 0,87                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                  |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 24.427 Burberry Group Plc <sup>^</sup>        | 439                  | 0,39                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                    |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 1.022.981 Barclays Plc                        | 1.608                | 1,41                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 1.236.392 HSBC Holdings Plc                   | 6.351                | 5,58                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 4.334.048 Lloyds Banking Group Plc            | 1.961                | 1,72                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 340.893 Natwest Group Plc                     | 848                  | 0,75                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 159.236 Standard Chartered Plc                | 898                  | 0,79                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 141.357 Diageo Plc                            | 5.488                | 4,82                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                               |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 8.520 Croda International Plc                 | 638                  | 0,56                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 11.803 Johnson Matthey Plc                    | 252                  | 0,22                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                              |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                                                                                              | 27.156 Ashtead Group Plc <sup>^</sup>         | 1.247                | 1,10                                  |
| GBP                                                                                                                                              | 9.752 Intertek Group Plc                      | 427                  | 0,37                                  |

| Währ.                                                                | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>                    |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 118.043 RELX Plc                                | 2.863                | 2,52                                  |
| GBP                                                                  | 113.673 Rentokil Initial Plc <sup>^</sup>       | 615                  | 0,54                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                     |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 310.352 Haleon Plc                              | 906                  | 0,80                                  |
| GBP                                                                  | 156.346 Unilever Plc (UK listed)                | 6.259                | 5,50                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                       |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 20.614 Bunzl Plc <sup>^</sup>                   | 633                  | 0,56                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                        |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 59.448 3i Group Plc                             | 754                  | 0,66                                  |
| GBP                                                                  | 21.552 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>     | 183                  | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 20.089 London Stock Exchange Group Plc          | 1.607                | 1,41                                  |
| GBP                                                                  | 7.534 Schroders Plc                             | 224                  | 0,20                                  |
| GBP                                                                  | 32.799 St James's Place Plc                     | 402                  | 0,36                                  |
| GBP                                                                  | 138.061 Standard Life Aberdeen Plc <sup>^</sup> | 229                  | 0,20                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                                  |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 65.070 SSE Plc <sup>^</sup>                     | 1.151                | 1,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                    |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 23.301 Halma Plc                                | 536                  | 0,47                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                                  |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 21.659 Associated British Foods Plc             | 362                  | 0,32                                  |
| GBP                                                                  | 108.288 J Sainsbury Plc <sup>^</sup>            | 239                  | 0,21                                  |
| GBP                                                                  | 35.218 Ocado Group Plc                          | 296                  | 0,26                                  |
| GBP                                                                  | 466.972 Tesco Plc                               | 1.226                | 1,08                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                         |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 108.928 Compass Group Plc                       | 2.085                | 1,83                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                     |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 29.263 Mondi Plc                                | 453                  | 0,40                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                             |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 222.521 National Grid Plc                       | 2.518                | 2,21                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                     |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 53.696 Smith & Nephew Plc                       | 563                  | 0,49                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                                   |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 62.201 Barratt Developments Plc                 | 312                  | 0,27                                  |
| GBP                                                                  | 6.881 Berkeley Group Holdings Plc <sup>^</sup>  | 291                  | 0,26                                  |
| GBP                                                                  | 19.434 Persimmon Plc                            | 366                  | 0,32                                  |
| GBP                                                                  | 224.775 Taylor Wimpey Plc                       | 286                  | 0,25                                  |
| <b>Hotels</b>                                                        |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 11.235 InterContinental Hotels Group Plc        | 545                  | 0,48                                  |
| GBP                                                                  | 12.280 Whitbread Plc                            | 319                  | 0,28                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 43.640 Reckitt Benckiser Group Plc              | 2.900                | 2,55                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 11.280 Admiral Group Plc                        | 216                  | 0,19                                  |
| GBP                                                                  | 174.186 Aviva Plc                               | 690                  | 0,61                                  |
| GBP                                                                  | 364.493 Legal & General Group Plc               | 951                  | 0,83                                  |
| GBP                                                                  | 160.067 M&G Plc                                 | 341                  | 0,30                                  |
| GBP                                                                  | 45.766 Phoenix Group Holdings Plc               | 295                  | 0,26                                  |
| GBP                                                                  | 167.668 Prudential Plc                          | 1.687                | 1,48                                  |
| <b>Internet</b>                                                      |                                                 |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 56.779 Auto Trader Group Plc                    | 358                  | 0,31                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                | Bestand   | Anlagen                                       | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>                 |           |                                               |                      |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                               |                      |                                       |
| <b>Anlagedienstleistungen</b>                                        |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 266.710   | Melrose Industries Plc <sup>^</sup>           | 428                  | 0,38                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                    |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 4.537     | Spirax-Sarco Engineering Plc                  | 542                  | 0,48                                  |
| <b>Medien</b>                                                        |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 90.608    | Informa Plc                                   | 538                  | 0,47                                  |
| GBP                                                                  | 41.605    | Pearson Plc <sup>^</sup>                      | 315                  | 0,28                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                       |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 77.602    | Anglo American Plc                            | 2.289                | 2,01                                  |
| GBP                                                                  | 24.137    | Antofagasta Plc                               | 280                  | 0,25                                  |
| GBP                                                                  | 68.583    | Rio Tinto Plc                                 | 3.377                | 2,97                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                            |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 23.558    | Smiths Group Plc                              | 363                  | 0,32                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                     |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 1.188.804 | BP Plc                                        | 4.755                | 4,18                                  |
| GBP                                                                  | 464.246   | Shell Plc                                     | 10.116               | 8,89                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                 |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 94.592    | AstraZeneca Plc                               | 10.258               | 9,01                                  |
| GBP                                                                  | 248.281   | GSK Plc                                       | 4.289                | 3,77                                  |
| GBP                                                                  | 10.577    | Hikma Pharmaceuticals Plc <sup>^</sup>        | 183                  | 0,16                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                       |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 52.918    | British Land Co Plc (REIT)                    | 260                  | 0,23                                  |
| GBP                                                                  | 43.354    | Land Securities Group Plc (REIT) <sup>^</sup> | 317                  | 0,28                                  |
| GBP                                                                  | 73.409    | Segro Plc (REIT)                              | 804                  | 0,70                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                                  |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 153.812   | JD Sports Fashion Plc                         | 199                  | 0,18                                  |
| GBP                                                                  | 125.046   | Kingfisher Plc <sup>^</sup>                   | 324                  | 0,28                                  |
| GBP                                                                  | 8.142     | Next Plc <sup>^</sup>                         | 554                  | 0,49                                  |
| <b>Software</b>                                                      |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 7.489     | AVEVA Group Plc                               | 177                  | 0,16                                  |
| GBP                                                                  | 61.957    | Sage Group Plc                                | 436                  | 0,38                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                             |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 424.204   | BT Group Plc                                  | 686                  | 0,60                                  |
| GBP                                                                  | 1.645.336 | Vodafone Group Plc                            | 1.988                | 1,75                                  |
| <b>Wasser</b>                                                        |           |                                               |                      |                                       |
| GBP                                                                  | 15.416    | Severn Trent Plc                              | 455                  | 0,40                                  |
| GBP                                                                  | 41.160    | United Utilities Group Plc                    | 448                  | 0,39                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                            |           |                                               | <b>105.412</b>       | <b>92,64</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                            |           |                                               | <b>112.801</b>       | <b>99,13</b>                          |

| Währ.                                                       | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. GBP | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b> |                              |                                              |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>    |                              |                                              |                      |                                       |
| GBP                                                         | 12                           | FTSE 100 Index Futures September 2022        | 894                  | (9) (0,01)                            |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten</b>      |                              |                                              | <b>(9)</b>           | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>- insgesamt</b>                                          |                              |                                              | <b>(9)</b>           | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>             |                              |                                              | <b>(9)</b>           | <b>(0,01)</b>                         |

| Währ.                                                                                              | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |         |                                                    | <b>112.792</b>       | <b>99,12</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                                           |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                               |         |                                                    |                      |                                       |
| GBP                                                                                                | 321.009 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup> | 321                  | 0,28                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  |         |                                                    | <b>397</b>           | <b>0,35</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                     |         |                                                    | <b>279</b>           | <b>0,25</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |                                                    | <b>113.789</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 325.655 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 71.181 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. GBP | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 112.801              | 99,10                                          |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 321                  | 0,28                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 705                  | 0,62                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>113.827</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,52 %) |                                                    |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %)</b>                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| <b>Bahamas (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                                                                                                                  |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 4.716 OneSpaWorld Holdings Ltd                     | 34                   | 0,00                                  |
| <b>Bahamas - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                                    | <b>34</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Bermuda (31. Juli 2021: 1,13 %)</b>                                                                                                           |                                                    |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                                                                                                            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 4.801 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'              | 48                   | 0,00                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                               |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 186.542 Axalta Coating Systems Ltd                 | 4.705                | 0,39                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                              |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 35.134 Triton International Ltd                    | 2.251                | 0,19                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                                                                                                            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 12.669 Helen of Troy Ltd <sup>a</sup>              | 1.695                | 0,14                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 2.653 Argo Group International Holdings Ltd        | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                              | 4.695 Assured Guaranty Ltd                         | 274                  | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                              | 6.024 Axis Capital Holdings Ltd                    | 304                  | 0,02                                  |
| USD                                                                                                                                              | 865 Enstar Group Ltd                               | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                              | 8.138 Essent Group Ltd                             | 340                  | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                              | 2.766 James River Group Holdings Ltd <sup>a</sup>  | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                              | 3.586 RenaissanceRe Holdings Ltd                   | 464                  | 0,04                                  |
| USD                                                                                                                                              | 23.149 SiriusPoint Ltd <sup>a</sup>                | 101                  | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                              | 226 White Mountains Insurance Group Ltd            | 280                  | 0,02                                  |
| <b>Freizeit</b>                                                                                                                                  |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 35.986 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd          | 437                  | 0,04                                  |
| <b>Medien</b>                                                                                                                                    |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 11.925 Liberty Latin America Ltd 'A'               | 88                   | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                              | 11.563 Liberty Latin America Ltd 'C'               | 85                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                                                                                                 |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 609 Nabors Industries Ltd <sup>a</sup>             | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                                                                                                              | 1.683 Valaris Ltd                                  | 84                   | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                             |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 11.592 Myovant Sciences Ltd                        | 152                  | 0,01                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                                                                                                              |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 24.176 Signet Jewelers Ltd                         | 1.474                | 0,12                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                                                                                                                |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 1.698 Alpha & Omega Semiconductor Ltd <sup>a</sup> | 71                   | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                                    | <b>13.264</b>        | <b>1,10</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,36 %)</b>                                                                                          |                                                    |                      |                                       |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                                                                                                  |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 14.729 Michael Kors Holdings Ltd                   | 717                  | 0,06                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                                                                                            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 14.547 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd      | 2.124                | 0,18                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                                                                                                 |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 10.399 Establishment Labs Holdings Inc             | 616                  | 0,05                                  |

| Währ.                                                                 | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,36 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                        |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 43.507 Digital Landscape Group Inc                   | 665                  | 0,05                                  |
| <b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>                           |                                                      | <b>4.122</b>         | <b>0,34</b>                           |
| <b>Kanada (31. Juli 2021: 0,29 %)</b>                                 |                                                      |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                                 |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 45.783 VBI Vaccines Inc                              | 39                   | 0,01                                  |
| USD                                                                   | 30.310 Xenon Pharmaceuticals Inc                     | 1.005                | 0,08                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                          |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 1.652 Masonite International Corp                    | 151                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                          |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 19.661 Novanta Inc                                   | 3.032                | 0,25                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                     |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 48.267 IMAX Corp                                     | 811                  | 0,07                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                                   |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 39.872 Lions Gate Entertainment Corp 'A'             | 349                  | 0,03                                  |
| USD                                                                   | 9.027 Lions Gate Entertainment Corp 'B' <sup>a</sup> | 75                   | 0,00                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                  |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 27.868 Aurinia Pharmaceuticals Inc                   | 228                  | 0,02                                  |
| USD                                                                   | 18.308 Repare Therapeutics Inc                       | 231                  | 0,02                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                                             |                                                      | <b>5.921</b>         | <b>0,49</b>                           |
| <b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,33 %)</b>                          |                                                      |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                 |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 2.849 Fresh Del Monte Produce Inc <sup>a</sup>       | 84                   | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                 |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 3.687 MeiraGTx Holdings Plc <sup>a</sup>             | 31                   | 0,00                                  |
| USD                                                                   | 12.540 Theravance Biopharma Inc                      | 110                  | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                     |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 16.631 Ichor Holdings Ltd                            | 520                  | 0,04                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                             |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 2.767 Fabrinet                                       | 266                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                      |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 3.470 Noble Corp                                     | 104                  | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                  |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 7.392 Herbalife Nutrition Ltd                        | 180                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                                     |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 4.532 Ambarella Inc                                  | 392                  | 0,03                                  |
| USD                                                                   | 22.190 Rockley Photonics Holdings Ltd                | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                                   | 3.509 SMART Global Holdings Inc <sup>a</sup>         | 69                   | 0,01                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                              |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 2.479 Cambium Networks Corp <sup>a</sup>             | 47                   | 0,00                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                                      |                                                      | <b>1.860</b>         | <b>0,15</b>                           |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 0,48 %)</b>                                 |                                                      |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                       |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 7.089 Adient Plc                                     | 240                  | 0,02                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                 |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 17.625 Prothena Corp Plc                             | 547                  | 0,04                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                    |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                                   | 42.808 Trinseo Plc                                   | 1.531                | 0,13                                  |

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 0,48 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 1.269   | Cimpress Plc                             | 51                   | 0,00                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 12.425  | nVent Electric Plc                       | 439                  | 0,04                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                   |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 34.475  | Weatherford International Plc            | 797                  | 0,07                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 55.401  | Alkermes Plc                             | 1.418                | 0,12                                  |
| USD                                                  | 55.920  | Perrigo Co Plc                           | 2.342                | 0,19                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                            |         |                                          | <b>7.365</b>         | <b>0,61</b>                           |
| <b>Israel (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>                |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Software</b>                                      |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 4.682   | JFrog Ltd                                | 104                  | 0,01                                  |
| <b>Israel - insgesamt</b>                            |         |                                          | <b>104</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Jersey (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>                |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>        |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 188.283 | Janus Henderson Group Plc                | 4.852                | 0,40                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                            |         |                                          | <b>4.852</b>         | <b>0,40</b>                           |
| <b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>             |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                   |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 89.083  | Orion Engineered Carbons SA <sup>A</sup> | 1.540                | 0,13                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 74.863  | FREYR Battery SA                         | 747                  | 0,06                                  |
| <b>Luxemburg - insgesamt</b>                         |         |                                          | <b>2.287</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Marshall-Inseln (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>       |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                     |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 2.403   | Dorian LPG Ltd                           | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 2.819   | Genco Shipping & Trading Ltd             | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                  | 2.844   | International Seaways Inc <sup>A</sup>   | 67                   | 0,01                                  |
| <b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>                   |         |                                          | <b>160</b>           | <b>0,01</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>           |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Hotels</b>                                        |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 9.832   | Playa Hotels & Resorts NV                | 67                   | 0,01                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                   |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 72.765  | Core Laboratories NV <sup>A</sup>        | 1.378                | 0,11                                  |
| USD                                                  | 19.426  | Expro Group Holdings NV <sup>A</sup>     | 237                  | 0,02                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 28.899  | Merus NV                                 | 699                  | 0,06                                  |
| USD                                                  | 48.632  | uniQure NV                               | 1.233                | 0,10                                  |
| <b>Software</b>                                      |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 27.587  | Elastic NV                               | 2.204                | 0,18                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                       |         |                                          | <b>5.818</b>         | <b>0,48</b>                           |
| <b>Puerto Rico (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>           |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Banken</b>                                        |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                  | 14.843  | First BanCorp                            | 224                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                    | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Puerto Rico (31. Juli 2021: 0,24 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                        |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                              |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 3.630   | OFG Bancorp                            | 100                  | 0,00                                  |
| USD                                                      | 5.974   | Popular Inc                            | 464                  | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 8.544   | EVERTEC Inc                            | 333                  | 0,03                                  |
| <b>Puerto Rico - insgesamt</b>                           |         |                                        | <b>1.121</b>         | <b>0,09</b>                           |
| <b>Singapur (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>                  |         |                                        |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                        |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 277.156 | Flex Ltd                               | 4.656                | 0,38                                  |
| <b>Singapur - insgesamt</b>                              |         |                                        | <b>4.656</b>         | <b>0,38</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>                   |         |                                        |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                    |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 18.427  | CRISPR Therapeutics AG                 | 1.382                | 0,11                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                         |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 165.573 | Transocean Ltd                         | 560                  | 0,05                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                               |         |                                        | <b>1.942</b>         | <b>0,16</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,47 %)</b>    |         |                                        |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                       |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 32.098  | Tronox Holdings Plc 'A'                | 501                  | 0,04                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                      |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 144.543 | Nielsen Holdings Plc                   | 3.462                | 0,29                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                      |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 43.308  | Luxfer Holdings Plc                    | 708                  | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                         |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 14.991  | LivaNova Plc                           | 954                  | 0,08                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                        |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 14.886  | Gates Industrial Corp Plc <sup>A</sup> | 183                  | 0,02                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                       |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 291.113 | TechnipFMC Plc                         | 2.355                | 0,19                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>           |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 73.743  | Cushman & Wakefield Plc <sup>A</sup>   | 1.239                | 0,10                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                |         |                                        | <b>9.402</b>         | <b>0,78</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %)</b>       |         |                                        |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                           |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 17.389  | Advantage Solutions Inc <sup>A</sup>   | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                      | 3.567   | Boston Omaha Corp 'A'                  | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                      | 102.653 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc     | 159                  | 0,01                                  |
| USD                                                      | 26.942  | Quotient Technology Inc                | 75                   | 0,00                                  |
| USD                                                      | 17.761  | Stagwell Inc <sup>A</sup>              | 117                  | 0,01                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                  |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                      | 26.218  | AAR Corp                               | 1.167                | 0,10                                  |
| USD                                                      | 27.045  | AEye Inc                               | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                      | 27.856  | Arconic Rolled Products Corp           | 841                  | 0,07                                  |
| USD                                                      | 29.822  | Astra Space Inc                        | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                      | 3.601   | Barnes Group Inc                       | 122                  | 0,01                                  |
| USD                                                      | 46.398  | Hexcel Corp <sup>A</sup>               | 2.807                | 0,23                                  |
| USD                                                      | 42.334  | Rocket Lab USA Inc                     | 198                  | 0,02                                  |
| USD                                                      | 12.201  | Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'    | 400                  | 0,03                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                      |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)</b>            |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 100.879 Triumph Group Inc                            | 1.568                | 0,13                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                            |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 19.437 Andersons Inc <sup>A</sup>                    | 703                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 14.697 AppHarvest Inc <sup>A</sup>                   | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 55.152 Darling Ingredients Inc                       | 3.821                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 11.152 GrowGeneration Corp <sup>A</sup>              | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.690 Tejon Ranch Co <sup>A</sup>                    | 28                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 28.135 Vital Farms Inc <sup>A</sup>                  | 332                  | 0,03                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                        |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 40.072 Alaska Air Group Inc                          | 1.776                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 338 Allegiant Travel Co                              | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 12.141 American Airlines Group Inc                   | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.609 Frontier Group Holdings Inc                   | 168                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.751 Hawaiian Holdings Inc <sup>A</sup>             | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 5.988 JetBlue Airways Corp                           | 50                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.013 SkyWest Inc                                    | 73                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.028 Spirit Airlines Inc                            | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 5.430 Sun Country Airlines Holdings Inc <sup>A</sup> | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 27.989 Wheels Up Experience Inc                      | 63                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                  |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 14.266 Carter's Inc <sup>A</sup>                     | 1.162                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 25.342 Columbia Sportswear Co <sup>A</sup>           | 1.876                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 20.663 Crocs Inc                                     | 1.480                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 12.462 Deckers Outdoor Corp                          | 3.903                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 259.674 Hanesbrands Inc <sup>A</sup>                 | 2.903                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 17.148 Kontoor Brands Inc <sup>A</sup>               | 626                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 6.979 Levi Strauss & Co 'A'                          | 132                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.200 Oxford Industries Inc                          | 114                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.650 PLBY Group Inc                                 | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 39.672 PVH Corp                                      | 2.457                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 14.477 Ralph Lauren Corp                             | 1.428                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 10.107 Skechers USA Inc 'A'                          | 384                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 41.529 Steven Madden Ltd                             | 1.316                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 60.623 Tapestry Inc                                  | 2.039                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 14.114 Under Armour Inc 'A'                          | 131                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 16.102 Under Armour Inc 'C'                          | 133                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.760 Urban Outfitters Inc                           | 98                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 24.305 Wolverine World Wide Inc <sup>A</sup>         | 546                  | 0,05                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                            |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.206 Blue Bird Corp                                 | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 144.123 Canoo Inc <sup>A</sup>                       | 499                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 28.451 Fisker Inc <sup>A</sup>                       | 273                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 25.571 Hyliion Holdings Corp                         | 100                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 19.990 Hyzon Motors Inc                              | 80                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 31.356 Lordstown Motors Corp 'A'                     | 70                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 69.069 Nikola Corp <sup>A</sup>                      | 430                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 7.268 REV Group Inc <sup>A</sup>                     | 85                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 24.711 TuSimple Holdings Inc 'A'                     | 246                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 33.741 Wabash National Corp                          | 609                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 97.970 Workhorse Group Inc                           | 320                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                  |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 25.734 Aeva Technologies Inc                      | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 30.642 American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 273                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 10.413 Autoliv Inc                                | 896                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 71.954 Dana Inc <sup>A</sup>                      | 1.206                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 4.168 Dorman Products Inc <sup>A</sup>            | 421                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.717 Douglas Dynamics Inc                        | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.150 Fox Factory Holding Corp <sup>A</sup>       | 298                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 17.687 Gentex Corp                                | 499                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 20.265 Gentherm Inc <sup>A</sup>                  | 1.308                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 21.084 Goodyear Tire & Rubber Co <sup>A</sup>     | 259                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 11.280 Holley Inc                                 | 90                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 10.376 indie Semiconductor Inc 'A'                | 75                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 52.093 Luminar Technologies Inc <sup>A</sup>      | 352                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 18.229 Meritor Inc                                | 664                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 28.768 Methode Electronics Inc                    | 1.186                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 10.141 Microvast Holdings Inc                     | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 23.094 Proterra Inc <sup>A</sup>                  | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.484 Shyft Group Inc                             | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.478 Standard Motor Products Inc <sup>A</sup>    | 68                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.267 Tenneco Inc 'A'                             | 156                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 25.706 Velodyne Lidar Inc                         | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 21.474 Visteon Corp <sup>A</sup>                  | 2.740                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 14.198 XPEL Inc <sup>A</sup>                      | 870                  | 0,07                                  |
| <b>Banken</b>                                                    |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.390 1st Source Corp                             | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.771 Allegiance Bancshares Inc                   | 210                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 23.290 Amalgamated Financial Corp                 | 538                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 27.872 Ameris Bancorp                             | 1.318                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 5.789 Arrow Financial Corp                        | 194                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 11.193 Associated Banc-Corp                       | 225                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 77.912 Atlantic Union Bankshares Corp             | 2.695                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 1.342 BancFirst Corp                              | 144                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.827 Bancorp Inc                                 | 94                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.759 Bank First Corp                             | 135                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 58.571 Bank of Hawaii Corp <sup>A</sup>           | 4.692                | 0,39                                  |
| USD                                                              | 1.191 Bank of Marin Bancorp                       | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 130.560 Bank OZK                                  | 5.235                | 0,43                                  |
| USD                                                              | 6.076 BankUnited Inc <sup>A</sup>                 | 236                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 6.430 Banner Corp                                 | 399                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.862 Bar Harbor Bankshares                       | 112                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 18.447 BOK Financial Corp                         | 1.624                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 1.692 Byline Bancorp Inc                          | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 41.589 Cadence Bank                               | 1.085                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 4.914 Camden National Corp                        | 225                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.463 Capital City Bank Group Inc                 | 112                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.383 Cathay General Bancorp                      | 224                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.083 CBTX Inc                                    | 157                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.187 Central Pacific Financial Corp              | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.504 City Holding Co                             | 217                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.821 Columbia Banking System Inc                 | 176                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 108.149 Comerica Inc                              | 8.411                | 0,69                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                 |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                      |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 35.258 Commerce Bancshares Inc                  | 2.450                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 12.288 Community Bank System Inc <sup>^</sup>   | 827                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 4.151 Community Trust Bancorp Inc               | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.664 ConnectOne Bancorp Inc                    | 70                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 13.016 CrossFirst Bankshares Inc                | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.604 Cullen/Frost Bankers Inc <sup>^</sup>     | 600                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.318 Customers Bancorp Inc                     | 89                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 10.683 CVB Financial Corp <sup>^</sup>          | 285                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.535 Dime Community Bancshares Inc             | 86                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.368 Eagle Bancorp Inc                         | 116                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 17.529 East West Bancorp Inc                    | 1.258                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 70.493 Eastern Bankshares Inc <sup>^</sup>      | 1.438                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 2.687 Enterprise Financial Services Corp        | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.846 FB Financial Corp                         | 122                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.641 First Bancorp/Southern Pines NC           | 100                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.575 First Bancshares Inc                      | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.929 First Busey Corp                          | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 17.013 First Commonwealth Financial Corp        | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.701 First Community Bankshares Inc            | 119                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.978 First Financial Bancorp                   | 156                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 10.135 First Financial Bankshares Inc           | 448                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.827 First Financial Corp                      | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.800 First Foundation Inc                      | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 62.162 First Hawaiian Inc                       | 1.585                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 167.974 First Horizon Corp                      | 3.756                | 0,31                                  |
| USD                                                              | 43.983 First Interstate BancSystem Inc 'A'      | 1.794                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 4.406 First Merchants Corp                      | 183                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.930 First Mid Bancshares Inc <sup>^</sup>     | 185                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 9.427 First of Long Island Corp                 | 172                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.065 Flagstar Bancorp Inc                     | 456                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 26.417 FNB Corp                                 | 316                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 57.635 Fulton Financial Corp <sup>^</sup>       | 962                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.886 German American Bancorp Inc <sup>^</sup>  | 71                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 28.764 Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>         | 1.441                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 798 Great Southern Bancorp Inc                  | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 61.187 Hancock Whitney Corp                     | 2.987                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 3.583 HarborOne Bancorp Inc                     | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.162 Heartland Financial USA Inc               | 142                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.568 Heritage Commerce Corp                   | 183                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.370 Heritage Financial Corp                   | 140                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.726 Hilltop Holdings Inc                      | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.635 Home BancShares Inc                      | 275                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.008 HomeStreet Inc                            | 112                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.895 Hope Bancorp Inc <sup>^</sup>             | 134                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.929 Horizon Bancorp Inc                       | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 5.266 Independent Bank Corp                     | 111                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.044 Independent Bank Corp 'non-voting share' | 926                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.877 Independent Bank Group Inc <sup>^</sup>   | 203                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 63.486 International Bancshares Corp            | 2.785                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 4.901 Kearny Financial Corp                     | 57                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                      |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.594 Lakeland Bancorp Inc                        | 73                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.879 Lakeland Financial Corp                     | 146                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.625 Live Oak Bancshares Inc                     | 99                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.559 Luther Burbank Corp <sup>^</sup>            | 100                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.908 Mercantile Bank Corp                        | 209                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.200 Merchants Bancorp                           | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.582 Metropolitan Bank Holding Corp <sup>^</sup> | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.775 Midland States Bancorp Inc                  | 151                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.113 MidWestOne Financial Group Inc              | 35                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.435 National Bank Holdings Corp 'A'             | 185                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.213 NBT Bancorp Inc                             | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 966 Nicolet Bankshares Inc <sup>^</sup>           | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 22.086 Old National Bancorp                       | 385                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.598 Origin Bancorp Inc                          | 69                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.777 PacWest Bancorp                             | 246                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.213 Park National Corp <sup>^</sup>             | 157                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.839 Pathward Financial Inc                      | 197                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.189 Peapack-Gladstone Financial Corp            | 169                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.350 Peoples Bancorp Inc <sup>^</sup>            | 227                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 31.105 Pinnacle Financial Partners Inc            | 2.460                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 2.402 Preferred Bank                              | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.716 Premier Financial Corp                      | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.895 Prosperity Bancshares Inc                   | 511                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.254 QCR Holdings Inc                            | 74                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.137 Renasant Corp <sup>^</sup>                  | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.463 Republic Bancorp Inc 'A' <sup>^</sup>       | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.208 S&T Bancorp Inc                             | 192                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 8.398 Sandy Spring Bancorp Inc                    | 347                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 14.396 Seacoast Banking Corp of Florida           | 515                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 14.579 ServisFirst Bancshares Inc <sup>^</sup>    | 1.246                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 9.740 Silvergate Capital Corp 'A'                 | 909                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 9.637 Simmons First National Corp 'A'             | 229                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 15.093 South State Corp                           | 1.279                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 2.279 Southside Bancshares Inc <sup>^</sup>       | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.990 Stock Yards Bancorp Inc                     | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 154.973 Synovus Financial Corp                    | 6.258                | 0,52                                  |
| USD                                                              | 3.787 Texas Capital Bancshares Inc                | 222                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 987 Tompkins Financial Corp                       | 76                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.166 Towne Bank                                  | 154                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.273 TriCo Bancshares                            | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.757 Triumph Bancorp Inc <sup>^</sup>            | 128                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.129 TrustCo Bank Corp NY                        | 105                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.330 Trustmark Corp                              | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.443 UMB Financial Corp <sup>^</sup>             | 312                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 131.538 Umpqua Holdings Corp <sup>^</sup>         | 2.316                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 10.242 United Bankshares Inc <sup>^</sup>         | 397                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 7.855 United Community Banks Inc                  | 267                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.207 Univest Financial Corp                      | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 249.992 Valley National Bancorp <sup>^</sup>      | 2.922                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 3.627 Veritex Holdings Inc                        | 112                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.337 Walker & Dunlop Inc <sup>^</sup>            | 263                  | 0,02                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                      |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.297 Washington Trust Bancorp Inc <sup>A</sup>  | 71                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.586 WesBanco Inc <sup>A</sup>                  | 157                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.991 Westamerica Bancorp                        | 120                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 39.687 Western Alliance Bancorp                  | 3.031                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 34.330 Wintrust Financial Corp                   | 2.954                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 55.566 Zions Bancorp NA                          | 3.031                | 0,25                                  |
| <b>Getränke</b>                                                  |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 727 Boston Beer Co Inc 'A'                       | 277                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 9.147 Celsius Holdings Inc <sup>A</sup>          | 814                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 374 Coca-Cola Consolidated Inc                   | 192                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.028 Duckhorn Portfolio Inc                     | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 7.358 MGP Ingredients Inc                        | 774                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.745 National Beverage Corp                     | 94                   | 0,01                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                            |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 12.010 Zseventy bio Inc                          | 173                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.220 4D Molecular Therapeutics Inc <sup>A</sup> | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 33.540 ACADIA Pharmaceuticals Inc                | 493                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 59.103 Agenus Inc                                | 152                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.312 Akero Therapeutics Inc                     | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.272 Albireo Pharma Inc                         | 89                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 72.696 Allogene Therapeutics Inc                 | 944                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 9.776 Allovir Inc                                | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.080 ALX Oncology Holdings Inc                  | 20                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 15.712 Amicus Therapeutics Inc                   | 157                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.079 AnaptysBio Inc                            | 253                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 29.304 Anavex Life Sciences Corp                 | 301                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.105 ANI Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>       | 106                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 20.647 Apellis Pharmaceuticals Inc               | 1.162                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 5.453 Arcturus Therapeutics Holdings Inc         | 96                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.207 Arcus Biosciences Inc                      | 85                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.936 Arcutis Biotherapeutics Inc                | 168                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 31.634 Arrowhead Pharmaceuticals Inc             | 1.345                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 106.272 Atara Biotherapeutics Inc                | 322                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 70.061 Atea Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>     | 575                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 4.606 Avid Bioservices Inc <sup>A</sup>          | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 23.701 Avidity Biosciences Inc                   | 386                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 20.643 Axsome Therapeutics Inc                   | 797                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 22.749 Beam Therapeutics Inc                     | 1.433                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 70.690 BioCryst Pharmaceuticals Inc              | 779                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 4.429 Blueprint Medicines Corp                   | 226                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 61.308 Bridgebio Pharma Inc                      | 531                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.094 C4 Therapeutics Inc                        | 30                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 11.682 Cara Therapeutics Inc                     | 102                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 60.871 Caribou Biosciences Inc                   | 494                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 11.017 Celldex Therapeutics Inc                  | 338                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 31.967 Cerevel Therapeutics Holdings Inc         | 840                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 7.765 Certara Inc <sup>A</sup>                   | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 23.801 ChemoCentryx Inc <sup>A</sup>             | 562                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.957 Crinetics Pharmaceuticals Inc              | 76                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.798 Cullinan Oncology Inc                      | 51                   | 0,00                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                              |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 22.450 Cytokinetics Inc                          | 950                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 13.014 Deciphera Pharmaceuticals Inc             | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 30.183 Denali Therapeutics Inc                   | 1.027                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 32.211 Dynavax Technologies Corp                 | 463                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.318 Dyne Therapeutics Inc                      | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 10.402 Editas Medicine Inc                       | 166                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.460 Emergent BioSolutions Inc                  | 120                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 29.110 Erasca Inc                                | 220                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 23.899 Exelixis Inc                              | 500                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 10.631 Fate Therapeutics Inc                     | 325                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 6.588 FibroGen Inc                               | 83                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.624 Forma Therapeutics Holdings Inc            | 38                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 12.112 Generation Bio Co                         | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 94.045 Geron Corp                                | 179                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.693 Global Blood Therapeutics Inc              | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 14.652 Gossamer Bio Inc                          | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.858 Guardant Health Inc                        | 344                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 28.167 Halozyme Therapeutics Inc                 | 1.377                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 84.768 Humacyte Inc                              | 295                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.249 Ideaya Biosciences Inc                     | 108                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 13.706 IGM Biosciences Inc                       | 221                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 20.185 Imago Biosciences Inc                     | 325                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 20.902 ImmunityBio Inc                           | 81                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.687 ImmunoGen Inc                             | 103                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 61.635 Immunovant Inc <sup>A</sup>               | 254                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.349 Inhibrx Inc                                | 58                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.679 Innoviva Inc <sup>A</sup>                  | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 120.181 Inovio Pharmaceuticals Inc               | 238                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 8.895 Insmed Inc                                 | 197                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 21.694 Intellia Therapeutics Inc                 | 1.405                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 7.572 Intercept Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup> | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 31.111 Intra-Cellular Therapies Inc              | 1.684                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 23.169 Ionis Pharmaceuticals Inc                 | 870                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 34.507 Iovance Biotherapeutics Inc               | 402                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 21.334 iTeos Therapeutics Inc                    | 522                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 20.238 IVERIC bio Inc                            | 216                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.965 Karuna Therapeutics Inc                    | 256                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 23.968 Karyopharm Therapeutics Inc               | 102                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.512 Keros Therapeutics Inc                     | 145                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.863 Kodiak Sciences Inc <sup>A</sup>           | 78                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 10.659 Krystal Biotech Inc <sup>A</sup>          | 774                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 7.315 Kymira Therapeutics Inc                    | 161                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.250 Ligand Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>    | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 13.819 MacroGenics Inc                           | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 15.677 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'     | 409                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 17.591 MaxCyte Inc                               | 96                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.296 Mersana Therapeutics Inc                  | 62                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 22.858 Mirati Therapeutics Inc                   | 1.472                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 17.975 Monte Rosa Therapeutics Inc               | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.986 Myriad Genetics Inc                        | 158                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 49.336 Nektar Therapeutics                       | 195                  | 0,02                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                |                            |                   |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |                            |                   |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                              |                                                |                            |                   |
| USD                                                              | 89.309 NeoGenomics Inc <sup>^</sup>            | 904                        | 0,07              |
| USD                                                              | 40.695 NGM Biopharmaceuticals Inc <sup>^</sup> | 589                        | 0,05              |
| USD                                                              | 21.264 Novavax Inc                             | 1.159                      | 0,10              |
| USD                                                              | 7.532 Nurix Therapeutics Inc                   | 120                        | 0,01              |
| USD                                                              | 176.416 Nuvation Bio Inc                       | 487                        | 0,04              |
| USD                                                              | 8.735 Organogenesis Holdings Inc               | 50                         | 0,00              |
| USD                                                              | 13.841 Pain Therapeutics Inc                   | 226                        | 0,02              |
| USD                                                              | 18.158 Phathom Pharmaceuticals Inc             | 167                        | 0,01              |
| USD                                                              | 46.640 Point Biopharma Global Inc              | 342                        | 0,03              |
| USD                                                              | 5.934 Praxis Precision Medicines Inc           | 21                         | 0,00              |
| USD                                                              | 34.057 Precigen Inc                            | 53                         | 0,00              |
| USD                                                              | 80.603 Provention Bio Inc <sup>^</sup>         | 308                        | 0,03              |
| USD                                                              | 4.805 PTC Therapeutics Inc                     | 209                        | 0,02              |
| USD                                                              | 13.036 Radius Health Inc                       | 131                        | 0,01              |
| USD                                                              | 11.474 RAPT Therapeutics Inc                   | 211                        | 0,02              |
| USD                                                              | 47.079 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'       | 398                        | 0,03              |
| USD                                                              | 8.101 REGENXBIO Inc                            | 254                        | 0,02              |
| USD                                                              | 4.863 Relay Therapeutics Inc                   | 93                         | 0,01              |
| USD                                                              | 6.686 Replimune Group Inc                      | 129                        | 0,01              |
| USD                                                              | 3.307 REVOLUTION Medicines Inc                 | 75                         | 0,01              |
| USD                                                              | 35.478 Rigel Pharmaceuticals Inc               | 42                         | 0,00              |
| USD                                                              | 11.265 Rocket Pharmaceuticals Inc              | 163                        | 0,01              |
| USD                                                              | 3.967 Sage Therapeutics Inc                    | 137                        | 0,01              |
| USD                                                              | 72.188 Sana Biotechnology Inc                  | 482                        | 0,04              |
| USD                                                              | 31.637 Sangamo Therapeutics Inc                | 136                        | 0,01              |
| USD                                                              | 6.692 Scholar Rock Holding Corp                | 46                         | 0,00              |
| USD                                                              | 8.444 Seer Inc                                 | 76                         | 0,01              |
| USD                                                              | 76.604 Sorrento Therapeutics Inc               | 199                        | 0,02              |
| USD                                                              | 5.401 SpringWorks Therapeutics Inc             | 161                        | 0,01              |
| USD                                                              | 4.273 Stoke Therapeutics Inc                   | 63                         | 0,01              |
| USD                                                              | 3.341 Syndax Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>  | 68                         | 0,01              |
| USD                                                              | 13.333 Tango Therapeutics Inc                  | 55                         | 0,00              |
| USD                                                              | 34.837 TG Therapeutics Inc                     | 209                        | 0,02              |
| USD                                                              | 4.020 Traveer Therapeutics Inc <sup>^</sup>    | 95                         | 0,01              |
| USD                                                              | 3.951 Turning Point Therapeutics Inc           | 296                        | 0,02              |
| USD                                                              | 5.679 Twist Bioscience Corp                    | 248                        | 0,02              |
| USD                                                              | 31.398 Ultragenyx Pharmaceutical Inc           | 1.673                      | 0,14              |
| USD                                                              | 8.527 United Therapeutics Corp                 | 1.970                      | 0,16              |
| USD                                                              | 30.962 Vaxart Inc                              | 114                        | 0,01              |
| USD                                                              | 5.315 Veracyte Inc                             | 140                        | 0,01              |
| USD                                                              | 3.151 Vericel Corp <sup>^</sup>                | 103                        | 0,01              |
| USD                                                              | 40.473 Veru Inc <sup>^</sup>                   | 490                        | 0,04              |
| USD                                                              | 28.650 Verve Therapeutics Inc                  | 705                        | 0,06              |
| USD                                                              | 31.728 Vir Biotechnology Inc                   | 882                        | 0,07              |
| USD                                                              | 4.156 Xencor Inc <sup>^</sup>                  | 119                        | 0,01              |
| USD                                                              | 3.409 Zentaris Pharmaceuticals LLC             | 100                        | 0,01              |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |                                                |                            |                   |
| USD                                                              | 28.090 AAON Inc <sup>^</sup>                   | 1.690                      | 0,14              |
| USD                                                              | 1.239 American Woodmark Corp <sup>^</sup>      | 62                         | 0,00              |
| USD                                                              | 1.878 Apogee Enterprises Inc                   | 78                         | 0,01              |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |                            |                   |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>                       |                                                    |                            |                   |
| USD                                                              | 31.572 Armstrong World Industries Inc <sup>^</sup> | 2.821                      | 0,23              |
| USD                                                              | 26.175 AZEK Co Inc                                 | 541                        | 0,04              |
| USD                                                              | 31.563 Boise Cascade Co                            | 2.232                      | 0,18              |
| USD                                                              | 52.912 Builders FirstSource Inc <sup>^</sup>       | 3.598                      | 0,30              |
| USD                                                              | 2.955 Eagle Materials Inc <sup>^</sup>             | 374                        | 0,03              |
| USD                                                              | 2.446 Gibraltar Industries Inc                     | 114                        | 0,01              |
| USD                                                              | 3.158 Griffon Corp                                 | 95                         | 0,01              |
| USD                                                              | 5.721 Hayward Holdings Inc <sup>^</sup>            | 67                         | 0,01              |
| USD                                                              | 11.828 JELD-WEN Holding Inc <sup>^</sup>           | 210                        | 0,02              |
| USD                                                              | 35.517 Louisiana-Pacific Corp <sup>^</sup>         | 2.260                      | 0,19              |
| USD                                                              | 217.150 MDU Resources Group Inc                    | 6.204                      | 0,51              |
| USD                                                              | 69.908 Modine Manufacturing Co                     | 917                        | 0,08              |
| USD                                                              | 4.461 PGT Innovations Inc <sup>^</sup>             | 98                         | 0,01              |
| USD                                                              | 3.249 Simpson Manufacturing Co Inc                 | 336                        | 0,03              |
| USD                                                              | 6.391 SPX Corp                                     | 378                        | 0,03              |
| USD                                                              | 85.513 Summit Materials Inc 'A'                    | 2.352                      | 0,19              |
| USD                                                              | 37.088 Trex Co Inc <sup>^</sup>                    | 2.393                      | 0,20              |
| USD                                                              | 4.631 UFP Industries Inc                           | 427                        | 0,03              |
| <b>Chemikalien</b>                                               |                                                    |                            |                   |
| USD                                                              | 3.959 AdvanSix Inc                                 | 156                        | 0,01              |
| USD                                                              | 2.083 American Vanguard Corp <sup>^</sup>          | 49                         | 0,00              |
| USD                                                              | 44.248 Amyris Inc                                  | 79                         | 0,01              |
| USD                                                              | 4.045 Ashland Global Holdings Inc <sup>^</sup>     | 407                        | 0,03              |
| USD                                                              | 13.048 Balchem Corp                                | 1.771                      | 0,15              |
| USD                                                              | 4.233 Cabot Corp <sup>^</sup>                      | 314                        | 0,03              |
| USD                                                              | 45.188 Chemours Co                                 | 1.608                      | 0,13              |
| USD                                                              | 14.711 Codexis Inc                                 | 101                        | 0,01              |
| USD                                                              | 19.308 Danimer Scientific Inc <sup>^</sup>         | 89                         | 0,01              |
| USD                                                              | 10.380 Ecovyst Inc                                 | 106                        | 0,01              |
| USD                                                              | 17.637 Element Solutions Inc                       | 349                        | 0,03              |
| USD                                                              | 3.594 GCP Applied Technologies Inc                 | 113                        | 0,01              |
| USD                                                              | 4.689 Hawkins Inc                                  | 186                        | 0,02              |
| USD                                                              | 3.967 HB Fuller Co <sup>^</sup>                    | 255                        | 0,02              |
| USD                                                              | 13.642 Huntsman Corp                               | 395                        | 0,03              |
| USD                                                              | 3.173 Ingevity Corp <sup>^</sup>                   | 213                        | 0,02              |
| USD                                                              | 19.613 Innospec Inc <sup>^</sup>                   | 2.001                      | 0,16              |
| USD                                                              | 31.612 Koppers Holdings Inc                        | 744                        | 0,06              |
| USD                                                              | 5.649 Kronos Worldwide Inc                         | 99                         | 0,01              |
| USD                                                              | 23.040 Minerals Technologies Inc                   | 1.539                      | 0,13              |
| USD                                                              | 580 NewMarket Corp                                 | 180                        | 0,01              |
| USD                                                              | 7.680 Origin Materials Inc                         | 45                         | 0,00              |
| USD                                                              | 936 Quaker Chemical Corp                           | 152                        | 0,01              |
| USD                                                              | 13.636 Rogers Corp                                 | 3.672                      | 0,30              |
| USD                                                              | 3.708 Sensient Technologies Corp                   | 319                        | 0,03              |
| USD                                                              | 15.394 Stepan Co                                   | 1.727                      | 0,14              |
| USD                                                              | 78.689 Valvoline Inc                               | 2.535                      | 0,21              |
| <b>Kohle</b>                                                     |                                                    |                            |                   |
| USD                                                              | 24.594 SunCoke Energy Inc                          | 182                        | 0,02              |
| USD                                                              | 3.853 Warrior Met Coal Inc                         | 123                        | 0,01              |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |                                                    |                            |                   |
| USD                                                              | 84.220 2U Inc <sup>^</sup>                         | 825                        | 0,07              |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                              |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                              |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>                |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 52.224 Aaron's Co Inc                        | 680                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 44.909 ABM Industries Inc^                   | 2.014                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 110.995 ADT Inc                              | 810                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 3.727 Adtalem Global Education Inc           | 149                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.557 Alarm.com Holdings Inc^                | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 25.216 American Public Education Inc         | 396                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 23.629 AMN Healthcare Services Inc           | 2.657                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 27.659 ASGN Inc                              | 2.870                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 13.313 Avis Budget Group Inc                 | 2.423                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 1.869 Barrett Business Services Inc          | 152                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 31.399 Bright Horizons Family Solutions Inc^ | 2.941                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 2.599 BrightView Holdings Inc                | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.676 Brink's Co                             | 209                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 10.345 Carriage Services Inc                 | 375                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.879 Cass Information Systems Inc           | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.513 CBIZ Inc                               | 160                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 22.049 Chegg Inc                             | 470                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 18.399 Cipher Mining Inc                     | 32                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 7.814 CorVel Corp                            | 1.288                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 12.995 Coursera Inc                          | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 555 CRA International Inc                    | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 53.544 Cross Country Healthcare Inc          | 1.411                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 12.084 Deluxe Corp^                          | 304                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.757 Driven Brands Holdings Inc^            | 114                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.515 Dun & Bradstreet Holdings Inc         | 229                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 6.289 Ennis Inc                              | 137                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.968 Euronet Worldwide Inc                  | 390                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 30.476 European Wax Center Inc 'A'           | 638                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.549 Evo Payments Inc 'A'^                  | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 861 Forrester Research Inc                   | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 24.645 Franchise Group Inc                   | 812                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 24.378 FTI Consulting Inc                    | 3.987                | 0,33                                  |
| USD                                                              | 18.818 GATX Corp^                            | 1.887                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 1.131 Graham Holdings Co 'B'                 | 672                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 6.058 Grand Canyon Education Inc             | 582                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.660 Green Dot Corp 'A'                     | 103                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.434 Greenbrier Cos Inc^                    | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 40.531 GXO Logistics Inc                     | 1.945                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 50.176 H&R Block Inc^                        | 2.005                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 1.784 Hackett Group Inc^                     | 37                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 6.426 HealthEquity Inc                       | 374                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.464 Heidrick & Struggles International Inc | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 13.684 Herc Holdings Inc                     | 1.697                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 76.121 Hertz Global Holdings Inc             | 1.631                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 1.614 Huron Consulting Group Inc             | 108                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.660 I3 Verticals Inc 'A'^                  | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 15.980 ICF International Inc                 | 1.508                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 10.802 Inspireity Inc                        | 1.185                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 16.173 John Wiley & Sons Inc 'A'^            | 845                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 51.231 Kelly Services Inc 'A'                | 1.111                | 0,09                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                       | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                       |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>                |                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.318 Kforce Inc                      | 153                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 23.454 Korn Ferry                     | 1.536                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 8.680 Laureate Education Inc^         | 103                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.100 LiveRamp Holdings Inc           | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 33.462 ManpowerGroup Inc              | 2.624                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 13.603 Marathon Digital Holdings Inc^ | 177                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 982 Medifast Inc^                     | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.564 Mister Car Wash Inc             | 65                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 13.977 MoneyGram International Inc    | 142                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.877 Monro Inc^                     | 1.097                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 8.714 Morningstar Inc^                | 2.225                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 36.545 Multiplan Corp^                | 185                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 22.769 National Research Corp         | 863                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 19.041 Paya Holdings Inc^             | 133                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.837 Paylocity Holding Corp         | 2.644                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 4.884 Paymentus Holdings Inc 'A'      | 71                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.244 Perdoceo Education Corp         | 72                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 23.793 PROG Holdings Inc              | 438                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.843 Progyny Inc^                    | 209                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 32.108 Rent-A-Center Inc              | 755                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 6.096 Repay Holdings Corp             | 82                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.313 Resources Connection Inc        | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 31.756 Riot Blockchain Inc            | 232                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 35.061 Sabre Corp                     | 216                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 46.291 Service Corp International     | 3.447                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 3.661 Shift4 Payments Inc 'A'         | 133                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.642 ShotSpotter Inc^                | 122                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.736 SP Plus Corp                    | 59                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.748 Strategic Education Inc         | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.040 Stride Inc                      | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 86.977 Terminix Global Holdings Inc   | 3.888                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 42.345 TriNet Group Inc               | 3.493                | 0,29                                  |
| USD                                                              | 51.564 TrueBlue Inc                   | 1.116                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 17.563 Vectrus Inc                    | 584                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.537 Viad Corp                       | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 16.636 Vivint Smart Home Inc          | 80                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.653 WEX Inc                        | 3.599                | 0,30                                  |
| USD                                                              | 2.794 Willdan Group Inc               | 76                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.480 WW International Inc           | 96                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 29.170 XRAY-TWOLF HoldCo Corp         | 489                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.600 ZipRecruiter Inc 'A'            | 98                   | 0,01                                  |
| <b>Computer</b>                                                  |                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 14.472 3D Systems Corp^               | 166                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.599 CACI International Inc 'A'      | 1.390                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 14.552 Cantaloupe Inc^                | 88                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.893 Conduent Inc                   | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 7.552 Corsair Gaming Inc              | 106                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 63.841 Desktop Metal Inc 'A'          | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 19.282 Diebold Nixdorf Inc            | 62                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 86.289 DXC Technology Co              | 2.727                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 15.630 ExlService Holdings Inc        | 2.632                | 0,22                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                    |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 35.678 First Advantage Corp                      | 501                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.173 Grid Dynamics Holdings Inc <sup>A</sup>    | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 21.071 Insight Enterprises Inc                   | 1.968                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 42.317 KnowBe4 Inc 'A'                           | 605                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 19.362 Kyndryl Holdings Inc                      | 203                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 21.563 Lumentum Holdings Inc                     | 1.951                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 19.821 Markforged Holding Corp                   | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.633 Maximus Inc                                | 310                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 11.673 Mitek Systems Inc                         | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 27.246 NCR Corp                                  | 884                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 5.523 NetScout Systems Inc <sup>A</sup>          | 197                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 44.343 OneSpan Inc                               | 491                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 8.229 PAR Technology Corp <sup>A</sup>           | 342                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.713 Parsons Corp                               | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.315 Ping Identity Holding Corp                 | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 74.296 Pure Storage Inc 'A'                      | 2.106                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 4.628 Qualys Inc                                 | 566                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 15.387 Rapid7 Inc <sup>A</sup>                   | 984                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 11.246 Rimini Street Inc <sup>A</sup>            | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.471 Super Micro Computer Inc                   | 187                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.350 TaskUS Inc 'A'                             | 155                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.488 Telos Corp                                 | 36                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 28.272 Tenable Holdings Inc                      | 1.093                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.406 TTEC Holdings Inc <sup>A</sup>             | 103                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 49.510 Unisys Corp                               | 679                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 14.463 Varonis Systems Inc                       | 368                  | 0,03                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                 |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 28.679 Beauty Health Co <sup>A</sup>             | 382                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 25.100 Coty Inc 'A'                              | 184                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 36.824 Edgewell Personal Care Co <sup>A</sup>    | 1.465                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 3.703 elf Beauty Inc                             | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.424 Inter Parfums Inc <sup>A</sup>             | 119                  | 0,01                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 15.232 A-Mark Precious Metals Inc                | 462                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 18.591 Avient Corp                               | 802                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 12.060 Core & Main Inc 'A'                       | 291                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.269 G-III Apparel Group Ltd                    | 72                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.936 Global Industrial Co <sup>A</sup>          | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.434 H&E Equipment Services Inc                 | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 77.746 IAA Inc                                   | 2.933                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 94.647 KAR Auction Services Inc                  | 1.618                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 62.927 Leslie's Inc <sup>A</sup>                 | 954                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 51.185 Resideo Technologies Inc                  | 1.152                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.915 ScanSource Inc                             | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 27.721 SiteOne Landscape Supply Inc <sup>A</sup> | 3.862                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 23.635 ThredUp Inc 'A'                           | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 12.673 Univar Solutions Inc                      | 343                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 7.610 Veritiv Corp <sup>A</sup>                  | 944                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.473 Watsco Inc <sup>A</sup>                    | 678                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 23.553 WESCO International Inc                   | 3.011                | 0,25                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                             |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |                                                                             |                      |                                       |
| USD                                                              | 18.741 Affiliated Managers Group Inc                                        | 2.369                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 12.886 Air Lease Corp                                                       | 478                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.082 Amerant Bancorp Inc <sup>A</sup>                                      | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 24.981 Ares Management Corp 'A'                                             | 1.790                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 22.455 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' <sup>A</sup>               | 893                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 4.163 Assetmark Financial Holdings Inc <sup>A</sup>                         | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.201 Atlanticus Holdings Corp                                              | 85                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.141 B Riley Financial Inc                                                 | 59                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 22.532 BGC Partners Inc 'A'                                                 | 82                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.273 Blucora Inc                                                           | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 18.176 Blue Owl Capital Inc <sup>A</sup>                                    | 207                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 15.895 Bread Financial Holdings Inc                                         | 630                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 9.595 Brightsphere Investment Group Inc                                     | 181                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.639 Cohen & Steers Inc                                                    | 268                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.796 Columbia Financial Inc                                                | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 23.813 Cowen Inc 'A'                                                        | 835                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 580 Credit Acceptance Corp                                                  | 334                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 7.836 Curo Group Holdings Corp                                              | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 236 Diamond Hill Investment Group Inc                                       | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 15.972 Encore Capital Group Inc <sup>A</sup>                                | 1.157                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 2.503 Enova International Inc                                               | 86                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.873 Evercore Inc 'A'                                                      | 287                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 15.895 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' <sup>A</sup>                  | 1.753                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 6.539 Federated Hermes Inc                                                  | 223                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.398 Focus Financial Partners Inc 'A'                                      | 178                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.888 Freedom Holding Corp <sup>A</sup>                                     | 262                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.643 Hamilton Lane Inc 'A' <sup>A</sup>                                    | 200                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) <sup>A</sup> | 1.347                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 3.789 Houlihan Lokey Inc <sup>A</sup>                                       | 320                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 6.977 Interactive Brokers Group Inc 'A'                                     | 410                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.468 International Money Express Inc                                       | 59                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 14.474 Jefferies Financial Group Inc                                        | 471                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 16.350 LendingClub Corp <sup>A</sup>                                        | 226                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 898 LendingTree Inc                                                         | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.672 Moelis & Co 'A' <sup>A</sup>                                          | 218                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 30.887 Mr Cooper Group Inc                                                  | 1.392                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 11.381 Navient Corp                                                         | 187                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.134 Nelnet Inc 'A' <sup>A</sup>                                           | 108                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.059 OneMain Holdings Inc                                                  | 337                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 28.745 Oportun Financial Corp                                               | 264                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 24.407 PennyMac Financial Services Inc                                      | 1.337                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 11.480 Perella Weinberg Partners                                            | 81                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.360 Piper Sandler Cos                                                     | 172                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.725 PJT Partners Inc 'A'                                                  | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 41.821 PRA Group Inc                                                        | 1.666                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 92.199 Radian Group Inc                                                     | 2.063                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 11.962 Rocket Cos Inc 'A' <sup>A</sup>                                      | 114                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 179.510 SLM Corp                                                            | 2.800                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 95.945 SoFi Technologies Inc                                                | 605                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.638 StepStone Group Inc 'A' <sup>A</sup>                                  | 97                   | 0,01                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                   |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 7.962   | Stifel Financial Corp             | 476                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.442   | StoneX Group Inc                  | 474                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 25.343  | UWM Holdings Corp^                | 96                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 25.474  | Victory Capital Holdings Inc 'A'^ | 705                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 10.545  | Virtu Financial Inc 'A'           | 246                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 567     | Virtus Investment Partners Inc    | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.147   | WisdomTree Investments Inc        | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.111   | World Acceptance Corp             | 123                  | 0,01                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 17.520  | Acuity Brands Inc                 | 3.196                | 0,26                                  |
| USD                                                              | 3.365   | Belden Inc                        | 218                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 24.547  | Blink Charging Co^                | 520                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 62.122  | ChargePoint Holdings Inc^         | 939                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.513   | Encore Wire Corp                  | 209                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.064   | Energizer Holdings Inc            | 150                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.086   | EnerSys                           | 203                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.451   | Insteel Industries Inc            | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.479   | Littelfuse Inc                    | 691                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 10.524  | nLight Inc^                       | 129                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 20.693  | Universal Display Corp            | 2.389                | 0,20                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                              |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.365   | Ameresco Inc 'A'                  | 307                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 74.247  | Avista Corp                       | 3.138                | 0,26                                  |
| USD                                                              | 25.699  | Clearway Energy Inc 'A'           | 887                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 50.615  | Clearway Energy Inc 'C'           | 1.900                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 51.949  | Hawaiian Electric Industries Inc  | 2.198                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 22.780  | Ormat Technologies Inc^           | 1.971                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 1.196   | Unitil Corp                       | 66                   | 0,01                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                |         |                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.206   | Advanced Energy Industries Inc    | 466                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 19.156  | API Group Corp                    | 339                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 12.747  | Atkore Inc^                       | 1.265                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 55.688  | Avnet Inc                         | 2.666                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 44.991  | Badger Meter Inc                  | 4.328                | 0,36                                  |
| USD                                                              | 11.939  | Benchmark Electronics Inc         | 305                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.595   | Brady Corp 'A'^                   | 172                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.714   | Comtech Telecommunications Corp   | 90                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 24.291  | CTS Corp                          | 988                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 5.267   | Enovix Corp^                      | 70                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 22.997  | Evolv Technologies Holdings Inc   | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.369   | FARO Technologies Inc             | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 9.733   | GoPro Inc 'A'^                    | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 12.773  | Hubbell Inc                       | 2.798                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 28.398  | II-VI Inc^                        | 1.495                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 42.284  | Itron Inc^                        | 2.469                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 17.231  | Jabil Inc^                        | 1.022                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 18.358  | Kimball Electronics Inc           | 404                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 52.532  | Knowles Corp                      | 1.037                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 393     | Mesa Laboratories Inc             | 84                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 43.155  | MicroVision Inc^                  | 222                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                    |                      |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>                                  |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 6.653   | Napco Security Technologies Inc    | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 63.098  | National Instruments Corp          | 2.398                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 24.937  | OSI Systems Inc                    | 2.411                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 20.039  | Plexus Corp                        | 1.883                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 4.755   | Sanmina Corp                       | 219                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.201   | Stoneridge Inc                     | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.847   | TD SYNEX Corp                      | 386                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 7.417   | TTM Technologies Inc               | 100                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.676   | Vicor Corp^                        | 122                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.935   | Vishay Intertechnology Inc         | 205                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.864   | Vishay Precision Group Inc^        | 89                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 47.976  | Vontier Corp^                      | 1.238                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 16.376  | Woodward Inc^                      | 1.715                | 0,14                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 17.035  | Alto Ingredients Inc               | 73                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.676   | Array Technologies Inc             | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 45.628  | Enviva Inc^                        | 3.177                | 0,26                                  |
| USD                                                              | 44.011  | First Solar Inc                    | 4.365                | 0,36                                  |
| USD                                                              | 102.571 | FuelCell Energy Inc                | 368                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 5.493   | FutureFuel Corp                    | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 22.854  | Gevo Inc                           | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.529   | Green Plains Inc                   | 271                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 46.925  | NextEra Energy Partners LP         | 3.883                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 1.425   | REX American Resources Corp        | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 32.399  | Shoals Technologies Group Inc 'A'^ | 766                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 56.398  | Stern Inc                          | 639                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 68.492  | Sunnova Energy International Inc   | 1.782                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 18.820  | SunPower Corp                      | 383                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 66.317  | Sunrun Inc                         | 2.168                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 2.778   | TPI Composites Inc                 | 46                   | 0,01                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |         |                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.872   | 908 Devices Inc                    | 65                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 70.350  | AECOM                              | 5.065                | 0,42                                  |
| USD                                                              | 6.088   | Arcosa Inc                         | 314                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 32.404  | Comfort Systems USA Inc            | 3.424                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 3.081   | Construction Partners Inc 'A'      | 73                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.597   | Dycor Industries Inc               | 268                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 43.508  | EMCOR Group Inc                    | 5.063                | 0,42                                  |
| USD                                                              | 3.899   | Exponent Inc                       | 392                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 6.146   | Frontdoor Inc                      | 164                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.170   | Granite Construction Inc           | 155                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 51.327  | Great Lakes Dredge & Dock Corp^    | 664                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.570   | IES Holdings Inc                   | 118                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.262  | Latham Group Inc                   | 78                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.459  | MasTec Inc                         | 983                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 25.370  | MYR Group Inc                      | 2.416                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 1.783   | NV5 Global Inc                     | 242                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 38.359  | Primoris Services Corp             | 896                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 9.842   | Star Group LP                      | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.796   | Sterling Infrastructure Inc        | 200                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.771   | TopBuild Corp                      | 798                  | 0,07                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                          |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |                      |                                       |
| <b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>                      |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 10.199 Tutor Perini Corp                                 | 93                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 81.309 WillScot Mobile Mini Holdings Corp                | 3.139                | 0,26                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                              |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 91.488 Accel Entertainment Inc                           | 1.103                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.643 Bally's Corp                                       | 58                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.705 Churchill Downs Inc <sup>^</sup>                   | 777                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 26.595 Cinemark Holdings Inc                             | 487                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 62.273 Everi Holdings Inc                                | 1.196                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 1.413 Golden Entertainment Inc <sup>^</sup>              | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.095 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A' <sup>^</sup> | 32                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.949 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'              | 82                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.105 Madison Square Garden Sports Corp                  | 170                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.394 Marriott Vacations Worldwide Corp <sup>^</sup>    | 1.971                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 10.952 Membership Collective Group Inc 'A'               | 74                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.052 Monarch Casino & Resort Inc                        | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.841 MSG Entertainment Spincio Inc                      | 107                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 103.547 New Duke Holdco Inc 'A'                          | 1.422                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 34.418 Penn National Gaming Inc                          | 1.189                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 4.125 Red Rock Resorts Inc 'A' <sup>^</sup>              | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.935 Rush Street Interactive Inc <sup>^</sup>          | 72                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.017 Scientific Games Corp                             | 765                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 35.612 SeaWorld Entertainment Inc <sup>^</sup>           | 1.700                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 29.535 Six Flags Entertainment Corp <sup>^</sup>         | 670                  | 0,06                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                           |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.772 Casella Waste Systems Inc 'A' <sup>^</sup>         | 305                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.867 Clean Harbors Inc                                  | 377                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 60.682 Energy Recovery Inc                               | 1.349                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 64.979 Evoqua Water Technologies Corp                    | 2.476                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 5.921 Harsco Corp                                        | 29                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.178 Heritage-Crystal Clean Inc                         | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 19.864 Montrose Environmental Group Inc <sup>^</sup>     | 797                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 6.872 Stericycle Inc                                     | 322                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 11.259 Tetra Tech Inc                                    | 1.726                | 0,14                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                              |                                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.855 B&G Foods Inc                                      | 120                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.671 Bellring Distribution LLC                          | 209                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 9.917 Beyond Meat Inc <sup>^</sup>                       | 317                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.323 Calavo Growers Inc                                 | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.801 Cal-Maine Foods Inc <sup>^</sup>                   | 143                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 10.454 Chefs' Warehouse Inc <sup>^</sup>                 | 362                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 105.900 Flowers Foods Inc <sup>^</sup>                   | 3.009                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 11.920 Grocery Outlet Holding Corp                       | 509                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 69.712 Hain Celestial Group Inc                          | 1.586                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 10.352 Hostess Brands Inc                                | 234                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.018 Ingles Markets Inc 'A' <sup>^</sup>                | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 52.680 Ingredion Inc                                     | 4.793                | 0,39                                  |
| USD                                                              | 1.215 J & J Snack Foods Corp                             | 165                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 668 John B Sanfilippo & Son Inc <sup>^</sup>             | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 5.005 Krispy Kreme Inc                                   | 72                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 54.309 Lamb Weston Holdings Inc                          | 4.326                | 0,36                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>                                |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.442 Lancaster Colony Corp <sup>^</sup>          | 191                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.223 Mission Produce Inc <sup>^</sup>            | 103                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.649 Pilgrim's Pride Corp                        | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.164 Post Holdings Inc <sup>^</sup>              | 362                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 22 Seaboard Corp                                  | 89                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.113 Simply Good Foods Co                        | 199                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.688 SpartanNash Co                              | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 169.579 Sprouts Farmers Market Inc <sup>^</sup>   | 4.687                | 0,39                                  |
| USD                                                              | 9.769 Tattooed Chef Inc                           | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.213 Tootsie Roll Industries Inc <sup>^</sup>    | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 31.257 TreeHouse Foods Inc                        | 1.357                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 24.497 United Natural Foods Inc                   | 1.041                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 62.044 US Foods Holding Corp                      | 1.954                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 4.643 Utz Brands Inc <sup>^</sup>                 | 78                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.207 Weis Markets Inc                            | 93                   | 0,01                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                     |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 39.572 Healthcare Services Group Inc              | 567                  | 0,05                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                 |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.249 Clearwater Paper Corp                       | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 14.920 Glatfelter Corp                            | 92                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.212 Mercer International Inc                    | 51                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.639 Sylvamo Corp                                | 103                  | 0,01                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                         |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.309 Chesapeake Utilities Corp                   | 180                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 67.121 New Jersey Resources Corp <sup>^</sup>     | 3.100                | 0,26                                  |
| USD                                                              | 25.547 Northwest Natural Holding Co               | 1.371                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 42.970 ONE Gas Inc                                | 3.650                | 0,30                                  |
| USD                                                              | 78.559 South Jersey Industries Inc <sup>^</sup>   | 2.693                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 28.956 Southwest Gas Holdings Inc                 | 2.518                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 15.165 Spire Inc                                  | 1.141                | 0,09                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.513 Enerpac Tool Group Corp <sup>^</sup>        | 92                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.885 Franklin Electric Co Inc                    | 534                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.905 Kennametal Inc                              | 159                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.175 Lincoln Electric Holdings Inc               | 591                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.791 MSA Safety Inc                              | 358                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 21.439 Regal Rexnord Corp                         | 2.879                | 0,24                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 13.964 10X Genomics Inc 'A'                       | 561                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 49.202 Adaptive Biotechnologies Corp <sup>^</sup> | 451                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 88.034 Alphatec Holdings Inc <sup>^</sup>         | 664                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 12.169 AngioDynamics Inc                          | 276                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 22.969 Artivion Inc                               | 450                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 32.015 AtriCure Inc                               | 1.582                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 108 Atrion Corp                                   | 73                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.539 Avanos Medical Inc                          | 100                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.770 Axonics Inc <sup>^</sup>                    | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.272 BioLife Solutions Inc <sup>^</sup>          | 140                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 76.283 Bionano Genomics Inc                       | 142                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.896 Bruker Corp                                 | 541                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 27.025 Butterfly Network Inc                      | 117                  | 0,01                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                    |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                   |         |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 39.658  | Cardiovascular Systems Inc                         | 611                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.967   | CareDx Inc                                         | 94                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 29.894  | Castle Biosciences Inc                             | 836                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 89.781  | Cerus Corp <sup>A</sup>                            | 485                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 10.897  | CONMED Corp                                        | 1.064                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 4.111   | Cutera Inc <sup>A</sup>                            | 191                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.703   | DermTech Inc                                       | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 40.086  | Envista Holdings Corp <sup>A</sup>                 | 1.630                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 14.284  | Glaukos Corp <sup>A</sup>                          | 769                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 10.758  | Globus Medical Inc 'A' <sup>A</sup>                | 631                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 23.002  | Haemonetics Corp                                   | 1.598                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 21.980  | Hanger Inc                                         | 408                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.513   | ICU Medical Inc <sup>A</sup>                       | 268                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 25.039  | Inari Medical Inc <sup>A</sup>                     | 1.943                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 22.122  | Inogen Inc                                         | 615                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.365   | Inspire Medical Systems Inc                        | 703                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 10.216  | Integer Holdings Corp <sup>A</sup>                 | 714                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 5.604   | Integra LifeSciences Holdings Corp                 | 308                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 9.203   | iRhythm Technologies Inc                           | 1.423                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 14.309  | Lantheus Holdings Inc                              | 1.098                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.470   | LeMaitre Vascular Inc                              | 74                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.543  | Meridian Bioscience Inc <sup>A</sup>               | 365                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 29.881  | Merit Medical Systems Inc                          | 1.718                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 19.758  | MiMedx Group Inc                                   | 68                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.244   | NanoString Technologies Inc <sup>A</sup>           | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 23.774  | Natera Inc                                         | 1.117                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 8.062   | Neogen Corp                                        | 187                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.968   | Nevro Corp                                         | 215                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.640   | NuVasive Inc                                       | 296                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.323   | Omniceil Inc                                       | 366                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 19.734  | OraSure Technologies Inc <sup>A</sup>              | 60                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 29.544  | Orthofix Medical Inc                               | 758                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.031   | OrthoPediatrics Corp <sup>A</sup>                  | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 17.651  | Pacific Biosciences of California Inc <sup>A</sup> | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 52.362  | Patterson Cos Inc                                  | 1.626                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 15.065  | Penumbra Inc                                       | 2.100                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 5.352   | Pulmonx Corp <sup>A</sup>                          | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.937   | Quanterix Corp                                     | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.974  | Quantum-Si Inc                                     | 71                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 13.786  | QuidelOrtho Corp                                   | 1.407                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 15.683  | Repligen Corp                                      | 3.346                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 14.595  | Shockwave Medical Inc <sup>A</sup>                 | 3.079                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 42.592  | SI-BONE Inc                                        | 572                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 9.999   | Silk Road Medical Inc <sup>A</sup>                 | 455                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 15.261  | STAAR Surgical Co <sup>A</sup>                     | 1.232                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 3.083   | Surmodics Inc                                      | 107                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 29.833  | Tactile Systems Technology Inc                     | 231                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 34.174  | Tandem Diabetes Care Inc                           | 2.263                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 6.707   | TransMedics Group Inc <sup>A</sup>                 | 271                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 23.868  | Treace Medical Concepts Inc <sup>A</sup>           | 404                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>                   |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 29.470  | Varex Imaging Corp <sup>A</sup>          | 657                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 39.703  | ViewRay Inc                              | 121                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 23.354  | Zimvie Inc                               | 454                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                        |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 39.746  | 23andMe Holding Co 'A' <sup>A</sup>      | 111                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 27.291  | Acadia Healthcare Co Inc <sup>A</sup>    | 2.263                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 63.291  | Accolade Inc <sup>A</sup>                | 585                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 14.915  | Addus HomeCare Corp                      | 1.384                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 45.369  | Agility Inc <sup>A</sup>                 | 993                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 14.342  | Amedisys Inc                             | 1.719                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 14.065  | American Well Corp 'A' <sup>A</sup>      | 55                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 19.325  | Aveanna Healthcare Holdings Inc          | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 46.077  | Brookdale Senior Living Inc <sup>A</sup> | 222                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 46.981  | Cano Health Inc <sup>A</sup>             | 286                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.482   | Chemed Corp                              | 713                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 24.084  | Clover Health Investments Corp           | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.901   | Community Health Systems Inc             | 27                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 44.606  | Encompass Health Corp                    | 2.258                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 22.303  | Enhabit Home Health & Hospice            | 391                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 14.091  | Ensign Group Inc                         | 1.123                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 10.687  | Fulgent Genetics Inc <sup>A</sup>        | 639                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 16.089  | Invitae Corp                             | 31                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 21.566  | Joint Corp                               | 369                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 15.671  | LHC Group Inc                            | 2.555                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 2.108   | Medpace Holdings Inc                     | 357                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.252   | ModivCare Inc <sup>A</sup>               | 125                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.098   | National HealthCare Corp                 | 78                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.446  | Oak Street Health Inc                    | 418                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 120.473 | OPKO Health Inc <sup>A</sup>             | 284                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 14.048  | Oscar Health Inc 'A'                     | 76                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 20.522  | Pediatrix Medical Group Inc <sup>A</sup> | 465                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 8.648   | Pennant Group Inc                        | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.634  | RadNet Inc                               | 322                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 8.846   | Select Medical Holdings Corp             | 262                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 146.473 | Sema4 Holdings Corp                      | 237                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.409   | Sotera Health Co <sup>A</sup>            | 142                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.320   | Surgery Partners Inc                     | 288                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.797   | Syneos Health Inc                        | 617                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 15.293  | Tenet Healthcare Corp <sup>A</sup>       | 1.011                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 966     | US Physical Therapy Inc                  | 125                  | 0,01                                  |
| <b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>                    |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 15.218  | Payoneer Global Inc <sup>A</sup>         | 81                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.083   | Roth CH Acquisition I Co Parent Corp     | 46                   | 0,00                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                               |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 651     | Cavco Industries Inc                     | 168                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 16.531  | Century Communities Inc                  | 846                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.693   | Dream Finders Homes Inc 'A'              | 22                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.552   | Forestar Group Inc                       | 63                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.468   | Green Brick Partners Inc                 | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.348   | Hovnanian Enterprises Inc 'A'            | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.115   | Installed Building Products Inc          | 215                  | 0,02                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                               |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |                      |                                       |
| <b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>                                 |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                              | 29.370 KB Home <sup>^</sup>                                   | 959                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 15.377 LCI Industries <sup>^</sup>                            | 2.077                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 7.400 LGI Homes Inc <sup>^</sup>                              | 835                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 2.128 M/I Homes Inc                                           | 98                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.229 MDC Holdings Inc <sup>^</sup>                           | 153                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 16.293 Meritage Homes Corp <sup>^</sup>                       | 1.439                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 11.032 Skyline Champion Corp                                  | 698                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 35.580 Taylor Morrison Home Corp <sup>^</sup>                 | 1.021                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 26.017 Thor Industries Inc                                    | 2.194                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 8.337 Toll Brothers Inc                                       | 410                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 24.696 Tri Pointe Homes Inc                                   | 457                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 35.587 Winnebago Industries Inc                               | 2.148                | 0,18                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                                          |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                              | 13.087 Dolby Laboratories Inc 'A'                             | 1.013                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 31.722 Ethan Allen Interiors Inc <sup>^</sup>                 | 729                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 25.302 iRobot Corp                                            | 1.164                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 44.396 Leggett & Platt Inc <sup>^</sup>                       | 1.760                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 3.024 Lovesac Co                                              | 94                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 40.459 MillerKnoll Inc <sup>^</sup>                           | 1.218                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 16.300 Purple Innovation Inc                                  | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 12.491 Sleep Number Corp <sup>^</sup>                         | 563                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 6.410 Snap One Holdings Corp                                  | 78                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 54.093 Sonos Inc                                              | 1.196                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 12.870 Tempur Sealy International Inc <sup>^</sup>            | 354                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 79.505 Traeger Inc                                            | 244                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.434 Universal Electronics Inc                               | 95                   | 0,01                                  |
| <b>Hotels</b>                                                    |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                              | 6.303 Boyd Gaming Corp                                        | 350                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.701 Choice Hotels International Inc                         | 326                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 73.499 Hilton Grand Vacations Inc                             | 2.997                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 5.561 Hyatt Hotels Corp 'A'                                   | 460                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.323 Marcus Corp                                             | 104                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 33.055 Travel + Leisure Co                                    | 1.425                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 39.639 Wyndham Hotels & Resorts Inc                           | 2.751                | 0,22                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                            |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                              | 58.785 ACCO Brands Corp                                       | 421                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.350 Central Garden & Pet Co                                 | 102                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.154 Central Garden & Pet Co 'A' <sup>^</sup>                | 129                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.499 Quanex Building Products Corp                           | 61                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.707 Reynolds Consumer Products Inc                          | 137                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.102 Spectrum Brands Holdings Inc                            | 216                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.024 WD-40 Co <sup>^</sup>                                   | 182                  | 0,01                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                          |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.229 Scotts Miracle-Gro Co <sup>^</sup>                      | 376                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 13.861 Tupperware Brands Corp                                 | 104                  | 0,01                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                            |                                                               |                      |                                       |
| USD                                                              | 11.996 Ambac Financial Group Inc                              | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.883 American Equity Investment Life Holding Co <sup>^</sup> | 221                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.446 AMERISAFE Inc                                           | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.733 Brighthouse Financial Inc                               | 249                  | 0,02                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                              |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.259 BRP Group Inc 'A'                             | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 181.992 CNO Financial Group Inc                     | 3.412                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 30.449 Doma Holdings Inc                            | 23                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.111 Donegal Group Inc 'A'                         | 58                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.604 Employers Holdings Inc                        | 183                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 64.605 First American Financial Corp <sup>^</sup>   | 3.747                | 0,31                                  |
| USD                                                              | 116.841 Genworth Financial Inc 'A'                  | 497                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.437 Goosehead Insurance Inc 'A'                   | 81                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 16.387 Hanover Insurance Group Inc                  | 2.236                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 2.023 HCI Group Inc                                 | 139                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 75.422 Hippo Holdings Inc                           | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.068 Horace Mann Educators Corp <sup>^</sup>       | 105                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.653 Kemper Corp                                   | 358                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.623 Kinsale Capital Group Inc <sup>^</sup>        | 395                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.999 Lemonade Inc <sup>^</sup>                     | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.459 MBIA Inc                                      | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.071 Mercury General Corp                          | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 225.545 MGIC Investment Corp                        | 3.189                | 0,26                                  |
| USD                                                              | 644 National Western Life Group Inc 'A'             | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.100 NMI Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>             | 116                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.903 Old Republic International Corp              | 510                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.902 Palomar Holdings Inc                          | 119                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.387 Primerica Inc                                | 1.980                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 10.669 ProAssurance Corp                            | 236                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 22.946 Reinsurance Group of America Inc             | 2.657                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 3.048 RLI Corp                                      | 335                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 33.813 Root Inc 'A'                                 | 35                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 19.252 Ryan Specialty Holdings Inc                  | 832                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.100 Safety Insurance Group Inc                    | 95                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 31.456 Selective Insurance Group Inc <sup>^</sup>   | 2.449                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 16.744 Selectquote Inc <sup>^</sup>                 | 31                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.993 Stewart Information Services Corp             | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.702 Trupanion Inc <sup>^</sup>                    | 548                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 5.665 United Fire Group Inc <sup>^</sup>            | 186                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.182 Universal Insurance Holdings Inc <sup>^</sup> | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 38.948 Unum Group                                   | 1.254                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 29.267 Voya Financial Inc                           | 1.761                | 0,15                                  |
| <b>Internet</b>                                                  |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 6.033 1-800-Flowers.com Inc 'A'                     | 60                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 21.441 ANGI Homeservices Inc 'A'                    | 111                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.318 Bumble Inc 'A' <sup>^</sup>                   | 202                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 27.271 Cargurus Inc                                 | 662                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 9.818 CarParts.com Inc                              | 78                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.914 Cars.com Inc                                  | 58                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.167 ChannelAdvisor Corp                           | 32                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 28.509 Cogent Communications Holdings Inc           | 1.819                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 75.190 ContextLogic Inc 'A'                         | 113                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.417 Couchbase Inc                                 | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 37.756 Edgio Inc                                    | 96                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.202 ePlus Inc                                     | 456                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.489 Eventbrite Inc 'A' <sup>^</sup>               | 61                   | 0,00                                  |

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                           |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                    |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.972 EverQuote Inc 'A'                   | 31                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 20.770 Figs Inc 'A'                       | 220                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 6.193 Groupon Inc                         | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.890 HealthStream Inc                    | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.889 Lands' End Inc                      | 50                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 23.397 Liquidity Services Inc             | 471                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 12.933 Magnite Inc                        | 99                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 66.974 Mandiant Inc                       | 1.526                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 4.183 MediaAlpha Inc 'A'                  | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 42.117 Open Lending Corp 'A'              | 436                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 73.677 Opendoor Technologies Inc          | 362                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 8.434 Overstock.com Inc                   | 245                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 8.674 Perficient Inc                      | 915                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 10.172 Poshmark Inc 'A'                   | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 13.389 Pulse Evolution Group Inc          | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.259 Q2 Holdings Inc                     | 187                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.880 QuinStreet Inc                      | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 118.229 RealReal Inc                      | 275                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.550 Revolve Group Inc                   | 214                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 86.408 Rover Group Inc                    | 378                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.903 Shutterstock Inc                    | 107                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 26.921 Sprinklr Inc 'A'                   | 305                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 18.291 Stitch Fix Inc 'A'                 | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.106 TechTarget Inc                      | 137                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.534 TripAdvisor Inc                     | 143                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 35.505 TrueCar Inc                        | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.201 Tucows Inc 'A'                      | 102                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 48.292 Upwork Inc                         | 896                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 5.462 Yelp Inc                            | 167                  | 0,01                                  |
| <b>Anlagendienstleistungen</b>                                   |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.822 Cannae Holdings Inc                 | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.595 Compass Diversified Holdings        | 111                  | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                           |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 21.367 ATI Inc                            | 532                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.611 Carpenter Technology Corp           | 116                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 55.536 Commercial Metals Co               | 2.200                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 26.257 Reliance Steel & Aluminum Co       | 4.995                | 0,41                                  |
| USD                                                              | 24.983 Schnitzer Steel Industries Inc 'A' | 889                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 46.433 United States Steel Corp           | 1.098                | 0,09                                  |
| <b>Freizeit</b>                                                  |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.754 Acushnet Holdings Corp              | 134                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 18.189 Brunswick Corp                     | 1.457                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 47.148 Callaway Golf Co                   | 1.082                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 10.796 Camping World Holdings Inc 'A'     | 292                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 49.626 F45 Training Holdings Inc          | 98                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 71.254 Harley-Davidson Inc                | 2.694                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 1.777 Johnson Outdoors Inc 'A'            | 120                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.780 Lindblad Expeditions Holdings Inc   | 53                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.955 Malibu Boats Inc 'A'               | 809                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 38.672 Planet Fitness Inc 'A'             | 3.048                | 0,25                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |                      |                                       |
| <b>Freizeit (Fortsetzung)</b>                                    |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.764 Polaris Inc                         | 559                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 101.476 Virgin Galactic Holdings Inc      | 755                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 43.713 YETI Holdings Inc                  | 2.219                | 0,18                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 23.020 AGCO Corp                          | 2.507                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 8.344 Alamo Group Inc                     | 1.080                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 4.857 Altra Industrial Motion Corp        | 203                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.876 Applied Industrial Technologies Inc | 289                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 41.713 Cactus Inc 'A'                     | 1.735                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 10.910 Chart Industries Inc               | 2.128                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 5.056 CIRCOR International Inc            | 88                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.269 Columbus McKinnon Corp              | 75                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.735 Crane Holdings Co                   | 370                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.124 CSW Industrials Inc                 | 134                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.192 DXP Enterprises Inc                 | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 11.769 Eastman Kodak Co                   | 65                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.620 Enovis Corp                         | 216                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.785 Esab Corp                           | 321                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 68.682 Flowserve Corp                     | 2.324                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 1.560 Gorman-Rupp Co                      | 48                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 58.586 Graco Inc                          | 3.935                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 15.756 GrafTech International Ltd         | 121                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.465 Hydrofarm Holdings Group Inc        | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 868 Kadant Inc                            | 177                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 827 Lindsay Corp                          | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.954 Middleby Corp                       | 572                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 142.003 Mueller Water Products Inc 'A'    | 1.849                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 3.765 Ranpak Holdings Corp                | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 26.348 Tennant Co                         | 1.766                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 2.492 Thermon Group Holdings Inc          | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 62.330 Toro Co                            | 5.360                | 0,44                                  |
| USD                                                              | 28.504 Watts Water Technologies Inc 'A'   | 3.937                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 35.914 Zurn Elkay Water Solutions Corp    | 1.040                | 0,09                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.176 Argon Inc                           | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.702 Astec Industries Inc                | 83                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 47.870 Bloom Energy Corp 'A'              | 968                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.990 Hyster-Yale Materials Handling Inc  | 69                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 25.718 Manitowoc Co Inc                   | 294                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.214 Terex Corp                          | 175                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 95.952 Vertiv Holdings Co                 | 1.096                | 0,09                                  |
| <b>Medien</b>                                                    |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 16.179 Altice USA Inc 'A'                 | 170                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.080 AMC Networks Inc 'A'                | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 33.706 Audacy Inc                         | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 70.158 EW Scripps Co 'A'                  | 1.000                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 36.084 Gannett Co Inc                     | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 42.531 Gray Television Inc                | 790                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 86.183 iHeartMedia Inc 'A'                | 645                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 47.528 New York Times Co 'A'              | 1.519                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 5.354 Nexstar Media Group Inc 'A'         | 1.009                | 0,08                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |                      |                                       |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>                                      |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.215 Scholastic Corp <sup>^</sup>                 | 104                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.678 Sinclair Broadcast Group Inc 'A'             | 80                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 110.905 TEGNA Inc                                  | 2.322                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 1.525 Thryv Holdings Inc                           | 37                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 25.127 WideOpenWest Inc <sup>^</sup>               | 462                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 14.343 World Wrestling Entertainment Inc 'A'       | 994                  | 0,08                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>                            |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 30.218 Advanced Drainage Systems Inc               | 3.584                | 0,30                                  |
| USD                                                              | 1.847 AZZ Inc                                      | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.424 Helios Technologies Inc                      | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.260 Hillman Solutions Corp <sup>^</sup>          | 75                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.024 Janus Parent Inc <sup>^</sup>                | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.859 Mueller Industries Inc <sup>^</sup>          | 260                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.120 Omega Flex Inc                               | 129                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.038 Proto Labs Inc                               | 246                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.159 RBC Bearings Inc <sup>^</sup>                | 509                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 16.693 Ryerson Holding Corp                        | 457                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 915 Standex International Corp                     | 89                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.028 Timken Co                                    | 525                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 9.759 Tredegar Corp                                | 102                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.791 Valmont Industries Inc                       | 1.572                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 2.476 Worthington Industries Inc                   | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.735 Xometry Inc 'A'                              | 104                  | 0,01                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                   |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 15.590 Century Aluminum Co <sup>^</sup>            | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 19.214 Coeur Mining Inc                            | 62                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 29.858 Compass Minerals International Inc          | 1.112                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 40.276 Hecla Mining Co <sup>^</sup>                | 182                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.187 Kaiser Aluminum Corp                         | 90                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 45.577 Livent Corp                                 | 1.134                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 6.301 McEwen Mining Inc                            | 24                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 16.324 MP Materials Corp                           | 548                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.877 Piedmont Lithium Inc                         | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 32.204 Royal Gold Inc <sup>^</sup>                 | 3.374                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 873 United States Lime & Minerals Inc <sup>^</sup> | 90                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 84.452 Uranium Energy Corp                         | 355                  | 0,03                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                        |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 30.153 Axon Enterprise Inc <sup>^</sup>            | 3.322                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 13.457 Carlisle Cos Inc                            | 3.985                | 0,33                                  |
| USD                                                              | 601 Chase Corp                                     | 55                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 19.738 Donaldson Co Inc                            | 1.074                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 9.345 EnPro Industries Inc                         | 873                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.945 ESCO Technologies Inc                        | 151                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 29.893 Federal Signal Corp                         | 1.241                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 5.447 Hillenbrand Inc                              | 252                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 6.381 ITT Inc                                      | 479                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 13.397 John Bean Technologies Corp                 | 1.505                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 5.470 Materion Corp <sup>^</sup>                   | 448                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 52.781 Meta Materials Inc <sup>^</sup>             | 47                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.304 Myers Industries Inc                         | 56                   | 0,01                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |                      |                                       |
| <b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>                          |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.923 Trinity Industries Inc                         | 154                  | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                            |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.865 Cricut Inc 'A'                                 | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.258 HNI Corp                                       | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.418 Interface Inc                                  | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 17.842 Pitney Bowes Inc                              | 58                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 25.751 Steelcase Inc 'A'                             | 287                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 160.754 Xerox Holdings Corp <sup>^</sup>             | 2.754                | 0,23                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 71.939 Brigham Minerals Inc 'A'                      | 1.910                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 2.919 CVR Energy Inc                                 | 98                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 39.040 Delek US Holdings Inc                         | 1.041                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 49.098 Denbury Inc                                   | 3.531                | 0,29                                  |
| USD                                                              | 550.172 Gran Tierra Energy Inc <sup>^</sup>          | 737                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 7.893 Helmerich & Payne Inc                          | 365                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 59.439 HF Sinclair Corp                              | 2.842                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 693.408 Kosmos Energy Ltd <sup>^</sup>               | 4.396                | 0,36                                  |
| USD                                                              | 3.581 Par Pacific Holdings Inc                       | 59                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 77.006 Patterson-UTI Energy Inc                      | 1.275                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 36.349 PBF Energy Inc 'A'                            | 1.212                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 93.194 Talos Energy Inc                              | 1.766                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 2.175 Texas Pacific Land Corp <sup>^</sup>           | 3.989                | 0,33                                  |
| USD                                                              | 92.482 Viper Energy Partners LP                      | 2.843                | 0,23                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 113.643 Apergy Corp                                  | 2.374                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 172.844 Archrock Inc <sup>^</sup>                    | 1.459                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 3.574 Bristow Group Inc                              | 92                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.610 DMC Global Inc                                 | 173                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 33.572 Dril-Quip Inc <sup>^</sup>                    | 861                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 10.724 Helix Energy Solutions Group Inc <sup>^</sup> | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 28.837 Liberty Oilfield Services Inc 'A'             | 409                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 46.256 MRC Global Inc <sup>^</sup>                   | 538                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 72.202 NexTier Oilfield Solutions Inc                | 720                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 201.946 NOV Inc <sup>^</sup>                         | 3.758                | 0,31                                  |
| USD                                                              | 20.681 NOW Inc                                       | 229                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 109.785 Oceaneering International Inc <sup>^</sup>   | 1.166                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 5.799 ProPetro Holding Corp                          | 61                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 46.088 RPC Inc <sup>^</sup>                          | 376                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 13.421 Select Energy Services Inc 'A'                | 100                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 20.298 US Silica Holdings Inc                        | 281                  | 0,02                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                 |                                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 32.724 AptarGroup Inc                                | 3.526                | 0,29                                  |
| USD                                                              | 10.122 Berry Global Group Inc                        | 583                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 158.376 Graphic Packaging Holding Co                 | 3.524                | 0,29                                  |
| USD                                                              | 6.482 Greif Inc 'A'                                  | 458                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 8.232 Greif Inc 'B'                                  | 575                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 42.488 Matthews International Corp 'A'               | 1.188                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 11.643 O-I Glass Inc <sup>^</sup>                    | 171                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.102 Pactiv Evergreen Inc                          | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.606 Silgan Holdings Inc                            | 294                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.355 Sonoco Products Co                             | 467                  | 0,04                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                   |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)</b>                   |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.206 TriMas Corp                                 | 95                   | 0,01                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                             |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 44.470 Aclaris Therapeutics Inc <sup>^</sup>      | 685                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 36.818 AdaptHealth Corp                           | 814                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 11.543 Aerie Pharmaceuticals Inc                  | 81                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 13.982 Agios Pharmaceuticals Inc                  | 302                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 49.809 Alektor Inc                                | 509                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 24.530 Amneal Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>    | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.677 Amphastar Pharmaceuticals Inc              | 810                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 3.961 Anika Therapeutics Inc                      | 93                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.234 Arvinas Inc                                | 1.128                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 163.607 Beachbody Co Inc                          | 196                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 6.234 Bioxeel Therapeutics Inc                    | 96                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.332 Catalyst Pharmaceuticals Inc                | 75                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 83.391 Chimerix Inc                               | 183                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.804 Coherus Biosciences Inc                    | 134                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 22.729 Collegium Pharmaceutical Inc <sup>^</sup>  | 391                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 24.756 Corcept Therapeutics Inc                   | 710                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 43.135 Covetrus Inc                               | 896                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 3.090 Eagle Pharmaceuticals Inc                   | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.459 Enanta Pharmaceuticals Inc                  | 80                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 39.568 Fulcrum Therapeutics Inc                   | 233                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 8.904 Harmony Biosciences Holdings Inc            | 452                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 22.369 Heron Therapeutics Inc                     | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 8.825 Heska Corp                                  | 807                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 10.721 Ironwood Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>  | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.549 Kura Oncology Inc                          | 223                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 896 Madrigal Pharmaceuticals Inc                  | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 25.156 MannKind Corp                              | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.589 Morphic Holding Inc                         | 148                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 51.476 Ocugen Inc                                 | 133                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 34.393 Option Care Health Inc <sup>^</sup>        | 1.156                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 62.106 Organon & Co <sup>^</sup>                  | 1.970                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 33.355 Owens & Minor Inc <sup>^</sup>             | 1.181                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 7.728 Pacira BioSciences Inc <sup>^</sup>         | 437                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 39.234 PetIQ Inc <sup>^</sup>                     | 643                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 4.978 Phibro Animal Health Corp 'A'               | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.034 PMV Pharmaceuticals Inc                     | 45                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 94.302 Premier Inc 'A'                            | 3.627                | 0,30                                  |
| USD                                                              | 3.756 Prestige Consumer Healthcare Inc            | 227                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 13.873 Progenic Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>  | -                    | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.504 Prometheus Biosciences Inc                  | 192                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 10.761 Protagonist Therapeutics Inc               | 107                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.697 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' <sup>^</sup> | 666                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 29.630 Relmada Therapeutics Inc                   | 759                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 60.132 Revance Therapeutics Inc <sup>^</sup>      | 933                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 57.242 Rhythm Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>    | 721                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 23.961 Sarepta Therapeutics Inc                   | 2.227                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 99.389 Senseonics Holdings Inc <sup>^</sup>       | 128                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 17.342 Seres Therapeutics Inc <sup>^</sup>        | 71                   | 0,01                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                              |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                               |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.326 SIGA Technologies Inc                                  | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.979 Supernus Pharmaceuticals Inc                           | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 97.801 Tilray Brands Inc <sup>^</sup>                        | 357                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 874 USANA Health Sciences Inc <sup>^</sup>                   | 61                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 13.277 Vanda Pharmaceuticals Inc                             | 143                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.529 Vaxcyte Inc                                            | 58                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 9.023 Y-mAbs Therapeutics Inc                                | 141                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.029 Zogenix Inc <sup>^</sup>                              | 10                   | 0,00                                  |
| <b>Pipelines</b>                                                 |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 226.569 Antero Midstream Corp <sup>^</sup>                   | 2.279                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 129.137 DT Midstream Inc <sup>^</sup>                        | 7.106                | 0,59                                  |
| USD                                                              | 178.267 EnLink Midstream LLC                                 | 1.747                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 199.218 Equitrans Midstream Corp                             | 1.564                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 3.184 Hess Midstream LP 'A'                                  | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 48.670 Plains GP Holdings LP 'A'                             | 545                  | 0,04                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 35.270 Anywhere Real Estate Inc                              | 350                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 17.917 Douglas Elliman Inc                                   | 108                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.008 eXp World Holdings Inc                                 | 74                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.937 Five Point Holdings LLC 'A'                            | 21                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.780 FRP Holdings Inc                                       | 105                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 25.194 Howard Hughes Corp                                    | 1.786                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 22.066 Jones Lang LaSalle Inc                                | 4.207                | 0,35                                  |
| USD                                                              | 9.283 Kennedy-Wilson Holdings Inc                            | 192                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.929 Marcus & Millichap Inc <sup>^</sup>                    | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 25.295 McGrath RentCorp <sup>^</sup>                         | 2.134                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 14.308 Newmark Group Inc 'A' <sup>^</sup>                    | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.816 RE/MAX Holdings Inc 'A'                                | 122                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.157 Redfin Corp                                            | 62                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.158 RMR Group Inc 'A' <sup>^</sup>                         | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 9.979 St Joe Co                                              | 419                  | 0,03                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                   |                                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 22.961 Acadia Realty Trust (REIT)                            | 393                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 39.108 AGNC Investment Corp (REIT)                           | 493                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.333 Agree Realty Corp (REIT)                               | 424                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 60.561 Alexander & Baldwin Inc (REIT)                        | 1.206                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 172 Alexander's Inc (REIT)                                   | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 29.900 American Assets Trust Inc (REIT)                      | 904                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 71.616 American Campus Communities Inc (REIT)                | 4.678                | 0,39                                  |
| USD                                                              | 9.711 American Finance Trust Inc (REIT)                      | 76                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 20.071 Americold Realty Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>        | 657                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 33.301 Apartment Income Corp (REIT)                          | 1.510                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 11.390 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'     | 95                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.988 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)       | 128                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 16.223 Apple Hospitality Inc (REIT)                          | 271                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 10.241 Arbor Realty Trust Inc (REIT)                         | 170                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.856 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)                | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 5.037 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)                    | 71                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.186 ARMOUR Residential Inc (REIT) <sup>^</sup>             | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 11.984 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' <sup>^</sup> | 371                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 256.076 Brandywine Realty Trust (REIT)                       | 2.394                | 0,20                                  |

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                     |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 21.433 BrightSpire Capital Inc (REIT)               | 189                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 198.266 Brixmor Property Group Inc (REIT)           | 4.596                | 0,38                                  |
| USD                                                              | 9.926 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)           | 75                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 12.228 Broadstone Net Lease Inc (REIT)              | 277                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.259 CareTrust Inc (REIT)                          | 150                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.557 CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'        | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.125 Centerspace (REIT)                            | 97                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.467 Chatham Lodging Trust (REIT)                  | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 17.727 Chimera Investment Corp (REIT)               | 186                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.782 Community Healthcare Trust Inc (REIT)         | 69                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 154.374 Corporate Office Properties Trust (REIT)    | 4.346                | 0,36                                  |
| USD                                                              | 40.815 Cousins Properties Inc (REIT)                | 1.259                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 50.890 CubeSmart (REIT)                             | 2.334                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 27.422 DiamondRock Hospitality Co (REIT)^           | 254                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 146.654 DigitalBridge Group Inc (REIT)^             | 804                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 17.890 Diversified Healthcare Trust (REIT)          | 31                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 131.993 Douglas Emmett Inc (REIT)                   | 3.120                | 0,26                                  |
| USD                                                              | 2.743 Dynex Capital Inc (REIT)                      | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 6.121 Easterly Government Properties Inc (REIT)     | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.085 EastGroup Properties Inc (REIT)               | 526                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 70.194 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'     | 599                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 5.607 EPR Properties (REIT)                         | 302                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 8.461 Equity Commonwealth (REIT)                    | 237                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 9.397 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)  | 227                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 39.846 Federal Realty OP LP (REIT)                  | 4.208                | 0,35                                  |
| USD                                                              | 9.859 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)      | 512                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.012 Four Corners Property Trust Inc (REIT)        | 176                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.400 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)          | 144                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.785 Franklin Street Properties Corp (REIT)^       | 29                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 17.593 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)     | 915                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.917 Getty Realty Corp (REIT)                      | 86                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.827 Gladstone Commercial Corp (REIT)              | 59                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.432 Gladstone Land Corp (REIT)^                   | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.563 Global Medical Inc (REIT)                     | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 12.980 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)      | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.848 Highwoods Properties Inc (REIT)               | 279                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 12.467 Hospitality Properties Trust (REIT)          | 82                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 93.509 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)         | 1.406                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 16.532 Independence Realty Trust Inc (REIT)^        | 367                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.893 Industrial Logistics Properties Trust (REIT)^ | 49                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.916 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)   | 185                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.783 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)           | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 54.688 iStar Inc (REIT)^                            | 914                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 117.209 JBG SMITH Properties (REIT)                 | 2.982                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 62.944 Kilroy Realty Corp (REIT)                    | 3.410                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 61.240 Kite Realty Group Trust (REIT)               | 1.218                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 3.443 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)^     | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.620 Ladder Capital Corp (REIT)                    | 102                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.498 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'               | 657                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 18.656 Life Storage Inc (REIT)                      | 2.349                | 0,19                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                     |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.955 LTC Properties Inc (REIT)                    | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 41.483 LXP Industrial Trust (REIT)                 | 455                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 92.996 Macerich Co (REIT)                          | 987                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 9.916 MFA Financial Inc (REIT)                     | 128                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.429 National Health Investors Inc (REIT)         | 222                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 13.139 National Retail Properties Inc (REIT)       | 626                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 6.481 National Storage Affiliates Trust (REIT)     | 355                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.309 NETSTREIT Corp (REIT)^                       | 68                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 34.920 New Residential Investment Corp (REIT)^     | 381                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 28.385 New York Mortgage Trust Inc (REIT)          | 89                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.722 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)        | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.622 Office Properties Income Trust (REIT)        | 75                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 17.888 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)^      | 555                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.252 One Liberty Properties Inc (REIT)^           | 35                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.239 Orion Office Inc (REIT)^                     | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 78.883 Outfront Media Inc (REIT)                   | 1.456                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 13.113 Paramount Group Inc (REIT)                  | 103                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 49.687 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)            | 775                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 9.837 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)               | 192                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.099 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)^   | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.282 Phillips Edison & Co Inc (REIT)              | 180                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 143.102 Physicians Realty Trust (REIT)             | 2.543                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 75.103 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 1.033                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.735 Plymouth Industrial Inc (REIT)               | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 35.711 PotlatchDeltic Corp (REIT)                  | 1.751                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 10.875 Rayonier Inc (REIT)^                        | 411                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 5.299 Ready Capital Corp (REIT)                    | 74                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.595 Redwood Trust Inc (REIT)^                    | 74                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.187 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)   | 160                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 42.982 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)        | 2.811                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 12.462 RLJ Lodging Trust (REIT)                    | 156                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.344 RPT Realty (REIT)                            | 69                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 22.269 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)     | 1.972                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 33.639 Sabra Health Care Inc (REIT)                | 518                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.064 Saul Centers Inc (REIT)                      | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 10.810 Seritage Growth Properties (REIT)           | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.222 SITE Centers Corp (REIT)^                   | 208                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 23.955 SL Green Realty Corp (REIT)^                | 1.189                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 9.557 Spirit Realty Capital Inc (REIT)             | 424                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 13.313 STAG Industrial Inc (REIT)                  | 436                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 104.540 Starwood Property Trust Inc (REIT)         | 2.469                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 33.979 STORE Capital Corp (REIT)                   | 986                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 7.956 Summit Hotel Properties Inc (REIT)           | 62                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 16.105 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)         | 182                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.787 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)^    | 127                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.648 Terreno Realty Corp (REIT)                   | 354                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 13.873 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)             | 150                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 25.729 Two Harbors Investment Corp (REIT)          | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.697 UMH Properties Inc (REIT)^                   | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 277.732 Uniti Group Inc (REIT)                     | 2.769                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 980 Universal Health Realty Income Trust (REIT)    | 53                   | 0,00                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                         |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                     |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 8.783 Urban Edge Properties (REIT)                      | 144                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.458 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'          | 137                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.783 Veris Residential Inc (REIT)                      | 81                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 56.390 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)   | 1.250                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 57.830 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)                | 950                  | 0,08                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                              |                                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.226 Abercrombie & Fitch Co 'A'                        | 75                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.984 American Eagle Outfitters Inc                    | 144                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.171 America's Car-Mart Inc                            | 743                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 12.941 Arko Corp <sup>^</sup>                           | 118                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.015 Asbury Automotive Group Inc <sup>^</sup>          | 1.032                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 7.129 Aspen Aerogels Inc                                | 93                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.003 AutoNation Inc                                    | 950                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 16.913 Beacon Roofing Supply Inc <sup>^</sup>           | 1.015                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 9.233 Bed Bath & Beyond Inc <sup>^</sup>                | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 9.590 Big Lots Inc                                      | 194                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.580 BJ's Restaurants Inc <sup>^</sup>                 | 131                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 35.439 BJ's Wholesale Club Holdings Inc                 | 2.399                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 6.355 Bloomin' Brands Inc                               | 130                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.231 Boot Barn Holdings Inc                            | 201                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 47.268 Brinker International Inc <sup>^</sup>           | 1.312                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 2.234 Buckle Inc                                        | 68                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.846 Caleres Inc <sup>^</sup>                          | 95                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.550 Cheesecake Factory Inc <sup>^</sup>               | 104                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.976 Children's Place Inc <sup>^</sup>                 | 86                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.372 Chuy's Holdings Inc                               | 119                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 180.129 Clean Energy Fuels Corp                         | 1.167                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 11.100 Container Store Group Inc                        | 83                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.650 Cracker Barrel Old Country Store Inc <sup>^</sup> | 157                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 10.413 Dave & Buster's Entertainment Inc                | 389                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.745 Denny's Corp                                      | 46                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.664 Designer Brands Inc 'A' <sup>^</sup>              | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.307 Dick's Sporting Goods Inc                        | 1.994                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 596 Dillard's Inc 'A' <sup>^</sup>                      | 136                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.223 Dine Brands Global Inc                            | 87                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 7.525 Duluth Holdings Inc 'B'                           | 73                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.600 El Pollo Loco Holdings Inc                        | 54                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.083 FirstCash Holdings Inc <sup>^</sup>               | 226                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 15.280 Five Below Inc <sup>^</sup>                      | 1.942                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 14.019 Floor & Decor Holdings Inc 'A'                   | 1.130                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 53.510 Foot Locker Inc <sup>^</sup>                     | 1.518                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 29.697 Freshpet Inc                                     | 1.587                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 76.144 GameStop Corp 'A' <sup>^</sup>                   | 2.590                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 166.306 Gap Inc <sup>^</sup>                            | 1.600                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 3.552 Genesco Inc                                       | 199                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 29.579 GMS Inc                                          | 1.570                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 8.334 Group 1 Automotive Inc                            | 1.474                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 2.916 Guess? Inc <sup>^</sup>                           | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.075 Haverly Furniture Cos Inc <sup>^</sup>            | 111                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.504 Hibbett Inc                                      | 681                  | 0,06                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                        |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.574 Jack in the Box Inc <sup>^</sup>                 | 109                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 41.213 Kohl's Corp                                     | 1.201                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 3.233 La-Z-Boy Inc                                     | 90                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.978 Lithia Motors Inc <sup>^</sup>                   | 2.647                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 8.154 LL Flooring Holdings Inc                         | 82                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 88.669 Macy's Inc                                      | 1.565                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 12.370 MarineMax Inc                                   | 505                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 22.330 Movado Group Inc                                | 759                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 3.526 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'                 | 292                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 20.641 National Vision Holdings Inc <sup>^</sup>       | 602                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 49.084 Nordstrom Inc <sup>^</sup>                      | 1.154                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 3.728 Nu Skin Enterprises Inc 'A' <sup>^</sup>         | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.441 ODP Corp <sup>^</sup>                            | 343                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.250 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc <sup>^</sup> | 251                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.069 OptimizeRx Corp <sup>^</sup>                     | 91                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.559 Papa John's International Inc <sup>^</sup>       | 245                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 28.656 Party City Holdco Inc                           | 33                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.659 Patrick Industries Inc                           | 101                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.884 PC Connection Inc                                | 137                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.314 Penske Automotive Group Inc <sup>^</sup>         | 265                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 24.560 PET Acquisition LLC 'A'                         | 342                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 5.265 PetMed Express Inc <sup>^</sup>                  | 115                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.651 PriceSmart Inc                                  | 773                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 26.376 Qurate Retail Inc 'A'                           | 72                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.285 RH <sup>^</sup>                                  | 359                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 13.144 Rite Aid Corp                                   | 108                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.224 Rush Enterprises Inc 'A'                         | 155                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 596 Rush Enterprises Inc 'B'                           | 32                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 7.873 Ruth's Hospitality Group Inc                     | 138                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.235 Sally Beauty Holdings Inc <sup>^</sup>           | 105                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.781 Shake Shack Inc 'A'                              | 143                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.370 Shoe Carnival Inc                                | 30                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.581 Sonic Automotive Inc 'A'                         | 66                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.912 Texas Roadhouse Inc <sup>^</sup>                 | 428                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 12.201 TravelCenters of America Inc                    | 509                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 27.068 Victoria's Secret & Co <sup>^</sup>             | 1.000                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 30.687 Volta Inc <sup>^</sup>                          | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 19.972 Vuzix Corp <sup>^</sup>                         | 163                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 76.600 Wendy's Co <sup>^</sup>                         | 1.611                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 32.041 Williams-Sonoma Inc                             | 4.627                | 0,38                                  |
| USD                                                              | 9.572 Wingstop Inc <sup>^</sup>                        | 1.208                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 597 Winmark Corp                                       | 133                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 34.151 World Fuel Services Corp                        | 947                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.461 Zumiez Inc                                       | 38                   | 0,00                                  |
| <b>Sparkassen</b>                                                |                                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.007 Axos Financial Inc                               | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.420 Banc of California Inc <sup>^</sup>              | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.361 Berkshire Hills Bancorp Inc                      | 264                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 14.877 Brookline Bancorp Inc                           | 206                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 9.777 Capitol Federal Financial Inc                    | 94                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.171 Flushing Financial Corp                          | 47                   | 0,00                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                    |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |                      |                                       |
| <b>Sparkassen (Fortsetzung)</b>                                  |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 403 Hingham Institution For Savings <sup>^</sup>   | 117                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 34.937 New York Community Bancorp Inc <sup>^</sup> | 371                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 8.881 Northfield Bancorp Inc                       | 131                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.925 Northwest Bancshares Inc <sup>^</sup>        | 128                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.839 OceanFirst Financial Corp                    | 99                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.996 Pacific Premier Bancorp Inc <sup>^</sup>     | 235                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.420 Provident Financial Services Inc             | 132                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.202 TFS Financial Corp <sup>^</sup>              | 62                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.885 Washington Federal Inc                       | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.381 Waterstone Financial Inc <sup>^</sup>        | 175                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.849 WSFS Financial Corp <sup>^</sup>             | 231                  | 0,02                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                                |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 9.340 ACM Research Inc 'A'                         | 158                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.973 Allegro MicroSystems Inc                     | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.504 Amkor Technology Inc <sup>^</sup>           | 232                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 6.992 Axcelis Technologies Inc                     | 492                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 20.300 Azenta Inc                                  | 1.386                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 1.718 CEVA Inc <sup>^</sup>                        | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 35.399 Cirrus Logic Inc                            | 3.025                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 3.633 Cohu Inc <sup>^</sup>                        | 104                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.367 Diodes Inc                                   | 274                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.860 FormFactor Inc                               | 208                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.575 Impinj Inc                                   | 134                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.751 IPG Photonics Corp                           | 293                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 32.116 Kulicke & Soffa Industries Inc              | 1.545                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 39.109 Lattice Semiconductor Corp                  | 2.405                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 3.649 MACOM Technology Solutions Holdings Inc      | 211                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.415 Magnachip Semiconductor Corp                 | 52                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 5.457 MaxLinear Inc                                | 220                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 15.015 MKS Instruments Inc                         | 1.775                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 24.549 Onto Innovation Inc                         | 2.044                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 4.612 Photonics Inc                                | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 16.432 Power Integrations Inc <sup>^</sup>         | 1.397                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 21.465 Rambus Inc                                  | 543                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 4.820 Semtech Corp                                 | 300                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 10.848 Silicon Laboratories Inc                    | 1.600                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 2.966 SiTime Corp <sup>^</sup>                     | 552                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 11.824 Synaptics Inc                               | 1.714                | 0,14                                  |
| USD                                                              | 3.358 Ultra Clean Holdings Inc                     | 113                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 54.235 Veeco Instruments Inc                       | 1.182                | 0,10                                  |
| USD                                                              | 52.241 Wolfspeed Inc <sup>^</sup>                  | 4.352                | 0,36                                  |
| <b>Software</b>                                                  |                                                    |                      |                                       |
| USD                                                              | 30.806 1Life Healthcare Inc                        | 522                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 7.972 8x8 Inc                                      | 39                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 78.614 ACI Worldwide Inc                           | 2.243                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 7.693 ACV Auctions Inc 'A' <sup>^</sup>            | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 1.757 Agilysys Inc                                 | 85                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 10.096 Alignment Healthcare Inc                    | 148                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.988 Alkami Technology Inc <sup>^</sup>           | 69                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.669 Allscripts Healthcare Solutions Inc         | 343                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                    |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 18.693 Altair Engineering Inc 'A' <sup>^</sup>  | 1.101                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 5.495 Alteryx Inc 'A'                           | 266                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.381 American Software Inc 'A'                 | 43                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 11.612 Apollo Medical Holdings Inc              | 616                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.365 Appfolio Inc 'A'                          | 139                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 9.808 Appian Corp                               | 476                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 24.807 Asana Inc 'A' <sup>^</sup>               | 479                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 11.791 Aspen Technology Inc                     | 2.406                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 85.871 Avaya Holdings Corp                      | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.866 AvePoint Inc                             | 110                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.957 Avid Technology Inc                       | 167                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 27.907 Bandwidth Inc 'A'                        | 464                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 40.016 Benefitfocus Inc <sup>^</sup>            | 339                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 10.361 BigCommerce Holdings Inc                 | 162                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.063 Blackbaud Inc <sup>^</sup>                | 188                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 31.715 Blackline Inc <sup>^</sup>               | 2.005                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 90.433 Box Inc 'A'                              | 2.572                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 63.380 BTRS Holdings Inc <sup>^</sup>           | 409                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 10.819 C3.ai Inc 'A' <sup>^</sup>               | 199                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 20.640 Cardlytics Inc <sup>^</sup>              | 285                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 10.924 Cerence Inc <sup>^</sup>                 | 308                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 18.671 Change Healthcare Inc                    | 453                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.222 Clear Secure Inc 'A'                      | 56                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.000 CommVault Systems Inc                     | 168                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.047 Computer Programs and Systems Inc         | 35                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 15.348 Concentrix Corp <sup>^</sup>             | 2.053                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 1.192 Consensus Cloud Solutions Inc             | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 23.333 CSG Systems International Inc            | 1.522                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 2.619 Digi International Inc                    | 75                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.279 Digital Turbine Inc                      | 307                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 14.139 DigitalOcean Holdings Inc <sup>^</sup>   | 579                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 7.699 Domo Inc 'B'                              | 216                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 28.235 Donnelley Financial Solutions Inc        | 960                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 30.696 Duck Creek Technologies Inc <sup>^</sup> | 424                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.728 Duolingo Inc                              | 159                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 40.429 E2open Parent Holdings Inc               | 273                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.853 Ebix Inc                                  | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 13.267 Envestnet Inc                            | 773                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 10.201 Everbridge Inc <sup>^</sup>              | 256                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.775 Evolent Health Inc 'A'                    | 196                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 28.066 Faraday Future Intelligent Electric Inc  | 62                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.680 Fastly Inc 'A'                           | 178                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 26.336 Five9 Inc <sup>^</sup>                   | 2.847                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 3.507 Health Catalyst Inc                       | 59                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 19.995 Hims & Hers Health Inc <sup>^</sup>      | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 103.118 Ideanomics Inc <sup>^</sup>             | 70                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 18.378 Intapp Inc                               | 279                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 54.268 Jamf Holding Corp <sup>^</sup>           | 1.326                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 16.195 Latch Inc                                | 19                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 19.042 LivePerson Inc <sup>^</sup>              | 260                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.294 Loyalty Ventures Inc <sup>^</sup>         | 16                   | 0,00                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                            | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |                                            |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                            |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                    |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 13.013 Manhattan Associates Inc            | 1.831                | 0,15                                  |
| USD                                                              | 6.149 MeridianLink Inc                     | 105                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.573 MicroStrategy Inc 'A'                | 450                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 34.668 Model N Inc                         | 871                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 73.292 Momentive Global Inc                | 634                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 54.171 N-able Inc^                         | 532                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 27.963 nCino Inc                           | 903                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 40.998 New Relic Inc                       | 2.487                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 15.837 NextGen Healthcare Inc              | 271                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 57.583 Nutanix Inc 'A'                     | 871                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 25.005 Olo Inc 'A'                         | 268                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.613 ON24 Inc^                            | 35                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 10.602 Outset Medical Inc^                 | 164                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 36.010 PagerDuty Inc^                      | 934                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.234 PDF Solutions Inc                    | 60                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.054 Pegasystems Inc                      | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.641 Phreesia Inc^                        | 86                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 20.759 Porch Group Inc                     | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 12.814 PowerSchool Holdings Inc 'A'        | 185                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 39.080 Privia Health Group Inc^            | 1.437                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 65.827 Progress Software Corp^             | 3.091                | 0,26                                  |
| USD                                                              | 99.210 Project Roadrunner Parent Inc^      | 2.480                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 12.280 PROS Holdings Inc                   | 299                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.239 PubMatic Inc 'A'                     | 120                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 54.969 Rackspace Technology Inc            | 371                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 15.479 Sailpoint Technologies Holdings Inc | 987                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 4.386 Schrodinger Inc^                     | 137                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 46.902 Signify Health Inc 'A'              | 803                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.207 Simulations Plus Inc^                | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 99.626 Skillsoft Corp                      | 383                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 26.753 Skillz Inc                          | 42                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 42.960 Smartsheet Inc 'A'                  | 1.291                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 8.558 SolarWinds Corp^                     | 92                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 19.244 Sprout Social Inc 'A'               | 1.003                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 19.568 SPS Commerce Inc                    | 2.343                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 51.662 Teradata Corp                       | 1.978                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 8.235 Upland Software Inc                  | 93                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.915 Verint Systems Inc^                  | 224                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.494 Veritone Inc                         | 53                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 14.670 Verra Mobility Corp^                | 242                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.031 Vertex Inc 'A'                       | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 40.240 Vimeo Inc                           | 224                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 44.567 Workiva Inc                         | 2.919                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 7.767 Yext Inc^                            | 34                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 3.370 Ziff Davis Inc^                      | 276                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 69.076 Zuora Inc 'A'                       | 588                  | 0,05                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.923 A10 Networks Inc^                    | 73                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.134 ADTRAN Holdings Inc                  | 124                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.775 Anterix Inc                          | 123                  | 0,01                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>                           |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.679 ATN International Inc                     | 123                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 11.643 Calix Inc                                | 664                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 7.912 Casa Systems Inc                          | 35                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 42.446 Ciena Corp                               | 2.190                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 876 Clearfield Inc                              | 86                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 125.703 CommScope Holding Co Inc                | 1.135                | 0,09                                  |
| USD                                                              | 4.980 Consolidated Communications Holdings Inc^ | 33                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 2.767 EchoStar Corp 'A'                         | 55                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 9.666 Extreme Networks Inc                      | 126                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 38.927 Frontier Communications Parent Inc       | 1.009                | 0,08                                  |
| USD                                                              | 211.891 Globalstar Inc                          | 297                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 15.637 Gogo Inc                                 | 271                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 64.363 Harmonic Inc^                            | 703                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.457 IDT Corp 'B'                              | 38                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 120.214 Infinera Corp                           | 787                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 18.170 Inseego Corp                             | 40                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 4.235 InterDigital Inc                          | 260                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 46.858 Iridium Communications Inc^              | 2.095                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 56.465 Maxar Technologies Inc                   | 1.552                | 0,13                                  |
| USD                                                              | 3.975 NeoPhotonics Corp                         | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.209 NETGEAR Inc^                              | 57                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 16.731 Plantronics Inc                          | 666                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 17.700 Ribbon Communications Inc                | 60                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.550 Shenandoah Telecommunications Co^         | 79                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 15.968 Switch Inc 'A'                           | 540                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 45.908 Telephone and Data Systems Inc           | 726                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 3.332 United States Cellular Corp               | 98                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 17.208 Viavi Solutions Inc                      | 255                  | 0,02                                  |
| <b>Textilien</b>                                                 |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.137 UniFirst Corp^                            | 223                  | 0,02                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                                |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.449 Funko Inc 'A'                             | 143                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 113.347 Mattel Inc                              | 2.630                | 0,22                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.389 Air Transport Services Group Inc          | 44                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 15.573 ArcBest Corp                             | 1.380                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 546 Atlas Air Worldwide Holdings Inc            | 41                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 9.397 CryoPort Inc^                             | 350                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.016 Forward Air Corp^                         | 212                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.431 Heartland Express Inc^                    | 70                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.545 Hub Group Inc 'A'                         | 194                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.126 Kirby Corp^                               | 71                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 21.278 Landstar System Inc                      | 3.332                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 4.970 Marten Transport Ltd                      | 107                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 764 Matson Inc^                                 | 70                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 29.327 Ryder System Inc                         | 2.297                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 8.137 Saia Inc^                                 | 1.935                | 0,16                                  |
| USD                                                              | 24.934 Schneider National Inc 'B'               | 632                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 56.875 Werner Enterprises Inc^                  | 2.500                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 15.707 XPO Logistics Inc                        | 938                  | 0,08                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                        | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                |                      |                                       |
| <b>Wasser</b>                                                    |         |                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 23.106  | American States Water Co       | 2.014                | 0,17                                  |
| USD                                                              | 4.018   | California Water Service Group | 241                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.444   | Middlesex Water Co             | 233                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.806   | SJW Group                      | 119                  | 0,01                                  |
| USD                                                              | 986     | York Water Co <sup>^</sup>     | 42                   | 0,00                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |         |                                | <b>1.142.858</b>     | <b>94,28</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                        |         |                                | <b>1.205.766</b>     | <b>99,47</b>                          |

| Anzahl der<br>Währ. Kontrakte                              |    | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)     |    |                                              |                      |                                       |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)        |    |                                              |                      |                                       |      |
| USD                                                        | 64 | E-mini Russell 2000 September 2022           | 5.689                | 344                                   | 0,03 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |    |                                              | 344                  | 0,03                                  |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |    |                                              | 344                  | 0,03                                  |      |

| Währ.                                                                                              | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |           |                                                     | <b>1.206.110</b>     | <b>99,50</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>                                           |           |                                                     |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>                               |           |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                                                                | 1.836.161 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 1.836                | 0,15                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  |           |                                                     | <b>3.217</b>         | <b>0,27</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                     |           |                                                     | <b>1.042</b>         | <b>0,08</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |           |                                                     | <b>1.212.205</b>     | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.129.083 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 88.117 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.205.756            | 99,44                                          |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 10                   | 0,00                                           |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 344                  | 0,03                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 1.836                | 0,15                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 4.640                | 0,38                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>1.212.586</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,80 %) |                                           |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %)</b>                                                                                                           |                                           |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,27 %)</b>                                                                                                           |                                           |                      |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                                                                                            |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 2.297 Bunge Ltd                           | 212                  | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                    |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 5.897 Invesco Ltd                         | 104                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 5.970 Arch Capital Group Ltd              | 265                  | 0,04                                  |
| USD                                                                                                                                              | 626 Everest Re Group Ltd                  | 164                  | 0,03                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                           | <b>745</b>           | <b>0,13</b>                           |
| <b>Kanada (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>                                                                                                            |                                           |                      |                                       |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                                                                                                           |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 4.024 Waste Connections Inc               | 537                  | 0,10                                  |
| <b>Kanada - insgesamt</b>                                                                                                                        |                                           | <b>537</b>           | <b>0,10</b>                           |
| <b>Curacao (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>                                                                                                           |                                           |                      |                                       |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                                                                                                               |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 21.388 Schlumberger NV                    | 792                  | 0,14                                  |
| <b>Curacao - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                           | <b>792</b>           | <b>0,14</b>                           |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,21 %)</b>                                                                                                            |                                           |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                                                                                                            |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 3.351 Horizon Therapeutics Plc            | 278                  | 0,05                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                                                                                                     |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 10.636 Johnson Controls International Plc | 573                  | 0,10                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                                                                                                               |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 7.827 Linde Plc                           | 2.364                | 0,42                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                  |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 9.603 Accenture Plc 'A'                   | 2.941                | 0,52                                  |
| USD                                                                                                                                              | 3.221 Seagate Technology Holdings Plc     | 258                  | 0,05                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                                                                                                |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 1.345 Allegion Plc                        | 142                  | 0,02                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                                                                                                           |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 2.364 Pentair Plc                         | 116                  | 0,02                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                                                                                                 |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 20.471 Medtronic Plc                      | 1.894                | 0,34                                  |
| USD                                                                                                                                              | 1.564 STERIS Plc                          | 353                  | 0,06                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 3.201 Aon Plc 'A'                         | 932                  | 0,17                                  |
| USD                                                                                                                                              | 1.703 Willis Towers Watson Plc            | 352                  | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                                                                                                        |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 6.034 Eaton Corp Plc                      | 895                  | 0,16                                  |
| USD                                                                                                                                              | 3.552 Trane Technologies Plc              | 522                  | 0,09                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                             |                                           |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 792 Jazz Pharmaceuticals Plc              | 124                  | 0,02                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                                                                                                        |                                           | <b>11.744</b>        | <b>2,08</b>                           |

| Währ.                                                 | Bestand Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Jersey (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>                 |                                         |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                       |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 4.165 Aptiv Plc                         | 437                  | 0,08                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                      |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 1.302 Novocure Ltd                      | 88                   | 0,01                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                      |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 24.353 Amcor Plc                        | 315                  | 0,06                                  |
| <b>Software</b>                                       |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 5.007 Clarivate Plc                     | 73                   | 0,01                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                             |                                         | <b>913</b>           | <b>0,16</b>                           |
| <b>Liberia (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>                |                                         |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                       |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 3.490 Royal Caribbean Cruises Ltd       | 135                  | 0,02                                  |
| <b>Liberia - insgesamt</b>                            |                                         | <b>135</b>           | <b>0,02</b>                           |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>            |                                         |                      |                                       |
| <b>Chemikalien</b>                                    |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 4.049 LyondellBasell Industries NV 'A'  | 361                  | 0,06                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                     |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 4.015 NXP Semiconductors NV             | 738                  | 0,13                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                        |                                         | <b>1.099</b>         | <b>0,19</b>                           |
| <b>Panama (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>                 |                                         |                      |                                       |
| <b>Freizeit</b>                                       |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 16.793 Carnival Corp^                   | 152                  | 0,03                                  |
| <b>Panama - insgesamt</b>                             |                                         | <b>152</b>           | <b>0,03</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,38 %)</b>                |                                         |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 2.311 Garmin Ltd                        | 226                  | 0,04                                  |
| USD                                                   | 5.120 TE Connectivity Ltd               | 685                  | 0,12                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                 |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 6.426 Chubb Ltd                         | 1.212                | 0,22                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                            |                                         | <b>2.123</b>         | <b>0,38</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,08 %)</b> |                                         |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie</b>                                 |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 5.145 Royalty Pharma Plc 'A'            | 224                  | 0,04                                  |
| <b>Elektronik</b>                                     |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 2.384 Sensata Technologies Holding Plc^ | 106                  | 0,02                                  |
| <b>Medien</b>                                         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 3.126 Liberty Global Plc 'A'            | 68                   | 0,01                                  |
| USD                                                   | 4.541 Liberty Global Plc 'C'            | 104                  | 0,02                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>             |                                         | <b>502</b>           | <b>0,09</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %)</b>    |                                         |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                        |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 5.517 Interpublic Group of Cos Inc      | 165                  | 0,03                                  |
| USD                                                   | 3.383 Omnicom Group Inc                 | 236                  | 0,04                                  |
| USD                                                   | 6.812 Trade Desk Inc 'A'                | 307                  | 0,06                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>               |                                         |                      |                                       |
| USD                                                   | 8.438 Boeing Co^                        | 1.344                | 0,24                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                        |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                        |                      |                                       |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)</b>            |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.665   | General Dynamics Corp                  | 831                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 626     | HEICO Corp                             | 99                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.143   | HEICO Corp 'A'                         | 146                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.897   | Howmet Aerospace Inc                   | 219                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.040   | L3Harris Technologies Inc              | 729                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 3.764   | Lockheed Martin Corp                   | 1.557                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 2.236   | Northrop Grumman Corp                  | 1.071                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 697     | Teledyne Technologies Inc              | 273                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 792     | TransDigm Group Inc                    | 493                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 22.800  | United Technologies Corp               | 2.125                | 0,37                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                            |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 27.936  | Altria Group Inc                       | 1.226                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 8.761   | Archer-Daniels-Midland Co              | 725                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 23.779  | Philip Morris International Inc        | 2.310                | 0,41                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                        |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.772   | Delta Air Lines Inc                    | 88                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.203   | Southwest Airlines Co                  | 84                   | 0,01                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                  |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 19.346  | NIKE Inc 'B'                           | 2.223                | 0,39                                  |
| USD                                                              | 5.122   | VF Corp <sup>A</sup>                   | 229                  | 0,04                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                            |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.182   | Cummins Inc                            | 483                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 60.714  | Ford Motor Co                          | 892                  | 0,16                                  |
| USD                                                              | 21.207  | General Motors Co                      | 769                  | 0,14                                  |
| USD                                                              | 6.078   | Lucid Group Inc <sup>A</sup>           | 111                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.506   | PACCAR Inc                             | 504                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.634   | Rivian Automotive Inc 'A' <sup>A</sup> | 90                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 13.404  | Tesla Inc                              | 11.949               | 2,12                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                  |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.991   | BorgWarner Inc <sup>A</sup>            | 154                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 922     | Lear Corp                              | 139                  | 0,02                                  |
| <b>Banken</b>                                                    |         |                                        |                      |                                       |
| USD                                                              | 110.286 | Bank of America Corp                   | 3.729                | 0,66                                  |
| USD                                                              | 11.927  | Bank of New York Mellon Corp           | 518                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 30.156  | Citigroup Inc                          | 1.565                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 7.530   | Citizens Financial Group Inc           | 286                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 10.859  | Fifth Third Bancorp                    | 370                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 189     | First Citizens BancShares Inc 'A'      | 143                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.629   | First Republic Bank                    | 428                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 5.143   | Goldman Sachs Group Inc                | 1.715                | 0,30                                  |
| USD                                                              | 22.348  | Huntington Bancshares Inc              | 297                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 45.021  | JPMorgan Chase & Co                    | 5.194                | 0,92                                  |
| USD                                                              | 15.092  | KeyCorp                                | 276                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.734   | M&T Bank Corp                          | 485                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 20.497  | Morgan Stanley                         | 1.728                | 0,31                                  |
| USD                                                              | 3.217   | Northern Trust Corp                    | 321                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 6.335   | PNC Financial Services Group Inc       | 1.051                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 14.535  | Regions Financial Corp                 | 308                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 926     | Signature Bank                         | 172                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 5.528   | State Street Corp                      | 393                  | 0,07                                  |

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                                      |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 916     | SVB Financial Group                             | 370                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 20.166  | Truist Financial Corp                           | 1.018                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 21.689  | US Bancorp                                      | 1.024                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 2.745   | Webster Financial Corp                          | 127                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 57.906  | Wells Fargo & Co                                | 2.540                | 0,45                                  |
| <b>Getränke</b>                                                  |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.644   | Brown-Forman Corp 'B'                           | 345                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 62.880  | Coca-Cola Co                                    | 4.035                | 0,71                                  |
| USD                                                              | 2.509   | Constellation Brands Inc 'A'                    | 618                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 11.963  | Keurig Dr Pepper Inc                            | 464                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.828   | Molson Coors Beverage Co 'B'                    | 169                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 6.035   | Monster Beverage Corp                           | 601                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 21.178  | PepsiCo Inc                                     | 3.705                | 0,66                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                            |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.690   | Alnylam Pharmaceuticals Inc                     | 240                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 8.604   | Amgen Inc                                       | 2.129                | 0,38                                  |
| USD                                                              | 2.357   | Biogen Inc                                      | 507                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.778   | BioMarin Pharmaceutical Inc                     | 239                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 341     | Bio-Rad Laboratories Inc 'A'                    | 192                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 10.836  | Corteva Inc                                     | 624                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 19.331  | Gilead Sciences Inc                             | 1.155                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 2.411   | Illumina Inc                                    | 522                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.996   | Incyte Corp                                     | 233                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.165   | Moderna Inc                                     | 848                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 1.628   | Regeneron Pharmaceuticals Inc                   | 947                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 2.083   | Seagen Inc                                      | 375                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 3.962   | Vertex Pharmaceuticals Inc                      | 1.111                | 0,20                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 13.553  | Carrier Global Corp                             | 549                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 2.133   | Fortune Brands Home & Security Inc <sup>A</sup> | 149                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 549     | Lennox International Inc                        | 131                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 962     | Martin Marietta Materials Inc                   | 339                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 3.948   | Masco Corp                                      | 219                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 895     | Mohawk Industries Inc                           | 115                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.599   | Owens Corning                                   | 148                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.953   | Vulcan Materials Co                             | 323                  | 0,06                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                               |         |                                                 |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.441   | Air Products & Chemicals Inc                    | 854                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 1.732   | Albemarle Corp                                  | 423                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.717   | Celanese Corp                                   | 202                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.269   | CF Industries Holdings Inc                      | 312                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 11.522  | Dow Inc                                         | 613                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 8.023   | DuPont de Nemours Inc                           | 491                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.136   | Eastman Chemical Co                             | 205                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.942   | Ecolab Inc                                      | 651                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 1.960   | FMC Corp                                        | 218                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.793   | International Flavors & Fragrances Inc          | 470                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 5.328   | Mosaic Co                                       | 281                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.555   | PPG Industries Inc                              | 460                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.953   | RPM International Inc                           | 177                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.796   | Sherwin-Williams Co                             | 918                  | 0,16                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                 | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                         |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                         |                      |                                       |
| <b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>                                 |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 577     | Westlake Corp <sup>^</sup>              | 56                   | 0,01                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.545   | Affirm Holdings Inc <sup>^</sup>        | 68                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 113     | AMERCO                                  | 61                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.395   | Automatic Data Processing Inc           | 1.542                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 7.685   | Block Inc                               | 584                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 2.134   | Booz Allen Hamilton Holding Corp        | 205                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.439   | Cintas Corp                             | 612                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 2.224   | Coinbase Global Inc 'A' <sup>^</sup>    | 140                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.974   | CoStar Group Inc                        | 434                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.800   | Equifax Inc                             | 376                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.285   | FleetCor Technologies Inc               | 283                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.262   | Gartner Inc                             | 335                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 4.244   | Global Payments Inc                     | 519                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 585     | MarketAxess Holdings Inc                | 158                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.549   | Moody's Corp                            | 791                  | 0,14                                  |
| USD                                                              | 16.977  | PayPal Holdings Inc                     | 1.469                | 0,26                                  |
| USD                                                              | 2.188   | Quanta Services Inc                     | 304                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.780   | Robert Half International Inc           | 141                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.265   | Rollins Inc <sup>^</sup>                | 126                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.398   | S&P Global Inc                          | 2.035                | 0,36                                  |
| USD                                                              | 2.873   | TransUnion                              | 228                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.064   | United Rentals Inc                      | 343                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.541   | Verisk Analytics Inc                    | 483                  | 0,09                                  |
| <b>Computer</b>                                                  |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 249.505 | Apple Inc                               | 40.547               | 7,19                                  |
| USD                                                              | 8.224   | Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 559                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 3.132   | CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 575                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 3.990   | Dell Technologies Inc 'C'               | 180                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 900     | EPAM Systems Inc                        | 314                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 10.138  | Fortinet Inc                            | 605                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 20.576  | Hewlett Packard Enterprise Co           | 293                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 15.965  | HP Inc                                  | 533                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 13.840  | International Business Machines Corp    | 1.810                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 2.026   | Leidos Holdings Inc                     | 217                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.487   | NetApp Inc                              | 249                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 4.930   | Western Digital Corp                    | 242                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.309   | Zscaler Inc                             | 203                  | 0,04                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                 |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 12.234  | Colgate-Palmolive Co                    | 964                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 3.505   | Estee Lauder Cos Inc 'A'                | 957                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 36.737  | Procter & Gamble Co                     | 5.103                | 0,90                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.130   | Copart Inc                              | 401                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 8.697   | Fastenal Co                             | 447                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 4.089   | LKQ Corp                                | 224                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 645     | Pool Corp <sup>^</sup>                  | 231                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 701     | WW Grainger Inc                         | 381                  | 0,07                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |         |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.265   | Ally Financial Inc                      | 174                  | 0,03                                  |

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                           |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |         |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 9.753   | American Express Co                       | 1.502                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 1.696   | Ameriprise Financial Inc                  | 458                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 6.079   | Apollo Global Management Inc <sup>^</sup> | 347                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.340   | BlackRock Inc <sup>~</sup>                | 1.566                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 10.778  | Blackstone Group Inc 'A'                  | 1.100                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 6.491   | Capital One Financial Corp                | 713                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 3.257   | Carlyle Group Inc                         | 127                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.780   | Cboe Global Markets Inc                   | 220                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 21.933  | Charles Schwab Corp                       | 1.514                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 5.400   | CME Group Inc                             | 1.077                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 4.461   | Discover Financial Services               | 451                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 4.762   | Franklin Resources Inc <sup>^</sup>       | 131                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 8.383   | Intercontinental Exchange Inc             | 855                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 8.680   | KKR & Co Inc                              | 481                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.222   | LPL Financial Holdings Inc                | 257                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 13.331  | Mastercard Inc 'A'                        | 4.716                | 0,84                                  |
| USD                                                              | 1.860   | Nasdaq Inc                                | 336                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 3.147   | Raymond James Financial Inc <sup>^</sup>  | 310                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.849   | SEI Investments Co                        | 102                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.578   | Synchrony Financial                       | 254                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.497   | T Rowe Price Group Inc                    | 432                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.394   | Tradeweb Markets Inc 'A'                  | 98                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 633     | Upstart Holdings Inc <sup>^</sup>         | 15                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 25.438  | Visa Inc 'A' <sup>^</sup>                 | 5.396                | 0,96                                  |
| USD                                                              | 5.909   | Western Union Co                          | 101                  | 0,02                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |         |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.386   | AMETEK Inc                                | 418                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 9.100   | Emerson Electric Co                       | 820                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 970     | Generac Holdings Inc                      | 260                  | 0,05                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                              |         |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 9.580   | AES Corp                                  | 213                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.501   | Alliant Energy Corp                       | 213                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.967   | Ameren Corp                               | 369                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 7.480   | American Electric Power Co Inc            | 737                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 10.246  | CenterPoint Energy Inc                    | 325                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 4.169   | CMS Energy Corp                           | 287                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 5.354   | Consolidated Edison Inc                   | 531                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 4.852   | Constellation Energy Corp                 | 321                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 12.388  | Dominion Energy Inc                       | 1.016                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 2.895   | DTE Energy Co                             | 377                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 11.680  | Duke Energy Corp                          | 1.284                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 6.063   | Edison International                      | 411                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 2.944   | Entergy Corp                              | 339                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 3.474   | Eversource Energy                         | 237                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.155   | Eversource Energy                         | 455                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 14.591  | Exelon Corp                               | 678                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 8.566   | FirstEnergy Corp                          | 352                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 29.865  | NextEra Energy Inc                        | 2.523                | 0,45                                  |
| USD                                                              | 3.527   | NRG Energy Inc <sup>^</sup>               | 133                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 22.123  | PG&E Corp <sup>^</sup>                    | 240                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 11.325  | PPL Corp                                  | 329                  | 0,06                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                     |                      |                                       |
| <b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>                                |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 7.728   | Public Service Enterprise Group Inc | 508                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 16.191  | Southern Co                         | 1.245                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 7.177   | Vistra Corp                         | 186                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.916   | WEC Energy Group Inc                | 510                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 8.577   | Xcel Energy Inc                     | 628                  | 0,11                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.678   | Agilent Technologies Inc            | 627                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 9.334   | Amphenol Corp 'A'                   | 720                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 1.143   | Arrow Electronics Inc               | 146                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.873   | Fortive Corp                        | 314                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 10.583  | Honeywell International Inc         | 2.037                | 0,36                                  |
| USD                                                              | 2.746   | Keysight Technologies Inc           | 447                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 369     | Mettler-Toledo International Inc    | 498                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 3.783   | Trimble Inc                         | 263                  | 0,05                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.968   | Enphase Energy Inc                  | 559                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 7.093   | Plug Power Inc^                     | 151                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 760     | SolarEdge Technologies Inc^         | 274                  | 0,05                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                                    |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.969   | Jacobs Engineering Group Inc        | 270                  | 0,05                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                              |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 6.953   | AMC Entertainment Holdings Inc 'A'^ | 101                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.151   | Caesars Entertainment Inc           | 144                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.665   | Live Nation Entertainment Inc       | 251                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 578     | Vail Resorts Inc                    | 137                  | 0,02                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                           |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.328   | Republic Services Inc               | 461                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 6.392   | Waste Management Inc                | 1.052                | 0,19                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                              |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.777   | Campbell Soup Co^                   | 137                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 7.121   | Conagra Brands Inc                  | 244                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 9.257   | General Mills Inc                   | 692                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 2.235   | Hershey Co                          | 509                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 4.489   | Hormel Foods Corp                   | 221                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.651   | JM Smucker Co                       | 218                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 4.282   | Kellogg Co                          | 317                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 11.270  | Kraft Heinz Co                      | 415                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 10.959  | Kroger Co                           | 509                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 3.663   | McCormick & Co Inc                  | 320                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 21.125  | Mondelez International Inc 'A'      | 1.353                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 7.746   | Sysco Corp                          | 658                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 4.509   | Tyson Foods Inc 'A'                 | 397                  | 0,07                                  |
| <b>Lebensmittelindustrie</b>                                     |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.715   | Aramark                             | 124                  | 0,02                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                                 |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.534   | International Paper Co              | 237                  | 0,04                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                                         |         |                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.953   | Atmos Energy Corp                   | 237                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.680   | NiSource Inc                        | 173                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.821   | Sempra Energy                       | 799                  | 0,14                                  |

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                              |                      |                                       |
| <b>Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>                           |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.160   | UGI Corp                                     | 136                  | 0,03                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 842     | Snap-on Inc^                                 | 188                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.464   | Stanley Black & Decker Inc                   | 240                  | 0,04                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 27.004  | Abbott Laboratories                          | 2.939                | 0,52                                  |
| USD                                                              | 756     | ABIOMED Inc                                  | 221                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.109   | Align Technology Inc                         | 312                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 9.469   | Avantor Inc                                  | 275                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 7.579   | Baxter International Inc                     | 445                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 573     | Bio-Techne Corp                              | 221                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 21.841  | Boston Scientific Corp                       | 897                  | 0,16                                  |
| USD                                                              | 756     | Cooper Cos Inc                               | 247                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 10.376  | Danaher Corp                                 | 3.024                | 0,54                                  |
| USD                                                              | 3.325   | DENTSPLY SIRONA Inc                          | 120                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 9.603   | Edwards Lifesciences Corp                    | 965                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 2.539   | Exact Sciences Corp                          | 114                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.278   | Henry Schein Inc                             | 180                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.037   | Hologic Inc                                  | 288                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.293   | IDEXX Laboratories Inc                       | 516                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.088   | Insulet Corp                                 | 270                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 5.442   | Intuitive Surgical Inc                       | 1.253                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 789     | Masimo Corp                                  | 114                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.960   | PerkinElmer Inc^                             | 300                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.249   | ResMed Inc                                   | 541                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 5.111   | Stryker Corp                                 | 1.098                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 737     | Teleflex Inc                                 | 177                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 6.009   | Thermo Fisher Scientific Inc                 | 3.596                | 0,64                                  |
| USD                                                              | 910     | Waters Corp                                  | 331                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.120   | West Pharmaceutical Services Inc             | 385                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 3.135   | Zimmer Biomet Holdings Inc                   | 346                  | 0,06                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                        |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.742   | Anthem Inc                                   | 1.785                | 0,32                                  |
| USD                                                              | 2.672   | Catalent Inc                                 | 302                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 8.923   | Centene Corp                                 | 830                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 756     | Charles River Laboratories International Inc | 189                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 740     | DaVita Inc                                   | 62                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.670   | HCA Healthcare Inc                           | 780                  | 0,14                                  |
| USD                                                              | 1.902   | Humana Inc                                   | 917                  | 0,16                                  |
| USD                                                              | 2.951   | IQVIA Holdings Inc                           | 709                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 1.400   | Laboratory Corp of America Holdings          | 367                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 881     | Molina Healthcare Inc                        | 289                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.705   | Quest Diagnostics Inc                        | 233                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.067   | Teladoc Health Inc                           | 76                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 14.406  | UnitedHealth Group Inc                       | 7.813                | 1,38                                  |
| USD                                                              | 929     | Universal Health Services Inc 'B'            | 104                  | 0,02                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                               |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.189   | DR Horton Inc                                | 405                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 4.105   | Lennar Corp 'A'                              | 349                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 48      | NVR Inc                                      | 211                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.795   | PulteGroup Inc                               | 165                  | 0,03                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                               | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                       |                      |                                       |
| <b>Innenausstattung</b>                                          |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 922     | Whirlpool Corp <sup>A</sup>           | 159                  | 0,03                                  |
| <b>Hotels</b>                                                    |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.345   | Hilton Worldwide Holdings Inc         | 557                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 5.584   | Las Vegas Sands Corp                  | 210                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 4.181   | Marriott International Inc 'A'        | 664                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 5.970   | MGM Resorts International             | 195                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.400   | Wynn Resorts Ltd <sup>A</sup>         | 89                   | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                            |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.304   | Avery Dennison Corp                   | 248                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.996   | Church & Dwight Co Inc                | 352                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.892   | Clorox Co                             | 268                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 5.176   | Kimberly-Clark Corp                   | 682                  | 0,12                                  |
| <b>Haushaltsartikel</b>                                          |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.759   | Newell Brands Inc <sup>A</sup>        | 116                  | 0,02                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                            |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 9.551   | Aflac Inc                             | 547                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 208     | Alleghany Corp                        | 174                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.360   | Allstate Corp                         | 510                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.013   | American Financial Group Inc          | 135                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 12.528  | American International Group Inc      | 649                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 3.319   | Arthur J Gallagher & Co               | 594                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 781     | Assurant Inc                          | 137                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 19.699  | Berkshire Hathaway Inc 'B'            | 5.922                | 1,05                                  |
| USD                                                              | 3.661   | Brown & Brown Inc                     | 238                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.414   | Cincinnati Financial Corp             | 235                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.097   | Equitable Holdings Inc                | 145                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 378     | Erie Indemnity Co 'A'                 | 77                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.659   | Fidelity National Financial Inc       | 146                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 5.165   | Hartford Financial Services Group Inc | 333                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.756   | Lincoln National Corp                 | 142                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.436   | Loews Corp                            | 200                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 222     | Markel Corp                           | 288                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 7.664   | Marsh & McLennan Cos Inc              | 1.257                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 10.887  | MetLife Inc                           | 689                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 3.966   | Principal Financial Group Inc         | 265                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 8.845   | Progressive Corp                      | 1.018                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 5.825   | Prudential Financial Inc <sup>A</sup> | 582                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 1.584   | Torchmark Corp                        | 160                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.792   | Travelers Cos Inc                     | 602                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 3.522   | WR Berkley Corp                       | 220                  | 0,04                                  |
| <b>Internet</b>                                                  |         |                                       |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.095   | Airbnb Inc 'A'                        | 565                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 92.040  | Alphabet Inc 'A'                      | 10.706               | 1,90                                  |
| USD                                                              | 86.656  | Alphabet Inc 'C'                      | 10.108               | 1,79                                  |
| USD                                                              | 140.072 | Amazon.com Inc                        | 18.903               | 3,35                                  |
| USD                                                              | 628     | Booking Holdings Inc                  | 1.216                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 2.194   | CDW Corp                              | 398                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.147   | Chewy Inc 'A'                         | 44                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.889   | DoorDash Inc 'A'                      | 201                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 8.867   | eBay Inc                              | 431                  | 0,08                                  |

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                          |                      |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>                                    |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.900   | Etsy Inc <sup>A</sup>                    | 197                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.111   | Expedia Group Inc                        | 224                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.030   | F5 Inc                                   | 172                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.717   | GoDaddy Inc 'A'                          | 202                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.250   | IAC Holdings Inc                         | 86                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.825   | Lyft Inc 'A'                             | 53                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 4.438   | Match Group Inc <sup>A</sup>             | 325                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 695     | MercadoLibre Inc                         | 566                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 35.314  | Meta Platforms Inc 'A'                   | 5.618                | 1,00                                  |
| USD                                                              | 6.726   | Netflix Inc                              | 1.513                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 8.444   | NortonLifeLock Inc                       | 207                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.251   | Oktia Inc                                | 222                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.513   | Palo Alto Networks Inc <sup>A</sup>      | 755                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 8.580   | Pinterest Inc 'A'                        | 167                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.791   | Roku Inc                                 | 117                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 15.969  | Snap Inc 'A'                             | 158                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 12.271  | Twitter Inc                              | 511                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 22.167  | Uber Technologies Inc                    | 520                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.641   | VeriSign Inc                             | 310                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.052   | Wayfair Inc 'A'                          | 57                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.756   | Zendesk Inc                              | 132                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.345   | Zillow Group Inc 'C'                     | 82                   | 0,01                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                                           |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 7.951   | Cleveland-Cliffs Inc <sup>A</sup>        | 141                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.022   | Nucor Corp                               | 546                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 2.982   | Steel Dynamics Inc                       | 232                  | 0,04                                  |
| <b>Freizeit</b>                                                  |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.665   | Peloton Interactive Inc 'A'              | 35                   | 0,01                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.499   | Cognex Corp                              | 127                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.516   | Deere & Co                               | 1.550                | 0,28                                  |
| USD                                                              | 2.298   | Dover Corp                               | 307                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.072   | IDEX Corp                                | 224                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.321   | Ingersoll Rand Inc                       | 315                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 843     | Nordson Corp                             | 195                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 6.216   | Otis Worldwide Corp                      | 486                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.746   | Rockwell Automation Inc                  | 446                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.872   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 268                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.630   | Xylem Inc                                | 242                  | 0,04                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 8.271   | Caterpillar Inc                          | 1.640                | 0,29                                  |
| <b>Seetransport</b>                                              |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 657     | Huntington Ingalls Industries Inc        | 142                  | 0,03                                  |
| <b>Medien</b>                                                    |         |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 73      | Cable One Inc                            | 101                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.840   | Charter Communications Inc 'A'           | 795                  | 0,14                                  |
| USD                                                              | 69.699  | Comcast Corp 'A'                         | 2.615                | 0,46                                  |
| USD                                                              | 33.517  | Discovery Inc                            | 503                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 3.705   | DISH Network Corp 'A' <sup>A</sup>       | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 588     | FactSet Research Systems Inc             | 253                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.200   | Fox Corp 'A'                             | 172                  | 0,03                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                            |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                            |                      |                                       |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>                                      |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.249   | Fox Corp 'B'                               | 69                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.187   | Liberty Broadband Corp                     | 238                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.885   | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 196                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.237   | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'    | 49                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 2.581   | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'    | 103                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.207   | News Corp 'A'                              | 89                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 9.955   | Sirius XM Holdings Inc^                    | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 8.728   | ViacomCBS Inc 'B'                          | 206                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 27.962  | Walt Disney Co                             | 2.967                | 0,53                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                   |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.786   | Alcoa Corp                                 | 141                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 22.121  | Freeport-McMoRan Inc                       | 698                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 12.186  | Newmont Corp                               | 552                  | 0,10                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                        |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 8.845   | 3M Co                                      | 1.267                | 0,23                                  |
| USD                                                              | 2.080   | AO Smith Corp                              | 132                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 16.866  | General Electric Co                        | 1.246                | 0,22                                  |
| USD                                                              | 4.787   | Illinois Tool Works Inc                    | 994                  | 0,18                                  |
| USD                                                              | 1.898   | Parker-Hannifin Corp                       | 549                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 3.716   | Textron Inc                                | 244                  | 0,04                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                            |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 796     | Zebra Technologies Corp 'A'                | 285                  | 0,05                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                                 |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.262   | APA Corp                                   | 196                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 29.723  | Chevron Corp                               | 4.868                | 0,86                                  |
| USD                                                              | 19.702  | ConocoPhillips                             | 1.920                | 0,34                                  |
| USD                                                              | 11.907  | Coterra Energy Inc^                        | 364                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 9.809   | Devon Energy Corp                          | 616                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 2.616   | Diamondback Energy Inc                     | 335                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 8.933   | EOG Resources Inc                          | 993                  | 0,18                                  |
| USD                                                              | 5.157   | EQT Corp                                   | 227                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 64.678  | Exxon Mobil Corp                           | 6.269                | 1,11                                  |
| USD                                                              | 4.236   | Hess Corp                                  | 476                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 10.902  | Marathon Oil Corp                          | 270                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 8.586   | Marathon Petroleum Corp                    | 787                  | 0,14                                  |
| USD                                                              | 14.260  | Occidental Petroleum Corp                  | 938                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 7.311   | Phillips 66                                | 651                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 3.501   | Pioneer Natural Resources Co               | 830                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 6.399   | Valero Energy Corp^                        | 709                  | 0,13                                  |
| <b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>                               |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 14.496  | Baker Hughes Co                            | 372                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 13.636  | Halliburton Co                             | 400                  | 0,07                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                 |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 5.098   | Ball Corp                                  | 374                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.910   | Crown Holdings Inc                         | 194                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.290   | Packaging Corp of America                  | 182                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.249   | Sealed Air Corp                            | 138                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3.644   | Westrock Co                                | 154                  | 0,03                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                             |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 27.145  | AbbVie Inc                                 | 3.895                | 0,69                                  |

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                              |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>                               |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.308   | AmerisourceBergen Corp                       | 337                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 4.333   | Becton Dickinson and Co                      | 1.059                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 33.585  | Bristol-Myers Squibb Co                      | 2.478                | 0,44                                  |
| USD                                                              | 4.553   | Cardinal Health Inc                          | 271                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 4.877   | Cigna Corp                                   | 1.343                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 20.079  | CVS Health Corp                              | 1.921                | 0,34                                  |
| USD                                                              | 5.734   | Dexcom Inc                                   | 471                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 5.913   | Elanco Animal Health Inc                     | 120                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 12.402  | Eli Lilly & Co                               | 4.089                | 0,73                                  |
| USD                                                              | 40.231  | Johnson & Johnson                            | 7.021                | 1,24                                  |
| USD                                                              | 2.328   | McKesson Corp                                | 795                  | 0,14                                  |
| USD                                                              | 38.388  | Merck & Co Inc                               | 3.430                | 0,61                                  |
| USD                                                              | 1.303   | Neurocrine Biosciences Inc                   | 123                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 85.732  | Pfizer Inc                                   | 4.330                | 0,77                                  |
| USD                                                              | 17.899  | Viatis Inc                                   | 173                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 7.238   | Zoetis Inc                                   | 1.321                | 0,23                                  |
| <b>Pipelines</b>                                                 |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.668   | Cheniere Energy Inc                          | 549                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 30.452  | Kinder Morgan Inc                            | 548                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 6.485   | ONEOK Inc                                    | 387                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 3.303   | Targa Resources Corp                         | 228                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 18.182  | Williams Cos Inc                             | 620                  | 0,11                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>                   |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.990   | CBRE Group Inc 'A'                           | 427                  | 0,08                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                   |         |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.229   | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 369                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 4.758   | American Homes 4 Rent (REIT) 'A'             | 180                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 6.955   | American Tower Corp (REIT)                   | 1.884                | 0,33                                  |
| USD                                                              | 23.050  | Annaly Capital Management Inc (REIT)         | 159                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.156   | AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 461                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.346   | Boston Properties Inc (REIT)                 | 214                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.483   | Camden Property Trust (REIT)                 | 209                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.670   | Crown Castle International Corp (REIT)       | 1.205                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 4.345   | Digital Realty Trust Inc (REIT)              | 575                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 5.600   | Duke Realty Corp (REIT)                      | 350                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.351   | Equinix Inc (REIT)                           | 951                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 2.578   | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | 190                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 5.442   | Equity Residential (REIT)                    | 427                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.026   | Essex Property Trust Inc (REIT)              | 294                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.109   | Extra Space Storage Inc (REIT)               | 400                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 7.621   | Healthcare Realty Trust Inc (REIT)           | 200                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 7.591   | Healthpeak Properties Inc (REIT)             | 210                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 10.376  | Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | 185                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 9.076   | Invitation Homes Inc (REIT)                  | 354                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 4.351   | Iron Mountain Inc (REIT)^                    | 211                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 9.349   | Kimco Realty Corp (REIT)                     | 207                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 10.133  | Medical Properties Trust Inc (REIT)^         | 175                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.732   | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 322                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 11.487  | Prologis Inc (REIT)                          | 1.523                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 2.382   | Public Storage (REIT)                        | 777                  | 0,14                                  |
| USD                                                              | 8.738   | Realty Income Corp (REIT)                    | 646                  | 0,11                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>             |                                          |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |                      |                                       |
| <b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>                     |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.746 Regency Centers Corp (REIT)        | 177                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.606 SBA Communications Corp (REIT)     | 539                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 5.046 Simon Property Group Inc (REIT)    | 548                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 1.679 Sun Communities Inc (REIT)         | 275                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 4.431 UDR Inc (REIT)                     | 214                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 6.490 Ventas Inc (REIT)                  | 349                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 14.614 VICI Properties Inc (REIT)        | 500                  | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.213 Vornado Realty Trust (REIT)        | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 6.649 Welltower Inc (REIT)               | 574                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 10.895 Weyerhaeuser Co (REIT)            | 396                  | 0,07                                  |
| USD                                                              | 3.159 WP Carey Inc (REIT)                | 282                  | 0,05                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                              |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.050 Advance Auto Parts Inc             | 203                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 324 AutoZone Inc                         | 692                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 3.397 Best Buy Co Inc                    | 262                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.003 Burlington Stores Inc <sup>A</sup> | 142                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.455 CarMax Inc                         | 244                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.088 Carvana Co                         | 32                   | 0,00                                  |
| USD                                                              | 418 Chipotle Mexican Grill Inc           | 654                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 6.781 Costco Wholesale Corp              | 3.671                | 0,65                                  |
| USD                                                              | 1.994 Darden Restaurants Inc             | 248                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 3.635 Dollar General Corp                | 903                  | 0,16                                  |
| USD                                                              | 3.514 Dollar Tree Inc                    | 581                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 555 Domino's Pizza Inc                   | 218                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.352 Genuine Parts Co                   | 360                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 15.906 Home Depot Inc                    | 4.787                | 0,85                                  |
| USD                                                              | 3.984 L Brands Inc                       | 142                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 10.259 Lowe's Cos Inc                    | 1.965                | 0,35                                  |
| USD                                                              | 1.787 Lululemon Athletica Inc            | 555                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 11.302 McDonald's Corp                   | 2.977                | 0,53                                  |
| USD                                                              | 1.019 O'Reilly Automotive Inc            | 717                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 5.518 Ross Stores Inc                    | 448                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 17.839 Starbucks Corp                    | 1.512                | 0,27                                  |
| USD                                                              | 7.301 Target Corp                        | 1.193                | 0,21                                  |
| USD                                                              | 18.525 TJX Cos Inc                       | 1.133                | 0,20                                  |
| USD                                                              | 1.787 Tractor Supply Co                  | 342                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 819 Ulta Beauty Inc                      | 318                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 11.040 Walgreens Boots Alliance Inc      | 437                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 23.328 Walmart Inc                       | 3.080                | 0,55                                  |
| USD                                                              | 4.548 Yum! Brands Inc                    | 557                  | 0,10                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                                |                                          |                      |                                       |
| USD                                                              | 24.823 Advanced Micro Devices Inc        | 2.345                | 0,42                                  |
| USD                                                              | 8.051 Analog Devices Inc                 | 1.384                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 13.459 Applied Materials Inc             | 1.426                | 0,25                                  |
| USD                                                              | 6.284 Broadcom Inc                       | 3.365                | 0,60                                  |
| USD                                                              | 2.064 Entegris Inc                       | 227                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 61.780 Intel Corp                        | 2.243                | 0,40                                  |
| USD                                                              | 2.251 KLA Corp                           | 863                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 2.126 Lam Research Corp                  | 1.064                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 13.228 Marvell Technology Inc            | 737                  | 0,13                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                      |                                       |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>                                  |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 8.455 Microchip Technology Inc                    | 582                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 16.870 Micron Technology Inc                      | 1.044                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 644 Monolithic Power Systems Inc <sup>A</sup>     | 299                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 38.120 NVIDIA Corp                                | 6.924                | 1,23                                  |
| USD                                                              | 6.914 ON Semiconductor Corp                       | 462                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 1.696 Qorvo Inc                                   | 177                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 17.174 QUALCOMM Inc                               | 2.491                | 0,44                                  |
| USD                                                              | 2.644 Skyworks Solutions Inc                      | 288                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.581 Teradyne Inc                                | 260                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 14.007 Texas Instruments Inc                      | 2.506                | 0,44                                  |
| <b>Software</b>                                                  |                                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 12.159 Activision Blizzard Inc                    | 972                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 7.219 Adobe Inc                                   | 2.961                | 0,52                                  |
| USD                                                              | 2.458 Akamai Technologies Inc                     | 236                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.291 ANSYS Inc                                   | 360                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.810 AppLovin Corp 'A'                           | 64                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.337 Autodesk Inc                                | 722                  | 0,13                                  |
| USD                                                              | 1.254 Avalara Inc                                 | 110                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.565 Bentley Systems Inc 'B'                     | 102                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.496 Bill.com Holdings Inc                       | 202                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.252 Black Knight Inc                            | 148                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.910 Broadridge Financial Solutions Inc          | 307                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 4.206 Cadence Design Systems Inc                  | 783                  | 0,14                                  |
| USD                                                              | 2.011 Ceridian HCM Holding Inc                    | 110                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.787 Citrix Systems Inc                          | 181                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.944 Cloudflare Inc 'A'                          | 198                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.030 Coupa Software Inc                          | 67                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.325 Datadog Inc 'A'                             | 339                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.997 DocuSign Inc                                | 192                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 4.430 Dropbox Inc 'A'                             | 101                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.809 Dynatrace Inc                               | 106                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 4.166 Electronic Arts Inc                         | 547                  | 0,10                                  |
| USD                                                              | 447 Fair Isaac Corp                               | 207                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 9.379 Fidelity National Information Services Inc  | 958                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 9.604 Fiserv Inc                                  | 1.015                | 0,18                                  |
| USD                                                              | 1.254 Guidewire Software Inc <sup>A</sup>         | 97                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 659 HubSpot Inc                                   | 203                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 4.102 Intuit Inc                                  | 1.871                | 0,33                                  |
| USD                                                              | 1.105 Jack Henry & Associates Inc                 | 230                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 108.858 Microsoft Corp                            | 30.561               | 5,42                                  |
| USD                                                              | 1.066 MongoDB Inc                                 | 333                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.253 MSCI Inc                                    | 603                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 24.335 Oracle Corp                                | 1.894                | 0,34                                  |
| USD                                                              | 23.097 Palantir Technologies Inc 'A' <sup>A</sup> | 239                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 5.017 Paychex Inc                                 | 644                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 756 Paycom Software Inc                           | 250                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.656 PTC Inc                                     | 204                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.185 RingCentral Inc 'A'                         | 59                   | 0,01                                  |
| USD                                                              | 5.341 ROBLOX Corp 'A'                             | 229                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.581 Roper Technologies Inc                      | 690                  | 0,12                                  |
| USD                                                              | 14.964 salesforce.com Inc                         | 2.754                | 0,49                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand | Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)</b>             |         |                                            |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                            |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                    |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.030   | ServiceNow Inc                             | 1.353                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 3.190   | Snowflake Inc 'A'                          | 478                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 2.482   | Splunk Inc                                 | 258                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.199   | SS&C Technologies Holdings Inc             | 189                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.285   | Synopsys Inc                               | 840                  | 0,15                                  |
| USD                                                              | 2.469   | Take-Two Interactive Software Inc          | 328                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.689   | Twilio Inc 'A'                             | 228                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 694     | Tyler Technologies Inc                     | 277                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.887   | Unity Software Inc <sup>A</sup>            | 108                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.083   | Veeva Systems Inc 'A'                      | 466                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 3.089   | VMware Inc 'A'                             | 359                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.954   | Workday Inc 'A'                            | 458                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 3.254   | Zoom Video Communications Inc 'A'          | 338                  | 0,06                                  |
| USD                                                              | 4.289   | ZoomInfo Technologies Inc                  | 162                  | 0,03                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                         |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.896   | Arista Networks Inc                        | 454                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 108.193 | AT&T Inc                                   | 2.032                | 0,36                                  |
| USD                                                              | 63.088  | Cisco Systems Inc                          | 2.862                | 0,51                                  |
| USD                                                              | 11.994  | Corning Inc                                | 441                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 5.143   | Juniper Networks Inc                       | 144                  | 0,02                                  |
| USD                                                              | 13.749  | Lumen Technologies Inc <sup>A</sup>        | 150                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 2.636   | Motorola Solutions Inc                     | 629                  | 0,11                                  |
| USD                                                              | 9.447   | T-Mobile US Inc                            | 1.352                | 0,24                                  |
| USD                                                              | 64.057  | Verizon Communications Inc                 | 2.959                | 0,52                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                                |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.946   | Hasbro Inc                                 | 153                  | 0,03                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.083   | CH Robinson Worldwide Inc                  | 231                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 33.739  | CSX Corp                                   | 1.091                | 0,19                                  |
| USD                                                              | 2.702   | Expeditors International of Washington Inc | 287                  | 0,05                                  |
| USD                                                              | 3.868   | FedEx Corp                                 | 902                  | 0,16                                  |
| USD                                                              | 1.290   | JB Hunt Transport Services Inc             | 236                  | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.753   | Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | 151                  | 0,03                                  |
| USD                                                              | 3.709   | Norfolk Southern Corp                      | 932                  | 0,17                                  |
| USD                                                              | 1.511   | Old Dominion Freight Line Inc              | 459                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 9.663   | Union Pacific Corp                         | 2.196                | 0,39                                  |
| USD                                                              | 11.244  | United Parcel Service Inc 'B'              | 2.191                | 0,39                                  |
| <b>Wasser</b>                                                    |         |                                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.909   | American Water Works Co Inc                | 452                  | 0,08                                  |
| USD                                                              | 3.247   | Essential Utilities Inc                    | 169                  | 0,03                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |         |                                            | <b>544.363</b>       | <b>96,47</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                        |         |                                            | <b>563.105</b>       | <b>99,79</b>                          |

| Währ.                                                             | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>       |                              |                                              |                      |                                       |
| <b>Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>          |                              |                                              |                      |                                       |
| USD                                                               | 4                            | S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022  | 776                  | 51 0,01                               |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b> |                              |                                              | <b>51</b>            | <b>0,01</b>                           |
| <b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>                   |                              |                                              | <b>51</b>            | <b>0,01</b>                           |

| Währ.                                                                                              | Bestand | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                      |         |                                                     | <b>563.156</b>       | <b>99,80</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>                                           |         |                                                     |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>                               |         |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                                                                | 221.389 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup> | 221                  | 0,04                                  |
| <b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>                                                                  |         |                                                     | <b>446</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                     |         |                                                     | <b>463</b>           | <b>0,08</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |         |                                                     | <b>564.286</b>       | <b>100,00</b>                         |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 438.075 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.119 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 563.105              | 93,11                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                           | 51                   | 0,01                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                   | 221                  | 0,04                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                 | 41.367               | 6,84                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                         | <b>604.744</b>       | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                            | Bestand Anlagen                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,95 %) |                                          |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,95 %)</b>                                                                                                           |                                          |                      |                                       |
| <b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 1,26 %)</b>                                                                                                     |                                          |                      |                                       |
| <b>Internet</b>                                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 143.633 Baidu Inc ADR                    | 19.616               | 0,25                                  |
| USD                                                                                                                                              | 336.800 JD.com Inc ADR                   | 20.040               | 0,25                                  |
| USD                                                                                                                                              | 292.888 Pinduoduo Inc ADR                | 14.354               | 0,18                                  |
| <b>Software</b>                                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 120.731 NetEase Inc ADR                  | 11.226               | 0,14                                  |
| <b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>                                                                                                                 |                                          | <b>65.236</b>        | <b>0,82</b>                           |
| <b>Israel (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| <b>Niederlande (31. Juli 2021: 0,84 %)</b>                                                                                                       |                                          |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                                                                                                                |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 56.933 ASML Holding NV RegS              | 32.704               | 0,41                                  |
| USD                                                                                                                                              | 173.922 NXP Semiconductors NV            | 31.981               | 0,40                                  |
| <b>Niederlande - insgesamt</b>                                                                                                                   |                                          | <b>64.685</b>        | <b>0,81</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,30 %)</b>                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| <b>Pharmazeutika</b>                                                                                                                             |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 386.699 AstraZeneca Plc ADR <sup>^</sup> | 25.611               | 0,32                                  |
| <b>Software</b>                                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 96.429 Atlassian Corp Plc 'A'            | 20.185               | 0,26                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                                                                                                        |                                          | <b>45.796</b>        | <b>0,58</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %)</b>                                                                                               |                                          |                      |                                       |
| <b>Autohersteller</b>                                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 1.092.774 Lucid Group Inc <sup>^</sup>   | 19.943               | 0,25                                  |
| USD                                                                                                                                              | 233.031 PACCAR Inc                       | 21.327               | 0,27                                  |
| USD                                                                                                                                              | 415.001 Tesla Inc                        | 369.953              | 4,67                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 941.295 Keurig Dr Pepper Inc             | 36.466               | 0,46                                  |
| USD                                                                                                                                              | 350.600 Monster Beverage Corp            | 34.927               | 0,44                                  |
| USD                                                                                                                                              | 919.754 PepsiCo Inc                      | 160.920              | 2,03                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 355.022 Amgen Inc                        | 87.857               | 1,11                                  |
| USD                                                                                                                                              | 98.468 Biogen Inc                        | 21.177               | 0,27                                  |
| USD                                                                                                                                              | 831.992 Gilead Sciences Inc              | 49.711               | 0,63                                  |
| USD                                                                                                                                              | 103.687 Illumina Inc                     | 22.467               | 0,28                                  |
| USD                                                                                                                                              | 264.267 Moderna Inc                      | 43.364               | 0,55                                  |
| USD                                                                                                                                              | 71.794 Regeneron Pharmaceuticals Inc     | 41.762               | 0,52                                  |
| USD                                                                                                                                              | 123.087 Seagen Inc                       | 22.153               | 0,28                                  |
| USD                                                                                                                                              | 170.739 Vertex Pharmaceuticals Inc       | 47.877               | 0,60                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                              |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 276.614 Automatic Data Processing Inc    | 66.697               | 0,84                                  |
| USD                                                                                                                                              | 68.564 Cintas Corp                       | 29.173               | 0,37                                  |
| USD                                                                                                                                              | 767.925 PayPal Holdings Inc              | 66.449               | 0,83                                  |
| USD                                                                                                                                              | 103.445 Verisk Analytics Inc             | 19.680               | 0,25                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 6.483.537 Apple Inc                      | 1.053.640            | 13,28                                 |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |                      |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                                    |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 348.363 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'     | 23.675               | 0,30                                  |
| USD                                                              | 141.775 CrowdStrike Holdings Inc 'A'                | 26.030               | 0,33                                  |
| USD                                                              | 531.074 Fortinet Inc                                | 31.678               | 0,40                                  |
| USD                                                              | 92.939 Zscaler Inc                                  | 14.411               | 0,18                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 159.590 Copart Inc                                  | 20.444               | 0,26                                  |
| USD                                                              | 386.145 Fastenal Co <sup>^</sup>                    | 19.832               | 0,25                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                              |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 341.299 American Electric Power Co Inc              | 33.638               | 0,42                                  |
| USD                                                              | 216.349 Constellation Energy Corp                   | 14.301               | 0,18                                  |
| USD                                                              | 648.955 Exelon Corp                                 | 30.170               | 0,38                                  |
| USD                                                              | 365.277 Xcel Energy Inc                             | 26.731               | 0,34                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 451.345 Honeywell International Inc                 | 86.866               | 1,10                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                              |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 810.505 Kraft Heinz Co                              | 29.851               | 0,38                                  |
| USD                                                              | 915.236 Mondelez International Inc 'A'              | 58.612               | 0,74                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 51.308 Align Technology Inc <sup>^</sup>            | 14.416               | 0,18                                  |
| USD                                                              | 56.269 IDEXX Laboratories Inc                       | 22.461               | 0,28                                  |
| USD                                                              | 239.787 Intuitive Surgical Inc                      | 55.192               | 0,70                                  |
| <b>Hotels</b>                                                    |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 215.953 Marriott International Inc 'A'              | 34.298               | 0,43                                  |
| <b>Internet</b>                                                  |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 254.044 Airbnb Inc 'A'                              | 28.194               | 0,36                                  |
| USD                                                              | 2.409.527 Alphabet Inc 'A'                          | 280.276              | 3,53                                  |
| USD                                                              | 2.509.776 Alphabet Inc 'C'                          | 292.740              | 3,69                                  |
| USD                                                              | 4.075.716 Amazon.com Inc                            | 550.018              | 6,94                                  |
| USD                                                              | 26.951 Booking Holdings Inc                         | 52.169               | 0,66                                  |
| USD                                                              | 372.057 eBay Inc                                    | 18.093               | 0,23                                  |
| USD                                                              | 187.667 Match Group Inc <sup>^</sup>                | 13.758               | 0,17                                  |
| USD                                                              | 33.448 MercadoLibre Inc <sup>^</sup>                | 27.217               | 0,34                                  |
| USD                                                              | 1.375.722 Meta Platforms Inc 'A'                    | 218.877              | 2,76                                  |
| USD                                                              | 294.287 Netflix Inc                                 | 66.185               | 0,83                                  |
| USD                                                              | 97.847 Okta Inc                                     | 9.633                | 0,12                                  |
| USD                                                              | 66.623 Palo Alto Networks Inc <sup>^</sup>          | 33.252               | 0,42                                  |
| USD                                                              | 73.631 VeriSign Inc                                 | 13.928               | 0,18                                  |
| <b>Medien</b>                                                    |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 111.556 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup> | 48.203               | 0,61                                  |
| USD                                                              | 2.971.115 Comcast Corp 'A'                          | 111.476              | 1,40                                  |
| USD                                                              | 2.580.203 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>       | 17.236               | 0,22                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                             |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 257.167 Dexcom Inc                                  | 21.108               | 0,27                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                              |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                              | 293.938 Costco Wholesale Corp                       | 159.109              | 2,01                                  |
| USD                                                              | 150.191 Dollar Tree Inc                             | 24.835               | 0,31                                  |
| USD                                                              | 81.608 Lululemon Athletica Inc                      | 25.340               | 0,32                                  |
| USD                                                              | 43.431 O'Reilly Automotive Inc                      | 30.558               | 0,38                                  |
| USD                                                              | 232.641 Ross Stores Inc                             | 18.904               | 0,24                                  |
| USD                                                              | 762.489 Starbucks Corp                              | 64.644               | 0,81                                  |
| USD                                                              | 574.565 Walgreens Boots Alliance Inc                | 22.764               | 0,29                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                    | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)</b>             |           |                            |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)</b> |           |                            |                      |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                                                |           |                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.079.859 | Advanced Micro Devices Inc | 102.014              | 1,29                                  |
| USD                                                              | 346.882   | Analog Devices Inc         | 59.650               | 0,75                                  |
| USD                                                              | 578.159   | Applied Materials Inc      | 61.273               | 0,77                                  |
| USD                                                              | 271.604   | Broadcom Inc               | 145.439              | 1,83                                  |
| USD                                                              | 2.717.505 | Intel Corp                 | 98.673               | 1,24                                  |
| USD                                                              | 98.822    | KLA Corp                   | 37.902               | 0,48                                  |
| USD                                                              | 92.063    | Lam Research Corp          | 46.078               | 0,58                                  |
| USD                                                              | 559.350   | Marvell Technology Inc     | 31.145               | 0,39                                  |
| USD                                                              | 368.087   | Microchip Technology Inc   | 25.346               | 0,32                                  |
| USD                                                              | 741.643   | Micron Technology Inc      | 45.878               | 0,58                                  |
| USD                                                              | 1.409.375 | NVIDIA Corp                | 255.985              | 3,23                                  |
| USD                                                              | 742.756   | QUALCOMM Inc               | 107.744              | 1,36                                  |
| USD                                                              | 108.557   | Skyworks Solutions Inc     | 11.820               | 0,15                                  |
| USD                                                              | 611.668   | Texas Instruments Inc      | 109.421              | 1,38                                  |
| <b>Software</b>                                                  |           |                            |                      |                                       |
| USD                                                              | 515.700   | Activision Blizzard Inc    | 41.230               | 0,52                                  |
| USD                                                              | 314.102   | Adobe Inc                  | 128.820              | 1,62                                  |
| USD                                                              | 58.075    | ANSYS Inc                  | 16.202               | 0,20                                  |
| USD                                                              | 146.202   | Autodesk Inc               | 31.626               | 0,40                                  |

| Währ.                                                            | Bestand   | Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)</b> |           |                                   |                      |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                                    |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 183.779   | Cadence Design Systems Inc        | 34.198               | 0,43                                  |
| USD                                                              | 188.153   | Datadog Inc 'A'                   | 19.193               | 0,24                                  |
| USD                                                              | 130.462   | DocuSign Inc                      | 8.347                | 0,11                                  |
| USD                                                              | 183.902   | Electronic Arts Inc               | 24.133               | 0,30                                  |
| USD                                                              | 432.058   | Fiserv Inc                        | 45.660               | 0,58                                  |
| USD                                                              | 187.724   | Intuit Inc                        | 85.634               | 1,08                                  |
| USD                                                              | 2.995.989 | Microsoft Corp                    | 841.094              | 10,60                                 |
| USD                                                              | 238.937   | Paychex Inc                       | 30.651               | 0,39                                  |
| USD                                                              | 104.838   | Splunk Inc                        | 10.894               | 0,14                                  |
| USD                                                              | 101.385   | Synopsys Inc                      | 37.259               | 0,47                                  |
| USD                                                              | 132.254   | Workday Inc 'A'                   | 20.513               | 0,26                                  |
| USD                                                              | 167.283   | Zoom Video Communications Inc 'A' | 17.374               | 0,22                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                         |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.753.695 | Cisco Systems Inc                 | 124.935              | 1,58                                  |
| USD                                                              | 833.120   | T-Mobile US Inc                   | 119.186              | 1,50                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |           |                                   |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.438.460 | CSX Corp                          | 46.506               | 0,59                                  |
| USD                                                              | 76.097    | Old Dominion Freight Line Inc     | 23.096               | 0,29                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |           |                                   | <b>7.751.585</b>     | <b>97,74</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                        |           |                                   | <b>7.927.302</b>     | <b>99,95</b>                          |

| Währung                                                                   | Gekaufter<br>Betrag | Währung | Verkaufter<br>Betrag | Zugrunde liegendes<br>Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter<br>Gewinn/(Verlust)<br>Tsd. USD | % des Netto-<br>inventarwerts |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>               |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| <b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Juli 2021: (0,00) %)</b>       |                     |         |                      |                                        |            |                                                    |                               |
| EUR                                                                       | 321.937.078         | USD     | 335.923.494          | 335.923.494                            | 02.08.2022 | (7.660)                                            | (0,09)                        |
| EUR                                                                       | 41.771.647          | USD     | 42.370.208           | 42.370.210                             | 02.08.2022 | 222                                                | 0,00                          |
| USD                                                                       | 16.398.095          | EUR     | 15.585.591           | 16.398.095                             | 02.08.2022 | 506                                                | 0,00                          |
| USD                                                                       | 8.654.098           | EUR     | 8.539.182            | 8.654.099                              | 02.08.2022 | (53)                                               | 0,00                          |
| <b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>  |                     |         |                      |                                        |            | <b>728</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b> |                     |         |                      |                                        |            | <b>(7.713)</b>                                     | <b>(0,09)</b>                 |
| <b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>        |                     |         |                      |                                        |            | <b>(6.985)</b>                                     | <b>(0,09)</b>                 |

| Währ.                                                         | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde<br>liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD   | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021:<br>0,00 %)          |                              |                                                   |                      |                                       |      |
| USD                                                           | 40                           | NASDAQ 100 E-Mini Index Futures<br>September 2022 | 9.740                | 637                                   | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                              |                                                   | 637                  | 0,01                                  |      |
| Derivative Finanzinstrumente -<br>insgesamt                   |                              |                                                   | (6.348)              | (0,08)                                |      |

| Währ.                                                    | Bestand   | Anlagen                                             | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                            |           |                                                     | <b>7.920.954</b>     | <b>99,87</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)</b> |           |                                                     |                      |                                       |
| USD                                                      | 4.526.952 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup> | 4.527                | 0,06                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ. | Bestand Anlagen                                                                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
|       | Zahlungsmittel <sup>†</sup>                                                                    | 11.846               | 0,15                                  |
|       | Sonstige Nettoverbindlichkeiten                                                                | (6.225)              | (0,08)                                |
|       | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 7.931.102            | 100,00                                |

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 11.689.625 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 156.352 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

<sup>\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 7.927.302            | 99,43                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 637                  | 0,01                                           |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)                | 728                  | 0,01                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 4.527                | 0,05                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 39.743               | 0,50                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>7.972.937</b>     | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                                                                                                                   | Bestand Anlagen                                        | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,67 %)</b> |                                                        |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %)</b>                                                                                                                  |                                                        |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,67 %)</b>                                                                                                                   |                                                        |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                                                                                                                          |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.893 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>                   | 180.075              | 0,58                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                                                                                                                 |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 4.009 IHI Corp                                         | 13.991               | 0,05                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 4.109 Kawasaki Heavy Industries Ltd                    | 10.663               | 0,03                                  |
| <b>Landwirtschaft</b>                                                                                                                                   |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.893 Japan Tobacco Inc                               | 92.857               | 0,30                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                                                                                                               |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 4.009 ANA Holdings Inc                                 | 9.914                | 0,03                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                                                                                                                   |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.593 Hino Motors Ltd                                 | 26.513               | 0,09                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 77.789 Honda Motor Co Ltd <sup>^</sup>                 | 263.549              | 0,85                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 19.800 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>                   | 28.789               | 0,09                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 7.600 Mazda Motor Corp                                 | 8.482                | 0,03                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 4.800 Mitsubishi Motors Corp                           | 2.208                | 0,01                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 41.193 Nissan Motor Co Ltd                             | 20.695               | 0,07                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 39.293 Subaru Corp                                     | 91.042               | 0,29                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 39.093 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>                  | 168.999              | 0,54                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 195.465 Toyota Motor Corp                              | 417.709              | 1,34                                  |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                                                                                                         |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.993 Bridgestone Corp <sup>^</sup>                   | 202.686              | 0,65                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.993 Denso Corp <sup>^</sup>                         | 282.075              | 0,91                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.593 JTEKT Corp                                      | 37.821               | 0,12                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 39.593 NGK Insulators Ltd <sup>^</sup>                 | 76.731               | 0,25                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.693 Sumitomo Electric Industries Ltd                | 57.014               | 0,18                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 19.800 Yokohama Rubber Co Ltd                          | 38.353               | 0,12                                  |
| <b>Banken</b>                                                                                                                                           |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 4.009 Aozora Bank Ltd <sup>^</sup>                     | 11.125               | 0,04                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.793 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>                     | 28.513               | 0,09                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 36.200 Concordia Financial Group Ltd                   | 16.326               | 0,05                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 7.518 Fukuoka Financial Group Inc                      | 17.667               | 0,06                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 39.593 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>^</sup> | 29.513               | 0,09                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 3.678 Mizuho Financial Group Inc <sup>^</sup>          | 5.824                | 0,02                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 4.209 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 2.169                | 0,01                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 39.993 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>                  | 32.114               | 0,10                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 3.809 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup> | 15.644               | 0,05                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 4.009 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>  | 17.487               | 0,06                                  |
| <b>Getränke</b>                                                                                                                                         |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.893 Asahi Group Holdings Ltd                        | 179.686              | 0,58                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.693 Kirin Holdings Co Ltd                           | 84.563               | 0,27                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 8.100 Sapporo Holdings Ltd                             | 24.081               | 0,08                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 38.593 Takara Holdings Inc                             | 41.449               | 0,13                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                                                                                                            |                                                        |                      |                                       |
| JPY                                                                                                                                                     | 7.618 AGC Inc                                          | 36.795               | 0,12                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 39.193 Daikin Industries Ltd <sup>^</sup>              | 911.237              | 2,93                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 4.209 Nippon Sheet Glass Co Ltd                        | 1.625                | 0,01                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 3.808 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd <sup>^</sup>        | 13.347               | 0,04                                  |
| JPY                                                                                                                                                     | 3.809 Taiheiyō Cement Corp                             | 7.584                | 0,03                                  |

| Währ.                                               | Bestand Anlagen                                    | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>          |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                 | 19.600 TOTO Ltd                                    | 88.298               | 0,28                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                  |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                 | 38.593 Asahi Kasei Corp <sup>^</sup>               | 41.121               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 7.618 Denka Co Ltd                                 | 26.168               | 0,08                                  |
| JPY                                                 | 3.800 DIC Corp                                     | 9.314                | 0,03                                  |
| JPY                                                 | 38.593 Kuraray Co Ltd                              | 41.179               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 19.248 Mitsubishi Chemical Group Corp <sup>^</sup> | 14.334               | 0,05                                  |
| JPY                                                 | 8.218 Mitsui Chemicals Inc                         | 22.912               | 0,07                                  |
| JPY                                                 | 38.993 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>           | 263.593              | 0,85                                  |
| JPY                                                 | 39.000 Nitto Denko Corp <sup>^</sup>               | 332.670              | 1,07                                  |
| JPY                                                 | 38.993 Shin-Etsu Chemical Co Ltd                   | 661.321              | 2,13                                  |
| JPY                                                 | 4.000 Showa Denko KK <sup>^</sup>                  | 8.864                | 0,03                                  |
| JPY                                                 | 38.593 Sumitomo Chemical Co Ltd <sup>^</sup>       | 20.145               | 0,07                                  |
| JPY                                                 | 38.593 Tokai Carbon Co Ltd                         | 41.179               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 7.566 Tokuyama Corp                                | 13.551               | 0,04                                  |
| JPY                                                 | 37.893 Toray Industries Inc <sup>^</sup>           | 27.760               | 0,09                                  |
| JPY                                                 | 19.546 Tosoh Corp                                  | 33.775               | 0,11                                  |
| JPY                                                 | 4.109 UBE Corp <sup>^</sup>                        | 8.530                | 0,03                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                 |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                 | 19.646 Dai Nippon Printing Co Ltd                  | 57.563               | 0,19                                  |
| JPY                                                 | 117.200 Recruit Holdings Co Ltd                    | 580.491              | 1,87                                  |
| JPY                                                 | 38.993 Secom Co Ltd                                | 346.648              | 1,11                                  |
| JPY                                                 | 19.746 TOPPAN INC                                  | 44.547               | 0,14                                  |
| <b>Computer</b>                                     |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                 | 3.908 Fujitsu Ltd <sup>^</sup>                     | 72.357               | 0,23                                  |
| JPY                                                 | 3.809 NEC Corp                                     | 18.645               | 0,06                                  |
| JPY                                                 | 195.700 NTT Data Corp <sup>^</sup>                 | 391.791              | 1,26                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                    |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                 | 39.093 Kao Corp                                    | 226.153              | 0,73                                  |
| JPY                                                 | 38.993 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>                | 212.512              | 0,68                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                      |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                 | 38.993 ITOCHU Corp <sup>^</sup>                    | 150.747              | 0,48                                  |
| JPY                                                 | 39.793 Marubeni Corp <sup>^</sup>                  | 49.065               | 0,16                                  |
| JPY                                                 | 39.193 Mitsubishi Corp                             | 154.734              | 0,50                                  |
| JPY                                                 | 39.293 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>                | 114.951              | 0,37                                  |
| JPY                                                 | 3.821 Sojitz Corp                                  | 7.707                | 0,02                                  |
| JPY                                                 | 38.693 Sumitomo Corp <sup>^</sup>                  | 72.143               | 0,23                                  |
| JPY                                                 | 39.093 Toyota Tsusho Corp <sup>^</sup>             | 176.505              | 0,57                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                 | 38.693 Credit Saison Co Ltd <sup>^</sup>           | 65.546               | 0,21                                  |
| JPY                                                 | 41.293 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>     | 25.300               | 0,08                                  |
| JPY                                                 | 38.600 Japan Exchange Group Inc                    | 81.388               | 0,26                                  |
| JPY                                                 | 38.493 Matsui Securities Co Ltd <sup>^</sup>       | 30.910               | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 41.893 Nomura Holdings Inc <sup>^</sup>            | 21.265               | 0,07                                  |
| JPY                                                 | 38.900 ORIX Corp <sup>^</sup>                      | 91.824               | 0,30                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>        |                                                    |                      |                                       |
| JPY                                                 | 38.993 Casio Computer Co Ltd                       | 50.457               | 0,16                                  |
| JPY                                                 | 39.493 Fujikura Ltd                                | 31.594               | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 4.009 Furukawa Electric Co Ltd <sup>^</sup>        | 9.293                | 0,03                                  |
| JPY                                                 | 7.618 GS Yuasa Corp                                | 18.405               | 0,06                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                             |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                             |                      |                                       |
| <b>Elektrizität</b>                                  |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 4.209   | Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>    | 5.977                | 0,02                                  |
| JPY                                                  | 4.209   | Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>   | 5.682                | 0,02                                  |
| JPY                                                  | 4.209   | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc        | 2.201                | 0,00                                  |
| <b>Elektronik</b>                                    |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 38.593  | Alps Alpine Co Ltd                          | 53.143               | 0,17                                  |
| JPY                                                  | 78.186  | Kyocera Corp                                | 576.074              | 1,85                                  |
| JPY                                                  | 39.493  | MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>            | 93.875               | 0,30                                  |
| JPY                                                  | 31.300  | Murata Manufacturing Co Ltd                 | 242.481              | 0,78                                  |
| JPY                                                  | 12.127  | Nippon Electric Glass Co Ltd                | 32.015               | 0,10                                  |
| JPY                                                  | 7.818   | SCREEN Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 74.662               | 0,24                                  |
| JPY                                                  | 38.993  | Taiyo Yuden Co Ltd                          | 182.877              | 0,59                                  |
| JPY                                                  | 117.379 | TDK Corp                                    | 488.297              | 1,57                                  |
| JPY                                                  | 38.893  | Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>         | 91.282               | 0,30                                  |
| <b>Ingenieurwesen und Bau</b>                        |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 38.993  | COMSYS Holdings Corp <sup>^</sup>           | 104.033              | 0,34                                  |
| JPY                                                  | 38.593  | JGC Holdings Corp                           | 63.022               | 0,20                                  |
| JPY                                                  | 19.746  | Kajima Corp <sup>^</sup>                    | 29.935               | 0,10                                  |
| JPY                                                  | 38.593  | Obayashi Corp                               | 37.667               | 0,12                                  |
| JPY                                                  | 38.593  | Shimizu Corp <sup>^</sup>                   | 29.061               | 0,09                                  |
| JPY                                                  | 7.618   | Taisei Corp <sup>^</sup>                    | 32.300               | 0,10                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                  |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 3.809   | Toho Co Ltd                                 | 20.073               | 0,06                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                               |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 8.418   | Hitachi Zosen Corp <sup>^</sup>             | 6.987                | 0,02                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                  |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 38.593  | Aeon Co Ltd <sup>^</sup>                    | 103.390              | 0,33                                  |
| JPY                                                  | 39.493  | Ajinomoto Co Inc                            | 138.146              | 0,44                                  |
| JPY                                                  | 38.993  | Kikkoman Corp <sup>^</sup>                  | 306.875              | 0,99                                  |
| JPY                                                  | 4.000   | Maruha Nichiro Corp <sup>^</sup>            | 9.912                | 0,03                                  |
| JPY                                                  | 7.900   | MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>          | 54.905               | 0,18                                  |
| JPY                                                  | 19.746  | NH Foods Ltd <sup>^</sup>                   | 79.478               | 0,26                                  |
| JPY                                                  | 19.946  | Nichirei Corp                               | 47.332               | 0,15                                  |
| JPY                                                  | 37.993  | Nippon Suisan Kaisha Ltd <sup>^</sup>       | 22.720               | 0,07                                  |
| JPY                                                  | 39.800  | Nissin Seifun Group Inc <sup>^</sup>        | 65.113               | 0,21                                  |
| JPY                                                  | 38.893  | Seven & i Holdings Co Ltd                   | 211.150              | 0,68                                  |
| <b>Forst- und Papierprodukte</b>                     |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 4.058   | Nippon Paper Industries Co Ltd <sup>^</sup> | 3.916                | 0,01                                  |
| JPY                                                  | 41.293  | Oji Holdings Corp                           | 22.876               | 0,08                                  |
| <b>Gasgesellschaften</b>                             |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 8.218   | Osaka Gas Co Ltd                            | 19.649               | 0,06                                  |
| JPY                                                  | 7.618   | Tokyo Gas Co Ltd <sup>^</sup>               | 19.891               | 0,07                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                  |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 38.593  | Amada Co Ltd <sup>^</sup>                   | 41.179               | 0,13                                  |
| JPY                                                  | 7.718   | Fuji Electric Co Ltd                        | 46.076               | 0,15                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 156.272 | Olympus Corp <sup>^</sup>                   | 440.375              | 1,41                                  |
| JPY                                                  | 156.300 | Terumo Corp                                 | 708.195              | 2,28                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                   |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                  | 39.293  | Daiwa House Industry Co Ltd <sup>^</sup>    | 129.392              | 0,42                                  |
| JPY                                                  | 7.800   | Haseko Corp                                 | 12.605               | 0,04                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                         | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                                 |                      |                                       |
| <b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>                    |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 38.993  | Sekisui House Ltd <sup>^</sup>                  | 91.867               | 0,29                                  |
| <b>Innenausstattung</b>                             |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 38.593  | Panasonic Holdings Corp <sup>^</sup>            | 42.221               | 0,14                                  |
| JPY                                                 | 38.900  | Sharp Corp <sup>^</sup>                         | 41.467               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 39.193  | Sony Corp <sup>^</sup>                          | 458.362              | 1,47                                  |
| <b>Versicherungen</b>                               |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 4.200   | Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>         | 9.673                | 0,03                                  |
| JPY                                                 | 38.600  | Japan Post Holdings Co Ltd                      | 36.913               | 0,12                                  |
| JPY                                                 | 11.429  | MS&AD Insurance Group Holdings Inc <sup>^</sup> | 49.339               | 0,16                                  |
| JPY                                                 | 7.923   | Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>                 | 46.904               | 0,15                                  |
| JPY                                                 | 7.418   | T&D Holdings Inc <sup>^</sup>                   | 11.112               | 0,04                                  |
| JPY                                                 | 19.748  | Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>          | 153.324              | 0,49                                  |
| <b>Internet</b>                                     |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 30.600  | CyberAgent Inc                                  | 40.423               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 93.600  | M3 Inc                                          | 431.964              | 1,39                                  |
| JPY                                                 | 38.600  | Rakuten Group Inc <sup>^</sup>                  | 25.283               | 0,08                                  |
| JPY                                                 | 38.993  | Trend Micro Inc                                 | 300.636              | 0,97                                  |
| JPY                                                 | 15.100  | Z Holdings Corp                                 | 7.083                | 0,02                                  |
| <b>Eisen und Stahl</b>                              |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 7.418   | Japan Steel Works Ltd <sup>^</sup>              | 22.736               | 0,07                                  |
| JPY                                                 | 4.009   | JFE Holdings Inc                                | 5.974                | 0,02                                  |
| JPY                                                 | 4.209   | Kobe Steel Ltd                                  | 2.584                | 0,01                                  |
| JPY                                                 | 4.000   | Nippon Steel Corp <sup>^</sup>                  | 7.880                | 0,03                                  |
| <b>Freizeit</b>                                     |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 39.093  | Yamaha Corp                                     | 220.484              | 0,71                                  |
| JPY                                                 | 39.100  | Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>                | 100.018              | 0,32                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                   |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 7.618   | Ebara Corp                                      | 39.538               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 39.193  | FANUC Corp <sup>^</sup>                         | 894.580              | 2,88                                  |
| JPY                                                 | 3.900   | Keyence Corp                                    | 204.477              | 0,66                                  |
| JPY                                                 | 38.993  | Kubota Corp <sup>^</sup>                        | 85.531               | 0,27                                  |
| JPY                                                 | 7.618   | OKUMA Corp                                      | 39.690               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 39.000  | Omron Corp <sup>^</sup>                         | 288.405              | 0,93                                  |
| JPY                                                 | 7.918   | Sumitomo Heavy Industries Ltd                   | 23.952               | 0,07                                  |
| JPY                                                 | 39.093  | Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>              | 180.805              | 0,58                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                   |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 39.093  | Hitachi Construction Machinery Co Ltd           | 113.995              | 0,37                                  |
| JPY                                                 | 7.618   | Hitachi Ltd                                     | 51.071               | 0,16                                  |
| JPY                                                 | 39.193  | Komatsu Ltd <sup>^</sup>                        | 117.932              | 0,38                                  |
| JPY                                                 | 38.693  | Mitsubishi Electric Corp <sup>^</sup>           | 54.325               | 0,18                                  |
| JPY                                                 | 3.809   | Mitsubishi Heavy Industries Ltd                 | 18.744               | 0,06                                  |
| <b>Seetransport</b>                                 |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 4.209   | Mitsui E&S Holdings Co Ltd                      | 1.503                | 0,00                                  |
| <b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>               |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 38.593  | NSK Ltd <sup>^</sup>                            | 28.636               | 0,09                                  |
| JPY                                                 | 39.593  | NTN Corp <sup>^</sup>                           | 9.700                | 0,03                                  |
| JPY                                                 | 3.609   | Toho Zinc Co Ltd                                | 7.774                | 0,03                                  |
| <b>Bergbau</b>                                      |         |                                                 |                      |                                       |
| JPY                                                 | 7.618   | Dowa Holdings Co Ltd <sup>^</sup>               | 36.528               | 0,12                                  |
| JPY                                                 | 4.109   | Mitsubishi Materials Corp <sup>^</sup>          | 8.259                | 0,03                                  |
| JPY                                                 | 4.309   | Mitsui Mining & Smelting Co Ltd                 | 13.660               | 0,04                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                | Bestand | Anlagen                                   | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                           |                      |                                       |
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>  |         |                                           |                      |                                       |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>                         |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 3.649   | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd        | 5.791                | 0,02                                  |
| JPY                                                  | 4.209   | Pacific Metals Co Ltd                     | 10.438               | 0,03                                  |
| JPY                                                  | 19.846  | Sumitomo Metal Mining Co Ltd <sup>^</sup> | 83.631               | 0,27                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                            |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 38.593  | Nikon Corp <sup>^</sup>                   | 58.739               | 0,19                                  |
| JPY                                                  | 4.209   | Toyobo Co Ltd                             | 4.339                | 0,01                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 58.838  | Canon Inc <sup>^</sup>                    | 184.810              | 0,59                                  |
| JPY                                                  | 38.993  | FUJIFILM Holdings Corp                    | 294.787              | 0,95                                  |
| JPY                                                  | 36.193  | Konica Minolta Inc <sup>^</sup>           | 17.011               | 0,06                                  |
| JPY                                                  | 38.593  | Ricoh Co Ltd                              | 41.140               | 0,13                                  |
| JPY                                                  | 78.400  | Seiko Epson Corp                          | 155.781              | 0,50                                  |
| <b>Öl- und Gasgesellschaften</b>                     |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 38.793  | ENEOS Holdings Inc                        | 19.851               | 0,07                                  |
| JPY                                                  | 15.565  | Idemitsu Kosan Co Ltd <sup>^</sup>        | 53.388               | 0,17                                  |
| JPY                                                  | 16.400  | Inpex Corp                                | 24.731               | 0,08                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                 |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 195.000 | Astellas Pharma Inc <sup>^</sup>          | 407.062              | 1,31                                  |
| JPY                                                  | 117.279 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd              | 437.920              | 1,41                                  |
| JPY                                                  | 117.479 | Daiichi Sankyo Co Ltd                     | 413.879              | 1,33                                  |
| JPY                                                  | 38.993  | Eisai Co Ltd                              | 236.960              | 0,76                                  |
| JPY                                                  | 39.093  | Kyowa Kirin Co Ltd                        | 122.361              | 0,39                                  |
| JPY                                                  | 39.000  | Otsuka Holdings Co Ltd                    | 185.406              | 0,60                                  |
| JPY                                                  | 38.993  | Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>            | 265.308              | 0,85                                  |
| JPY                                                  | 38.693  | Sumitomo Pharma Co Ltd                    | 40.202               | 0,13                                  |
| JPY                                                  | 39.393  | Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup> | 154.618              | 0,50                                  |
| <b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>       |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 39.593  | Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>     | 78.236               | 0,25                                  |
| JPY                                                  | 38.993  | Mitsui Fudosan Co Ltd                     | 115.673              | 0,37                                  |
| JPY                                                  | 38.793  | Sumitomo Realty & Development Co Ltd      | 141.944              | 0,46                                  |
| JPY                                                  | 19.600  | Tokyo Tatemono Co Ltd                     | 38.298               | 0,12                                  |
| JPY                                                  | 37.800  | Tokyu Fudosan Holdings Corp               | 27.140               | 0,09                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 39.493  | Citizen Watch Co Ltd <sup>^</sup>         | 22.945               | 0,08                                  |
| JPY                                                  | 39.093  | Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>        | 3.135.259            | 10,08                                 |
| JPY                                                  | 39.793  | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd            | 42.220               | 0,14                                  |
| JPY                                                  | 19.300  | J Front Retailing Co Ltd <sup>^</sup>     | 21.520               | 0,07                                  |
| JPY                                                  | 38.993  | Marui Group Co Ltd <sup>^</sup>           | 94.285               | 0,30                                  |
| JPY                                                  | 19.546  | Takashimaya Co Ltd <sup>^</sup>           | 27.834               | 0,09                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                    |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 78.089  | Advantest Corp                            | 612.999              | 1,97                                  |
| JPY                                                  | 4.209   | SUMCO Corp                                | 7.778                | 0,03                                  |
| JPY                                                  | 39.093  | Tokyo Electron Ltd                        | 1.798.669            | 5,78                                  |
| <b>Software</b>                                      |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 11.400  | DeNA Co Ltd <sup>^</sup>                  | 22.367               | 0,07                                  |
| JPY                                                  | 38.993  | Konami Group Corp                         | 305.705              | 0,99                                  |
| JPY                                                  | 78.400  | Nexon Co Ltd <sup>^</sup>                 | 236.376              | 0,76                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                             |         |                                           |                      |                                       |
| JPY                                                  | 234.300 | KDDI Corp <sup>^</sup>                    | 1.005.616            | 3,23                                  |
| JPY                                                  | 15.900  | Nippon Telegraph & Telephone Corp         | 60.531               | 0,19                                  |

| Währ.                                               | Bestand | Anlagen                                     | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)</b> |         |                                             |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>              |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 4.209   | Oki Electric Industry Co Ltd                | 3.224                | 0,01                                  |
| JPY                                                 | 40.200  | SoftBank Corp <sup>^</sup>                  | 61.848               | 0,20                                  |
| JPY                                                 | 234.466 | SoftBank Group Corp                         | 1.314.182            | 4,23                                  |
| <b>Textilien</b>                                    |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 7.418   | Teijin Ltd                                  | 10.430               | 0,04                                  |
| JPY                                                 | 4.209   | Unitika Ltd                                 | 964                  | 0,00                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                   |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 39.000  | Bandai Namco Holdings Inc                   | 404.040              | 1,30                                  |
| JPY                                                 | 3.900   | Nintendo Co Ltd                             | 232.869              | 0,75                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                    |         |                                             |                      |                                       |
| JPY                                                 | 3.983   | Central Japan Railway Co <sup>^</sup>       | 62.055               | 0,20                                  |
| JPY                                                 | 3.809   | East Japan Railway Co <sup>^</sup>          | 26.434               | 0,09                                  |
| JPY                                                 | 4.009   | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd <sup>^</sup>      | 39.168               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 7.618   | Keio Corp <sup>^</sup>                      | 38.699               | 0,12                                  |
| JPY                                                 | 19.746  | Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 71.678               | 0,23                                  |
| JPY                                                 | 19.446  | Mitsubishi Logistics Corp <sup>^</sup>      | 69.131               | 0,22                                  |
| JPY                                                 | 11.927  | Mitsui OSK Lines Ltd <sup>^</sup>           | 43.355               | 0,14                                  |
| JPY                                                 | 3.809   | Nippon Express Holdings Inc                 | 30.091               | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 4.009   | Nippon Yusen KK <sup>^</sup>                | 41.694               | 0,13                                  |
| JPY                                                 | 19.146  | Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup> | 36.377               | 0,12                                  |
| JPY                                                 | 7.618   | Tobu Railway Co Ltd                         | 23.997               | 0,08                                  |
| JPY                                                 | 20.046  | Tokyu Corp <sup>^</sup>                     | 32.595               | 0,10                                  |
| JPY                                                 | 3.809   | West Japan Railway Co                       | 18.557               | 0,06                                  |
| JPY                                                 | 39.493  | Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>         | 91.663               | 0,29                                  |
| <b>Japan - insgesamt</b>                            |         |                                             | <b>30.910.940</b>    | <b>99,41</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                           |         |                                             | <b>30.910.940</b>    | <b>99,41</b>                          |

| Währ.                                                      | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. JPY | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,02) %)     |                              |                                              |                      |                                       |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,02) %)        |                              |                                              |                      |                                       |      |
| JPY                                                        | 13                           | SGX Nikkei 225 Index Futures September 2022  | 178.595              | 1.845                                 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt |                              |                                              | 1.845                | 0,01                                  |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                   |                              |                                              | 1.845                | 0,01                                  |      |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

|                                                                                                        | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                          | <b>30.912.785</b>    | <b>99,42</b>                          |
| <b>Zahlungsmittel†</b>                                                                                 | <b>157.808</b>       | <b>0,51</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         | <b>22.457</b>        | <b>0,07</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> | <b>31.093.050</b>    | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von 149.910.920 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.897.450 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| <b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br/>vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b> | Zeitwert<br>Tsd. JPY | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind           | 30.910.940           | 99,38                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                                     | 1.845                | 0,00                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                           | 191.770              | 0,62                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                                   | <b>31.104.555</b>    | <b>100,00</b>                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

| Währ. Bestand Anlagen                                                                                                                            |                                          | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,84 %) |                                          |                      |                                       |
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %)</b>                                                                                                           |                                          |                      |                                       |
| <b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>                                                                                                           |                                          |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                                                                                                    |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 739 Invesco Ltd                          | 13                   | 0,02                                  |
| <b>Freizeit</b>                                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 404 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd   | 5                    | 0,01                                  |
| <b>Bermuda - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                          | <b>18</b>            | <b>0,03</b>                           |
| <b>Irland (31. Juli 2021: 2,21 %)</b>                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                                                                                                     |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 4.411 Johnson Controls International Plc | 238                  | 0,44                                  |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 991 Accenture Plc 'A'                    | 303                  | 0,57                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                                                                                                |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 243 Allegion Plc                         | 26                   | 0,05                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                                                                                                           |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 742 Pentair Plc                          | 36                   | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                                                                                                 |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 3.382 Medtronic Plc                      | 313                  | 0,59                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 298 Aon Plc 'A'                          | 87                   | 0,16                                  |
| USD                                                                                                                                              | 150 Willis Towers Watson Plc             | 31                   | 0,06                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                                                                                                        |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 1.387 Eaton Corp Plc                     | 206                  | 0,38                                  |
| USD                                                                                                                                              | 330 Trane Technologies Plc               | 48                   | 0,09                                  |
| <b>Irland - insgesamt</b>                                                                                                                        |                                          | <b>1.288</b>         | <b>2,41</b>                           |
| <b>Jersey (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| <b>Autoteile und Ausrüstung</b>                                                                                                                  |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 452 Aptiv Plc                            | 48                   | 0,09                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                                                                                                 |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 1.884 Amcor Plc                          | 24                   | 0,05                                  |
| <b>Jersey - insgesamt</b>                                                                                                                        |                                          | <b>72</b>            | <b>0,14</b>                           |
| <b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,44 %)</b>                                                                                                           |                                          |                      |                                       |
| <b>Elektronik</b>                                                                                                                                |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 162 Garmin Ltd                           | 16                   | 0,03                                  |
| USD                                                                                                                                              | 327 TE Connectivity Ltd                  | 44                   | 0,08                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 694 Chubb Ltd                            | 131                  | 0,25                                  |
| <b>Schweiz - insgesamt</b>                                                                                                                       |                                          | <b>191</b>           | <b>0,36</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>                                                                                            |                                          |                      |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                                                                                                              |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 1.508 Nielsen Holdings Plc               | 36                   | 0,07                                  |
| <b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>                                                                                                        |                                          | <b>36</b>            | <b>0,07</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %)</b>                                                                                               |                                          |                      |                                       |
| <b>Werbung</b>                                                                                                                                   |                                          |                      |                                       |
| USD                                                                                                                                              | 540 Interpublic Group of Cos Inc         | 16                   | 0,03                                  |

| Währ. Bestand Anlagen                                            |                                      | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |                      |                                       |
| <b>Werbung (Fortsetzung)</b>                                     |                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 270 Omnicom Group Inc                | 19                   | 0,04                                  |
| <b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>                          |                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 485 Howmet Aerospace Inc             | 18                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 90 TransDigm Group Inc               | 56                   | 0,11                                  |
| <b>Fluggesellschaften</b>                                        |                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.666 United Airlines Holdings Inc   | 61                   | 0,11                                  |
| <b>Bekleidungseinzelhändler</b>                                  |                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.431 NIKE Inc 'B'                   | 279                  | 0,52                                  |
| USD                                                              | 448 PVH Corp                         | 28                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 988 Tapestry Inc                     | 33                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 749 VF Corp                          | 34                   | 0,07                                  |
| <b>Autohersteller</b>                                            |                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 783 PACCAR Inc                       | 72                   | 0,13                                  |
| USD                                                              | 1.241 Tesla Inc                      | 1.106                | 2,07                                  |
| <b>Banken</b>                                                    |                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 19.508 Bank of America Corp          | 660                  | 1,24                                  |
| USD                                                              | 1.830 Bank of New York Mellon Corp   | 79                   | 0,15                                  |
| USD                                                              | 5.308 Citigroup Inc                  | 275                  | 0,51                                  |
| USD                                                              | 510 Citizens Financial Group Inc     | 19                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 351 Comerica Inc                     | 27                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.664 Fifth Third Bancorp            | 57                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 243 First Republic Bank              | 40                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 977 Goldman Sachs Group Inc          | 326                  | 0,61                                  |
| USD                                                              | 3.268 Huntington Bancshares Inc      | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 7.150 JPMorgan Chase & Co            | 825                  | 1,54                                  |
| USD                                                              | 2.153 KeyCorp                        | 39                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 261 M&T Bank Corp                    | 46                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 4.055 Morgan Stanley                 | 342                  | 0,64                                  |
| USD                                                              | 569 Northern Trust Corp              | 57                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 674 PNC Financial Services Group Inc | 112                  | 0,21                                  |
| USD                                                              | 1.971 Regions Financial Corp         | 42                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 81 Signature Bank                    | 15                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 918 State Street Corp                | 65                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 98 SVB Financial Group               | 40                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 1.799 Truist Financial Corp          | 91                   | 0,17                                  |
| USD                                                              | 2.611 US Bancorp                     | 123                  | 0,23                                  |
| USD                                                              | 162 Zions Bancorp NA                 | 9                    | 0,02                                  |
| <b>Getränke</b>                                                  |                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 404 Brown-Forman Corp 'B'            | 30                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 8.156 Coca-Cola Co                   | 523                  | 0,98                                  |
| USD                                                              | 368 Constellation Brands Inc 'A'     | 91                   | 0,17                                  |
| USD                                                              | 1.464 Molson Coors Beverage Co 'B'   | 87                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 559 Monster Beverage Corp            | 56                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 4.588 PepsiCo Inc                    | 803                  | 1,50                                  |
| <b>Biotechnologie</b>                                            |                                      |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.528 Amgen Inc                      | 378                  | 0,71                                  |
| USD                                                              | 390 Biogen Inc                       | 84                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 15 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'      | 9                    | 0,02                                  |
| USD                                                              | 1.245 Corteva Inc                    | 72                   | 0,13                                  |
| USD                                                              | 2.817 Gilead Sciences Inc            | 168                  | 0,31                                  |
| USD                                                              | 460 Illumina Inc                     | 100                  | 0,19                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)</b>             |                                              |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                              |                      |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>                              |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 349 Moderna Inc                              | 57                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 268 Regeneron Pharmaceuticals Inc            | 156                  | 0,29                                  |
| USD                                                              | 843 Vertex Pharmaceuticals Inc               | 236                  | 0,44                                  |
| <b>Baustoffe und Zubehör</b>                                     |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.555 Masco Corp                             | 86                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 74 Vulcan Materials Co                       | 12                   | 0,02                                  |
| <b>Chemikalien</b>                                               |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 480 Albemarle Corp                           | 117                  | 0,22                                  |
| USD                                                              | 1.506 Ecolab Inc                             | 249                  | 0,47                                  |
| USD                                                              | 846 FMC Corp                                 | 94                   | 0,18                                  |
| USD                                                              | 1.804 International Flavors & Fragrances Inc | 224                  | 0,42                                  |
| USD                                                              | 460 PPG Industries Inc                       | 59                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 1.559 Sherwin-Williams Co                    | 377                  | 0,70                                  |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                              |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 486 Automatic Data Processing Inc            | 117                  | 0,22                                  |
| USD                                                              | 153 Cintas Corp                              | 65                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 217 Equifax Inc                              | 45                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 79 FleetCor Technologies Inc                 | 17                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 35 Gartner Inc                               | 9                    | 0,02                                  |
| USD                                                              | 248 Global Payments Inc                      | 30                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 54 MarketAxess Holdings Inc                  | 15                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 458 Moody's Corp                             | 142                  | 0,26                                  |
| USD                                                              | 1.948 PayPal Holdings Inc                    | 169                  | 0,32                                  |
| USD                                                              | 215 Quanta Services Inc                      | 30                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 432 Robert Half International Inc            | 34                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 379 Rollins Inc                              | 15                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.051 S&P Global Inc                         | 396                  | 0,74                                  |
| USD                                                              | 237 United Rentals Inc                       | 77                   | 0,14                                  |
| USD                                                              | 691 Verisk Analytics Inc                     | 132                  | 0,25                                  |
| <b>Computer</b>                                                  |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 24.085 Apple Inc                             | 3.914                | 7,33                                  |
| USD                                                              | 26 EPAM Systems Inc                          | 9                    | 0,02                                  |
| USD                                                              | 438 Fortinet Inc                             | 26                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 4.462 Hewlett Packard Enterprise Co          | 64                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 2.942 HP Inc                                 | 98                   | 0,18                                  |
| USD                                                              | 1.100 International Business Machines Corp   | 144                  | 0,27                                  |
| USD                                                              | 108 NetApp Inc                               | 8                    | 0,01                                  |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>                                 |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.599 Colgate-Palmolive Co                   | 205                  | 0,38                                  |
| USD                                                              | 901 Estee Lauder Cos Inc 'A'                 | 246                  | 0,46                                  |
| USD                                                              | 4.366 Procter & Gamble Co                    | 606                  | 1,14                                  |
| <b>Vertrieb und Großhandel</b>                                   |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 350 Copart Inc                               | 45                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.677 Fastenal Co                            | 86                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 135 LKQ Corp                                 | 7                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 55 Pool Corp                                 | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>                    |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.636 American Express Co                    | 252                  | 0,47                                  |
| USD                                                              | 189 Ameriprise Financial Inc                 | 51                   | 0,10                                  |
| USD                                                              | 369 BlackRock Inc                            | 247                  | 0,46                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |                      |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>      |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 944 Capital One Financial Corp          | 104                  | 0,19                                  |
| USD                                                              | 108 Cboe Global Markets Inc             | 13                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.924 Charles Schwab Corp               | 202                  | 0,38                                  |
| USD                                                              | 479 CME Group Inc                       | 95                   | 0,18                                  |
| USD                                                              | 377 Discover Financial Services         | 38                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 541 Franklin Resources Inc              | 15                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 805 Intercontinental Exchange Inc       | 82                   | 0,15                                  |
| USD                                                              | 1.777 Mastercard Inc 'A'                | 629                  | 1,18                                  |
| USD                                                              | 263 Nasdaq Inc                          | 48                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 269 Raymond James Financial Inc         | 26                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.231 Synchrony Financial               | 41                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 501 T Rowe Price Group Inc              | 62                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 3.306 Visa Inc 'A'                      | 701                  | 1,31                                  |
| <b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>                     |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 836 AMETEK Inc                          | 103                  | 0,19                                  |
| USD                                                              | 103 Emerson Electric Co                 | 10                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 108 Generac Holdings Inc                | 29                   | 0,06                                  |
| <b>Elektrizität</b>                                              |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 512 Constellation Energy Corp           | 34                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.058 Eversource Energy                 | 93                   | 0,18                                  |
| USD                                                              | 1.408 Exelon Corp                       | 66                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 3.405 FirstEnergy Corp                  | 140                  | 0,26                                  |
| USD                                                              | 782 Public Service Enterprise Group Inc | 51                   | 0,10                                  |
| <b>Elektronik</b>                                                |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 755 Agilent Technologies Inc            | 101                  | 0,19                                  |
| USD                                                              | 3.187 Amphenol Corp 'A'                 | 246                  | 0,46                                  |
| USD                                                              | 1.768 Fortive Corp                      | 114                  | 0,21                                  |
| USD                                                              | 262 Keysight Technologies Inc           | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 54 Mettler-Toledo International Inc     | 73                   | 0,14                                  |
| USD                                                              | 321 Trimble Inc                         | 22                   | 0,04                                  |
| <b>Alternative Energien</b>                                      |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 152 Enphase Energy Inc                  | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 123 SolarEdge Technologies Inc          | 45                   | 0,08                                  |
| <b>Unterhaltung</b>                                              |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 108 Live Nation Entertainment Inc       | 10                   | 0,02                                  |
| <b>Umweltkontrolle</b>                                           |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 702 Republic Services Inc               | 97                   | 0,18                                  |
| <b>Lebensmittel</b>                                              |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.547 Conagra Brands Inc                | 87                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 1.327 General Mills Inc                 | 99                   | 0,19                                  |
| USD                                                              | 434 Hershey Co                          | 99                   | 0,19                                  |
| USD                                                              | 85 JM Smucker Co                        | 11                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 854 Kraft Heinz Co                      | 31                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 930 McCormick & Co Inc                  | 81                   | 0,15                                  |
| USD                                                              | 2.187 Mondelez International Inc 'A'    | 140                  | 0,26                                  |
| USD                                                              | 1.031 Sysco Corp                        | 88                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 403 Tyson Foods Inc 'A'                 | 36                   | 0,07                                  |
| <b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>                              |                                         |                      |                                       |
| USD                                                              | 82 Snap-on Inc                          | 18                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 892 Stanley Black & Decker Inc          | 87                   | 0,16                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                           | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)</b>             |                                           |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |                      |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                                 |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 3.150 Abbott Laboratories                 | 343                  | 0,64                                  |
| USD                                                              | 46 ABIOMED Inc                            | 14                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 108 Align Technology Inc                  | 30                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 49 Bio-Techne Corp                        | 19                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.438 Boston Scientific Corp              | 100                  | 0,19                                  |
| USD                                                              | 50 Cooper Cos Inc                         | 16                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.292 Danaher Corp                        | 377                  | 0,71                                  |
| USD                                                              | 900 DENTSPLY SIRONA Inc                   | 33                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.593 Edwards Lifesciences Corp           | 160                  | 0,30                                  |
| USD                                                              | 711 Henry Schein Inc                      | 56                   | 0,10                                  |
| USD                                                              | 323 Hologic Inc                           | 23                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 100 IDEXX Laboratories Inc                | 40                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 423 Intuitive Surgical Inc                | 97                   | 0,18                                  |
| USD                                                              | 226 PerkinElmer Inc                       | 35                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 251 ResMed Inc                            | 60                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 373 Stryker Corp                          | 80                   | 0,15                                  |
| USD                                                              | 24 Teleflex Inc                           | 6                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 588 Thermo Fisher Scientific Inc          | 352                  | 0,66                                  |
| USD                                                              | 108 Waters Corp                           | 39                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 128 West Pharmaceutical Services Inc      | 44                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 330 Zimmer Biomet Holdings Inc            | 36                   | 0,07                                  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                                        |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 308 Anthem Inc                            | 147                  | 0,28                                  |
| USD                                                              | 71 Catalent Inc                           | 8                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 65 DaVita Inc                             | 5                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 107 Humana Inc                            | 51                   | 0,10                                  |
| USD                                                              | 273 IQVIA Holdings Inc                    | 66                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 113 Laboratory Corp of America Holdings   | 30                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 108 Quest Diagnostics Inc                 | 15                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 1.462 UnitedHealth Group Inc              | 793                  | 1,48                                  |
| <b>Wohnungsbau</b>                                               |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 101 DR Horton Inc                         | 8                    | 0,02                                  |
| USD                                                              | 3 NVR Inc                                 | 13                   | 0,02                                  |
| <b>Hotels</b>                                                    |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 223 MGM Resorts International             | 7                    | 0,01                                  |
| <b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>                            |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 134 Avery Dennison Corp                   | 26                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 753 Church & Dwight Co Inc                | 66                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 377 Clorox Co                             | 53                   | 0,10                                  |
| <b>Versicherungen</b>                                            |                                           |                      |                                       |
| USD                                                              | 866 Aflac Inc                             | 50                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 313 Allstate Corp                         | 36                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 924 American International Group Inc      | 48                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 217 Arthur J Gallagher & Co               | 39                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 242 Brown & Brown Inc                     | 16                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 244 Cincinnati Financial Corp             | 24                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 537 Hartford Financial Services Group Inc | 35                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 128 Lincoln National Corp                 | 6                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 875 Marsh & McLennan Cos Inc              | 143                  | 0,27                                  |
| USD                                                              | 421 MetLife Inc                           | 27                   | 0,05                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                              | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                              |                      |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                              |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 352 Principal Financial Group Inc            | 23                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.069 Progressive Corp                       | 123                  | 0,23                                  |
| USD                                                              | 648 Prudential Financial Inc                 | 65                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 82 Torchmark Corp                            | 8                    | 0,02                                  |
| USD                                                              | 301 Travelers Cos Inc                        | 48                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 275 WR Berkley Corp                          | 17                   | 0,03                                  |
| <b>Internet</b>                                                  |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 12.074 Alphabet Inc 'A'                      | 1.404                | 2,63                                  |
| USD                                                              | 11.124 Alphabet Inc 'C'                      | 1.298                | 2,43                                  |
| USD                                                              | 22.187 Amazon.com Inc                        | 2.994                | 5,60                                  |
| USD                                                              | 62 Booking Holdings Inc                      | 120                  | 0,22                                  |
| USD                                                              | 2.223 eBay Inc                               | 108                  | 0,20                                  |
| USD                                                              | 747 Etsy Inc                                 | 78                   | 0,15                                  |
| USD                                                              | 86 Match Group Inc                           | 6                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 3.074 Meta Platforms Inc 'A'                 | 489                  | 0,92                                  |
| USD                                                              | 484 Netflix Inc                              | 109                  | 0,20                                  |
| USD                                                              | 850 NortonLifeLock Inc                       | 21                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 622 Twitter Inc                              | 26                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 81 VeriSign Inc                              | 15                   | 0,03                                  |
| <b>Maschinen - diversifiziert</b>                                |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.081 Deere & Co                             | 371                  | 0,69                                  |
| USD                                                              | 619 Dover Corp                               | 83                   | 0,15                                  |
| USD                                                              | 134 IDEX Corp                                | 28                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 2.217 Ingersoll Rand Inc                     | 110                  | 0,21                                  |
| USD                                                              | 82 Nordson Corp                              | 19                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 684 Otis Worldwide Corp                      | 54                   | 0,10                                  |
| USD                                                              | 503 Rockwell Automation Inc                  | 128                  | 0,24                                  |
| USD                                                              | 262 Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 25                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 678 Xylem Inc                                | 62                   | 0,12                                  |
| <b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>                                |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.745 Caterpillar Inc                        | 346                  | 0,65                                  |
| <b>Medien</b>                                                    |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 69 Charter Communications Inc 'A'            | 30                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 7.674 Comcast Corp 'A'                       | 288                  | 0,54                                  |
| USD                                                              | 2.353 Discovery Inc                          | 35                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 55 FactSet Research Systems Inc              | 24                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 1.478 News Corp 'A'                          | 26                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 298 News Corp 'B'                            | 5                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 1.240 ViacomCBS Inc 'B'                      | 29                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 4.073 Walt Disney Co                         | 432                  | 0,81                                  |
| <b>Bergbau</b>                                                   |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 935 Newmont Corp                             | 42                   | 0,08                                  |
| <b>Sonstige Fertigung</b>                                        |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.723 General Electric Co                    | 128                  | 0,24                                  |
| USD                                                              | 1.099 Illinois Tool Works Inc                | 228                  | 0,43                                  |
| USD                                                              | 377 Parker-Hannifin Corp                     | 109                  | 0,20                                  |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>                            |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 88 Zebra Technologies Corp 'A'               | 31                   | 0,06                                  |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                                 |                                              |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.458 Ball Corp                              | 107                  | 0,20                                  |
| USD                                                              | 134 Packaging Corp of America                | 19                   | 0,03                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                  | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                  |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |                      |                                       |
| <b>Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)</b>                   |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 325 Sealed Air Corp                              | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Pharmazeutika</b>                                             |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 4.621 AbbVie Inc                                 | 663                  | 1,24                                  |
| USD                                                              | 849 AmerisourceBergen Corp                       | 124                  | 0,23                                  |
| USD                                                              | 498 Becton Dickinson and Co                      | 122                  | 0,23                                  |
| USD                                                              | 4.753 Bristol-Myers Squibb Co                    | 351                  | 0,66                                  |
| USD                                                              | 1.282 Cardinal Health Inc                        | 76                   | 0,14                                  |
| USD                                                              | 123 Cigna Corp                                   | 34                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.703 CVS Health Corp                            | 259                  | 0,48                                  |
| USD                                                              | 385 Dexcom Inc                                   | 31                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 1.573 Eli Lilly & Co                             | 519                  | 0,97                                  |
| USD                                                              | 543 McKesson Corp                                | 185                  | 0,35                                  |
| USD                                                              | 5.718 Merck & Co Inc                             | 511                  | 0,96                                  |
| USD                                                              | 6.835 Pfizer Inc                                 | 345                  | 0,65                                  |
| USD                                                              | 801 Zoetis Inc                                   | 146                  | 0,27                                  |
| <b>Immobilienfonds (REITs)</b>                                   |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 259 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 245 American Tower Corp (REIT)                   | 66                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 330 AvalonBay Communities Inc (REIT)             | 71                   | 0,13                                  |
| USD                                                              | 513 Boston Properties Inc (REIT)                 | 47                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 600 Crown Castle International Corp (REIT)       | 108                  | 0,20                                  |
| USD                                                              | 539 Duke Realty Corp (REIT)                      | 34                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 179 Equinix Inc (REIT)                           | 126                  | 0,24                                  |
| USD                                                              | 844 Equity Residential (REIT)                    | 66                   | 0,12                                  |
| USD                                                              | 133 Essex Property Trust Inc (REIT)              | 38                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 144 Extra Space Storage Inc (REIT)               | 27                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 206 Federal Realty OP LP (REIT)                  | 22                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 2.584 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)           | 46                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 2.056 Kimco Realty Corp (REIT)                   | 46                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 157 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 29                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 2.222 Prologis Inc (REIT)                        | 295                  | 0,55                                  |
| USD                                                              | 454 Public Storage (REIT)                        | 148                  | 0,28                                  |
| USD                                                              | 810 Realty Income Corp (REIT)                    | 60                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 401 Regency Centers Corp (REIT)                  | 26                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 171 SBA Communications Corp (REIT)               | 57                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 893 Simon Property Group Inc (REIT)              | 97                   | 0,18                                  |
| USD                                                              | 468 UDR Inc (REIT)                               | 23                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 675 Ventas Inc (REIT)                            | 36                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 297 Vornado Realty Trust (REIT)                  | 9                    | 0,02                                  |
| USD                                                              | 2.404 Weyerhaeuser Co (REIT)                     | 87                   | 0,16                                  |
| <b>Einzelhandel</b>                                              |                                                  |                      |                                       |
| USD                                                              | 145 Advance Auto Parts Inc                       | 28                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 44 Chipotle Mexican Grill Inc                    | 69                   | 0,13                                  |
| USD                                                              | 568 Genuine Parts Co                             | 87                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 1.621 Home Depot Inc                             | 488                  | 0,91                                  |
| USD                                                              | 701 L Brands Inc                                 | 25                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.268 Lowe's Cos Inc                             | 243                  | 0,46                                  |
| USD                                                              | 1.582 McDonald's Corp                            | 417                  | 0,78                                  |
| USD                                                              | 216 Ross Stores Inc                              | 17                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 869 Starbucks Corp                               | 74                   | 0,14                                  |

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |                      |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                                |                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 216 Target Corp                                | 35                   | 0,07                                  |
| USD                                                              | 2.206 TJX Cos Inc                              | 135                  | 0,25                                  |
| USD                                                              | 263 Tractor Supply Co                          | 50                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 65 Ulta Beauty Inc                             | 25                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.090 Walgreens Boots Alliance Inc             | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 661 Yum! Brands Inc                            | 81                   | 0,15                                  |
| <b>Halbleiter</b>                                                |                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 2.991 Advanced Micro Devices Inc               | 282                  | 0,53                                  |
| USD                                                              | 765 Analog Devices Inc                         | 131                  | 0,24                                  |
| USD                                                              | 1.657 Applied Materials Inc                    | 176                  | 0,33                                  |
| USD                                                              | 453 Broadcom Inc                               | 242                  | 0,45                                  |
| USD                                                              | 206 KLA Corp                                   | 79                   | 0,15                                  |
| USD                                                              | 709 Lam Research Corp                          | 355                  | 0,66                                  |
| USD                                                              | 623 Microchip Technology Inc                   | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 4.132 Micron Technology Inc                    | 256                  | 0,48                                  |
| USD                                                              | 25 Monolithic Power Systems Inc                | 12                   | 0,02                                  |
| USD                                                              | 5.576 NVIDIA Corp                              | 1.013                | 1,90                                  |
| USD                                                              | 1.274 QUALCOMM Inc                             | 185                  | 0,35                                  |
| USD                                                              | 248 Teradyne Inc                               | 25                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 1.178 Texas Instruments Inc                    | 211                  | 0,39                                  |
| <b>Software</b>                                                  |                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 582 Activision Blizzard Inc                    | 47                   | 0,09                                  |
| USD                                                              | 1.103 Adobe Inc                                | 452                  | 0,85                                  |
| USD                                                              | 60 ANSYS Inc                                   | 17                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 539 Autodesk Inc                               | 117                  | 0,22                                  |
| USD                                                              | 163 Broadridge Financial Solutions Inc         | 26                   | 0,05                                  |
| USD                                                              | 461 Cadence Design Systems Inc                 | 86                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 134 Ceridian HCM Holding Inc                   | 7                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 216 Citrix Systems Inc                         | 22                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 402 Electronic Arts Inc                        | 53                   | 0,10                                  |
| USD                                                              | 415 Fidelity National Information Services Inc | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 406 Fiserv Inc                                 | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 605 Intuit Inc                                 | 276                  | 0,52                                  |
| USD                                                              | 106 Jack Henry & Associates Inc                | 22                   | 0,04                                  |
| USD                                                              | 14.223 Microsoft Corp                          | 3.993                | 7,48                                  |
| USD                                                              | 174 MSCI Inc                                   | 84                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 2.903 Oracle Corp                              | 226                  | 0,42                                  |
| USD                                                              | 275 Paychex Inc                                | 35                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 49 Paycom Software Inc                         | 16                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 59 PTC Inc                                     | 7                    | 0,01                                  |
| USD                                                              | 124 Roper Technologies Inc                     | 54                   | 0,10                                  |
| USD                                                              | 1.625 salesforce.com Inc                       | 299                  | 0,56                                  |
| USD                                                              | 276 ServiceNow Inc                             | 123                  | 0,23                                  |
| USD                                                              | 270 Synopsys Inc                               | 99                   | 0,18                                  |
| USD                                                              | 108 Take-Two Interactive Software Inc          | 14                   | 0,03                                  |
| USD                                                              | 49 Tyler Technologies Inc                      | 20                   | 0,04                                  |
| <b>Telekommunikation</b>                                         |                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 371 Arista Networks Inc                        | 43                   | 0,08                                  |
| USD                                                              | 11.370 AT&T Inc                                | 214                  | 0,40                                  |
| USD                                                              | 6.183 Cisco Systems Inc                        | 280                  | 0,52                                  |
| USD                                                              | 513 Juniper Networks Inc                       | 14                   | 0,03                                  |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

| Währ.                                                            | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)</b>             |                                                |                      |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |                      |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>                           |                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 242 Motorola Solutions Inc                     | 58                   | 0,11                                  |
| USD                                                              | 577 T-Mobile US Inc                            | 83                   | 0,16                                  |
| USD                                                              | 3.357 Verizon Communications Inc               | 155                  | 0,29                                  |
| <b>Spielwaren</b>                                                |                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 357 Hasbro Inc                                 | 28                   | 0,05                                  |
| <b>Transportdienstleistungen</b>                                 |                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 1.552 CH Robinson Worldwide Inc                | 172                  | 0,32                                  |
| USD                                                              | 7.988 CSX Corp                                 | 258                  | 0,48                                  |
| USD                                                              | 877 Expeditors International of Washington Inc | 93                   | 0,18                                  |
| USD                                                              | 102 Old Dominion Freight Line Inc              | 31                   | 0,06                                  |
| USD                                                              | 728 Union Pacific Corp                         | 166                  | 0,31                                  |
| <b>Wasser</b>                                                    |                                                |                      |                                       |
| USD                                                              | 188 American Water Works Co Inc                | 29                   | 0,05                                  |
| <b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>                            |                                                | <b>51.604</b>        | <b>96,61</b>                          |
| <b>Aktien - insgesamt</b>                                        |                                                | <b>53.209</b>        | <b>99,62</b>                          |

| Währ.                                                         | Anzahl<br>der Kon-<br>trakte | Zugrunde liegendes<br>Engagement<br>Tsd. USD         | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)          |                              |                                                      |                      |                                       |      |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)             |                              |                                                      |                      |                                       |      |
| USD                                                           | 7                            | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures<br>September 2022 | 141                  | 4                                     | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus<br>Terminkontrakten - insgesamt |                              |                                                      | 4                    | 0,01                                  |      |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt                      |                              |                                                      | 4                    | 0,01                                  |      |

| Währ.                                                                                                  | Bestand Anlagen                                | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>Netto-<br>inventar-<br>werts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Gesamtwert der Anlagen</b>                                                                          |                                                | <b>53.213</b>        | <b>99,63</b>                          |
| <b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021:<br/>0,00 %)</b>                                           |                                                |                      |                                       |
| <b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds<br/>(31. Juli 2021: 0,00 %)</b>                               |                                                |                      |                                       |
| USD                                                                                                    | 45.282 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~ | 45                   | 0,08                                  |
| <b>Zahlungsmittel†</b>                                                                                 |                                                | <b>111</b>           | <b>0,21</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         |                                                | <b>44</b>            | <b>0,08</b>                           |
| <b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender<br/>Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b> |                                                | <b>53.413</b>        | <b>100,00</b>                         |

†Zahlungsmittel in Höhe von 104.829 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.074 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens<br>vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert<br>Tsd. USD | % des<br>gesamten<br>Umlauf-<br>vermö-<br>gens |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind   | 53.209               | 99,61                                          |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente                             | 4                    | 0,01                                           |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds                                     | 45                   | 0,08                                           |
| Sonstige Vermögenswerte                                                   | 159                  | 0,30                                           |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt</b>                                           | <b>53.417</b>        | <b>100,00</b>                                  |

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 24.061.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024  | 24.594             | 13.049.000          | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023  | 13.064             |
| 20.373.000       | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 | 19.975             | 11.763.000          | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023  | 11.740             |
| 17.644.000       | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 | 17.513             | 11.686.000          | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 | 11.385             |
| 14.585.000       | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 | 14.327             | 11.246.000          | United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023  | 10.985             |
| 13.681.000       | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024   | 13.701             | 9.251.000           | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022 | 9.374              |
| 14.071.000       | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 | 13.141             | 9.101.000           | United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022     | 9.259              |
| 13.003.000       | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024  | 13.048             | 9.379.000           | United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023  | 9.227              |
| 13.287.000       | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 13.023             | 9.103.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 | 8.940              |
| 11.988.000       | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024   | 12.089             | 8.255.000           | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 | 8.395              |
| 11.988.000       | United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 | 11.725             | 7.108.000           | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023  | 7.166              |
| 11.942.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025  | 11.660             | 7.069.000           | United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 | 7.072              |
| 11.641.000       | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 | 11.410             | 6.872.000           | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023  | 6.772              |
| 11.098.000       | United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025   | 11.307             | 6.744.000           | United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023   | 6.679              |
| 11.204.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024  | 11.265             | 6.472.000           | United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023  | 6.523              |
| 10.815.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024  | 11.077             | 6.388.000           | United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023 | 6.366              |
| 10.888.000       | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025     | 10.886             | 6.344.000           | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 | 6.322              |
| 10.678.000       | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 | 10.634             | 6.202.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022 | 6.205              |
| 10.541.000       | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 | 10.252             | 6.056.000           | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023     | 6.116              |
| 10.389.000       | United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024     | 10.231             | 6.192.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023 | 6.073              |
| 9.807.000        | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023  | 10.076             | 6.158.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023 | 5.986              |
| 10.135.000       | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025   | 9.990              | 5.671.000           | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022 | 5.740              |
| 9.486.000        | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 | 9.752              | 5.487.000           | United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022 | 5.571              |
| 9.855.000        | United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 9.679              | 5.630.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023 | 5.548              |
| 10.348.000       | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025  | 9.529              | 5.406.000           | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023   | 5.403              |
| 9.606.000        | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025   | 9.035              | 5.259.000           | United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 | 5.344              |
| 8.376.000        | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 | 8.462              | 5.217.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022 | 5.211              |
| 8.273.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023  | 8.181              | 5.062.000           | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022   | 5.130              |
| 7.974.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024  | 7.731              | 5.209.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 | 5.052              |
| 7.580.000        | United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025     | 7.619              | 4.968.000           | United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023  | 5.017              |
| 8.210.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025  | 7.605              | 4.714.000           | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023 | 4.733              |
| 7.361.000        | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023  | 7.496              | 4.625.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023 | 4.595              |
| 7.972.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025  | 7.398              | 4.514.000           | United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 | 4.588              |
| 7.585.000        | United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 | 7.349              | 4.501.000           | United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022 | 4.580              |
| 7.346.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024  | 7.096              | 4.560.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022 | 4.547              |
| 6.957.000        | United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 | 7.003              | 4.441.000           | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022   | 4.504              |
| 7.196.000        | United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024  | 6.937              | 4.434.000           | United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023   | 4.456              |
| 7.040.000        | United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025 | 6.866              | 4.445.000           | United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022 | 4.444              |
| 6.542.000        | United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024   | 6.635              | 4.292.000           | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022 | 4.369              |
|                  |                                                    |                    | 4.222.000           | United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023 | 4.169              |
|                  |                                                    |                    | 4.056.000           | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 | 4.126              |

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

#### iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) B (Fortsetzung)

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

# ISHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                               | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 131.851.000      | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 138.941            | 106.993.000         | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025     | 99.837             |
| 127.675.000      | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 135.668            | 87.906.000          | United States Treasury Note/Bond 2.125%<br>15/05/2025 | 87.267             |
| 139.905.000      | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 132.321            | 85.423.000          | United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025     | 79.014             |
| 135.989.000      | United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028   | 130.643            | 72.277.000          | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>31/07/2025 | 72.463             |
| 112.984.000      | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 115.618            | 77.343.000          | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025     | 71.782             |
| 115.136.000      | United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 | 114.176            | 71.749.000          | United States Treasury Note/Bond 0.375%<br>30/04/2025 | 67.518             |
| 112.984.000      | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025  | 112.540            | 64.115.000          | United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025        | 66.016             |
| 118.229.000      | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 111.231            | 66.703.000          | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025        | 65.627             |
| 105.354.000      | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 107.179            | 53.975.000          | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024     | 56.881             |
| 107.484.000      | United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025     | 106.293            | 55.345.000          | United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025     | 55.702             |
| 109.486.000      | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 103.770            | 54.455.000          | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>31/05/2025 | 54.899             |
| 108.848.000      | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 | 103.634            | 53.947.000          | United States Treasury Note/Bond 1.125%<br>28/02/2025 | 53.317             |
| 101.946.000      | United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026     | 100.119            | 54.325.000          | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025      | 52.595             |
| 106.676.000      | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 99.273             | 46.701.000          | United States Treasury Note/Bond 2.125%<br>30/11/2024 | 48.664             |
| 102.609.000      | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026   | 98.810             | 39.435.000          | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>30/04/2025 | 40.569             |
| 102.111.000      | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 98.516             | 40.212.000          | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027     | 40.088             |
| 101.111.000      | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 | 98.296             | 36.875.000          | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>15/05/2028 | 37.818             |
| 97.071.000       | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 | 96.900             | 36.875.000          | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025     | 36.809             |
| 106.676.000      | United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 96.463             | 33.230.000          | United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026        | 32.710             |
| 102.674.000      | United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 95.287             | 35.038.000          | United States Treasury Note/Bond 0.375%<br>30/11/2025 | 32.682             |
| 97.136.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 94.254             | 33.692.000          | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026      | 32.528             |
| 98.387.000       | United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 | 93.315             | 33.172.000          | United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>15/02/2026 | 32.315             |
| 94.109.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 91.366             | 31.869.000          | United States Treasury Note/Bond 2.375%<br>15/05/2027 | 31.883             |
| 91.598.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027  | 90.790             | 35.038.000          | United States Treasury Note/Bond 0.625%<br>30/11/2027 | 31.757             |
| 95.600.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 89.074             | 33.736.000          | United States Treasury Note/Bond 1.125%<br>29/02/2028 | 31.398             |
| 89.154.000       | United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2029  | 88.252             | 31.913.000          | United States Treasury Note/Bond 1.875%<br>31/07/2026 | 31.331             |
| 88.514.000       | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 85.544             | 31.913.000          | United States Treasury Note/Bond 1.625%<br>15/05/2026 | 31.043             |
| 86.060.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027  | 85.206             |                     |                                                       |                    |
| 91.560.000       | United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028  | 85.140             |                     |                                                       |                    |
| 83.938.000       | United States Treasury Note/Bond 0% 28/02/2027     | 82.334             |                     |                                                       |                    |
| 90.062.000       | United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028  | 81.747             |                     |                                                       |                    |
| 90.100.000       | United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 | 80.606             |                     |                                                       |                    |
| 86.022.000       | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028  | 80.256             |                     |                                                       |                    |
| 78.684.000       | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027  | 78.375             |                     |                                                       |                    |
| 86.060.000       | United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 | 77.702             |                     |                                                       |                    |
| 75.058.000       | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028  | 76.291             |                     |                                                       |                    |
| 80.836.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 75.071             |                     |                                                       |                    |
| 79.687.000       | United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026  | 74.658             |                     |                                                       |                    |
| 75.577.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 74.232             |                     |                                                       |                    |
| 80.569.000       | United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027   | 72.731             |                     |                                                       |                    |
| 80.484.000       | United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029     | 72.375             |                     |                                                       |                    |

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

#### iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                            | Kosten<br>Tsd. USD |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 74.147.000       | United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026  | 71.378             |
| 73.215.000       | United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027   | 70.443             |
| 74.919.000       | United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026   | 69.680             |
| 74.946.000       | United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025  | 69.563             |
| 71.541.000       | United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 | 68.182             |
| 74.984.000       | United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 | 67.382             |

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                               | Erlöse<br>Tsd. USD |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 29.018.000          | United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025     | 30.272             |
| 29.240.000          | United States Treasury Note/Bond 2.875%<br>15/08/2028 | 29.938             |
| 30.090.000          | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027     | 29.894             |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF USD (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 273.088.000      | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031  | 249.221            | 74.570.000          | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 73.800             |
| 245.350.000      | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 224.569            | 66.104.000          | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 69.983             |
| 183.086.000      | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 169.912            | 75.253.000          | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 67.188             |
| 177.207.000      | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 | 164.378            | 69.153.000          | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 62.542             |
| 160.815.000      | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 138.580            | 54.675.000          | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 61.307             |
| 138.022.000      | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 | 137.376            | 54.469.000          | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 60.892             |
| 155.790.000      | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 136.510            | 55.079.000          | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 52.216             |
| 157.010.000      | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 133.254            | 57.479.000          | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 51.512             |
| 127.411.000      | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 108.931            | 46.629.000          | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030   | 44.973             |
| 90.351.000       | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030   | 83.128             | 46.098.000          | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 44.009             |
| 64.333.000       | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 59.826             | 48.651.000          | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 42.341             |
| 45.424.000       | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029  | 42.369             | 39.141.000          | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031  | 35.419             |
| 31.894.000       | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 32.557             | 31.594.000          | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 28.583             |
| 12.836.000       | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 15.413             | 15.821.000          | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029  | 15.020             |
| 12.934.000       | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 13.801             | 13.974.000          | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 | 12.795             |
| 9.113.000        | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030  | 11.388             | 6.919.000           | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028  | 8.727              |
| 7.428.000        | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 | 9.027              | 4.181.000           | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030  | 5.611              |
| 3.942.000        | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 4.441              | 4.043.000           | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029  | 4.954              |
| 2.454.000        | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029  | 3.090              | 3.340.000           | United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028   | 4.370              |
| 798.000          | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 894                | 4.080.000           | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 | 4.003              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                              | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                              | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| 111.805.000      | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2024 | 112.005            | 81.958.000          | Spain Government Bond 0% 30/04/2023                  | 82.005             |
| 101.471.000      | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2025 | 100.113            | 80.802.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023                | 80.679             |
| 88.626.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024                | 88.594             | 79.911.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023    | 80.134             |
| 82.066.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023      | 81.353             | 55.822.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023                | 56.112             |
| 74.881.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023                | 75.427             | 50.411.000          | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2024 | 50.530             |
| 72.727.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023                | 73.262             | 46.644.000          | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2023 | 46.964             |
| 72.904.000       | Spain Government Bond 0% 31/05/2024                  | 72.593             | 45.788.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023   | 46.029             |
| 68.036.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024      | 66.661             | 33.153.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022                | 33.374             |
| 66.881.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024      | 66.262             | 32.907.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022                | 33.129             |
| 65.911.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024      | 65.713             | 31.050.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022      | 31.193             |
| 62.894.000       | Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024              | 62.473             | 31.324.000          | Spain Government Bond 0% 31/05/2024                  | 31.182             |
| 54.432.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024      | 53.871             | 28.690.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023      | 28.259             |
| 48.689.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023    | 49.145             | 21.523.000          | Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023                | 21.556             |
| 50.180.000       | Spain Government Bond 0% 31/05/2025                  | 48.931             | 21.448.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024      | 21.195             |
| 47.659.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023    | 47.847             | 18.925.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024      | 18.914             |
| 47.364.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023                | 47.602             | 16.839.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023    | 16.951             |
| 44.261.000       | Spain Government Bond 0% 30/04/2023                  | 44.454             | 13.838.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024      | 13.546             |
| 41.575.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024      | 41.325             | 13.441.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024      | 12.939             |
| 23.494.000       | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024   | 23.595             | 11.801.000          | Spain Government Bond 0% 30/04/2023                  | 11.912             |
| 19.330.000       | Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023                | 19.475             | 11.775.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024      | 11.692             |
| 12.927.000       | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2023 | 13.023             |                     |                                                      |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                                      | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                                      | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 23.094.000       | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/11/2028      | 23.675             | 14.959.000          | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/03/2025         | 14.920             |
| 17.688.000       | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2029       | 16.656             | 13.775.000          | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2025       | 13.756             |
| 13.343.000       | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2027         | 12.986             | 9.722.000           | French Republic Government Bond OAT 1.75%<br>25/11/2024      | 10.428             |
| 10.694.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%<br>15/08/2028 | 10.944             | 10.423.000          | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025            | 10.410             |
| 10.012.000       | Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028                        | 10.610             | 8.436.000           | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025                 | 8.409              |
| 10.094.000       | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%<br>15/02/2029 | 10.059             | 8.148.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5%<br>15/02/2025  | 8.388              |
| 9.768.000        | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2026       | 9.721              | 7.505.000           | Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024                       | 8.204              |
| 9.802.000        | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/05/2028      | 9.690              | 7.899.000           | Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025                        | 8.176              |
| 9.613.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/11/2028    | 9.641              | 8.107.000           | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/05/2028      | 8.108              |
| 8.126.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028            | 8.906              | 6.849.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1%<br>15/08/2024    | 7.212              |
| 8.213.000        | Bundesobligation 0% 09/10/2026                               | 8.236              | 7.120.000           | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2026       | 7.103              |
| 8.277.000        | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2026         | 8.040              | 7.193.000           | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/11/2028      | 7.084              |
| 8.088.000        | Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029                       | 7.988              | 6.790.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025           | 6.804              |
| 7.620.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026              | 7.313              | 6.505.000           | French Republic Government Bond OAT 1%<br>25/11/2025         | 6.652              |
| 7.227.000        | French Republic Government Bond OAT 1%<br>25/05/2027         | 7.299              | 6.279.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5%<br>15/02/2026  | 6.357              |
| 6.777.000        | French Republic Government Bond OAT 1%<br>25/11/2025         | 6.876              | 6.289.000           | Bundesobligation 0% 11/04/2025                               | 6.249              |
| 6.379.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5%<br>15/02/2026  | 6.380              | 6.363.000           | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2026         | 6.229              |
| 6.545.000        | Bundesobligation 0% 16/04/2027                               | 6.351              | 6.125.000           | Bundesobligation 0% 18/10/2024                               | 6.224              |
| 6.042.000        | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028                 | 6.343              | 6.051.000           | French Republic Government Bond OAT 1%<br>25/05/2027         | 6.134              |
| 6.496.000        | French Republic Government Bond OAT 0.25%<br>25/11/2026      | 6.326              | 5.327.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024           | 5.948              |
| 6.389.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028            | 6.160              | 5.214.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024            | 5.589              |
| 6.407.000        | Spain Government Bond 0% 31/01/2028                          | 6.135              | 5.569.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025           | 5.571              |
| 6.741.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029           | 6.098              | 5.663.000           | French Republic Government Bond OAT 0.25%<br>25/11/2026      | 5.561              |
| 5.696.000        | Bundesobligation 0% 10/10/2025                               | 5.668              | 4.721.000           | Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024                       | 4.830              |
| 5.397.000        | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027                       | 5.504              | 4.557.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024           | 4.826              |
| 5.421.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%<br>15/02/2027 | 5.335              | 4.562.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1%<br>15/08/2025    | 4.673              |
| 5.295.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5%<br>15/08/2027  | 5.252              | 4.682.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%<br>15/02/2027 | 4.648              |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                                     | Kosten<br>Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5.164.000        | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/02/2028     | 5.020              |
| 4.997.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2026   | 4.883              |
| 4.804.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027           | 4.642              |
| 4.543.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1%<br>15/08/2025   | 4.629              |
| 4.658.000        | Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029                   | 4.485              |
| 4.424.000        | Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027                       | 4.478              |
| 4.438.000        | Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026                       | 4.471              |
| 4.576.000        | Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027                       | 4.439              |
| 4.184.000        | Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025                      | 4.357              |
| 4.383.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5%<br>15/02/2028 | 4.335              |
| 4.187.000        | Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026                      | 4.328              |
| 4.247.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028             | 4.231              |
| 4.119.000        | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025                | 4.109              |
| 3.947.000        | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028                       | 3.950              |

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                                      | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.812.000           | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/02/2027         | 4.607              |
| 4.570.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5%<br>15/08/2027  | 4.581              |
| 4.327.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024           | 4.531              |
| 4.314.000           | Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027                        | 4.429              |
| 4.325.000           | Spain Government Bond 0% 31/01/2025                          | 4.350              |
| 4.397.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2026    | 4.331              |
| 3.985.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025            | 4.159              |
| 4.103.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5%<br>15/02/2028  | 4.123              |
| 3.763.000           | Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024                    | 4.079              |
| 3.945.000           | Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027                       | 4.006              |
| 3.871.000           | Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026                        | 3.939              |
| 3.850.000           | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028                        | 3.938              |
| 3.726.000           | Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025                       | 3.909              |
| 3.652.000           | Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026                       | 3.809              |
| 3.944.000           | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2029       | 3.692              |
| 3.761.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%<br>15/08/2028 | 3.690              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                                   | Kosten<br>Tsd. EUR |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 12.449.000       | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/11/2031      | 11.881             |
| 8.095.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2031 | 7.987              |
| 7.553.000        | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/05/2032      | 6.453              |
| 6.081.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/02/2032 | 5.707              |
| 5.886.000        | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/11/2030      | 5.401              |
| 5.588.000        | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031                     | 5.387              |
| 5.394.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031         | 5.004              |
| 5.389.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031        | 4.962              |
| 5.041.000        | Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032                     | 4.393              |
| 4.534.000        | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/11/2029      | 4.240              |
| 3.988.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2030 | 3.787              |
| 3.712.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032        | 3.011              |
| 2.817.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/02/2031 | 2.668              |
| 2.837.000        | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030                     | 2.665              |
| 2.500.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029           | 2.617              |
| 2.663.000        | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030                    | 2.611              |
| 2.699.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2029 | 2.598              |
| 2.683.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/02/2030 | 2.571              |
| 2.718.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030        | 2.509              |
| 2.651.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030        | 2.486              |
| 2.524.000        | Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029                     | 2.396              |
| 2.708.000        | Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031                     | 2.371              |
| 2.177.000        | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2029    | 2.180              |
| 2.407.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031         | 2.089              |
| 2.027.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030        | 1.795              |
| 1.726.000        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2031 | 1.705              |
| 1.751.000        | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031                 | 1.639              |
| 1.627.000        | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030                 | 1.525              |
| 1.550.000        | Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032               | 1.460              |

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                                      | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 10.069.000          | French Republic Government Bond OAT 0.5%<br>25/05/2029       | 9.715              |
| 8.641.000           | French Republic Government Bond OAT 0.75%<br>25/11/2028      | 9.271              |
| 6.613.000           | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/11/2030         | 6.044              |
| 6.028.000           | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/11/2029         | 5.621              |
| 5.191.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%<br>15/02/2029 | 5.339              |
| 5.388.000           | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/11/2031         | 4.766              |
| 4.416.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25%<br>15/08/2028 | 4.684              |
| 4.248.000           | Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029                       | 4.316              |
| 3.738.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028            | 4.272              |
| 4.145.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2030    | 3.944              |
| 3.905.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2029    | 3.744              |
| 3.388.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029              | 3.567              |
| 3.432.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/08/2031    | 3.187              |
| 3.306.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/02/2030    | 3.172              |
| 3.277.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/02/2031    | 3.096              |
| 3.175.000           | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030                        | 2.982              |
| 3.026.000           | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030                       | 2.946              |
| 3.159.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030           | 2.946              |
| 3.085.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030           | 2.909              |
| 3.024.000           | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029                 | 2.907              |
| 3.077.000           | Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029                        | 2.887              |
| 3.226.000           | Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031                        | 2.839              |
| 3.080.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031            | 2.706              |
| 2.758.000           | French Republic Government Bond OAT 0%<br>25/05/2032         | 2.357              |
| 2.630.000           | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031                        | 2.307              |
| 2.454.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030           | 2.183              |
| 2.294.000           | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%<br>15/02/2032    | 2.076              |
| 2.380.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031           | 1.993              |

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

#### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                           | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 2.090.000           | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030         | 1.951              |
| 2.342.000           | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031 | 1.932              |
| 1.912.000           | Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032             | 1.659              |
| 1.697.000           | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031         | 1.566              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 48.601           | Hermes International                | 73.168             |
| 3.165.073        | Stellantis NV                       | 52.614             |
| 9.219.360        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | 52.297             |
| 701.918          | Prosus NV                           | 48.392             |
| 38.426           | ASML Holding NV                     | 21.706             |
| 26.827           | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.583             |
| 249.929          | TotalEnergies SE                    | 11.998             |
| 111.122          | SAP SE                              | 11.473             |
| 41.067           | Linde Plc                           | 11.453             |
| 121.433          | Sanofi                              | 11.416             |
| 632.470          | Deutsche Telekom AG RegS            | 10.541             |
| 77.330           | Siemens AG RegS                     | 9.817              |
| 26.287           | L'Oreal SA                          | 9.083              |
| 42.591           | Allianz SE RegS                     | 8.725              |
| 59.650           | Schneider Electric SE               | 8.355              |
| 52.414           | Air Liquide SA                      | 7.788              |
| 146.295          | Anheuser-Busch InBev SA             | 7.729              |
| 708.077          | Iberdrola SA                        | 7.075              |
| 64.496           | Airbus SE                           | 6.821              |
| 3.500            | Adyen NV                            | 6.229              |
| 106.432          | Bayer AG RegS                       | 6.120              |
| 109.832          | BNP Paribas SA                      | 5.965              |
| 98.298           | BASF SE                             | 5.393              |
| 75.894           | Mercedes-Benz Group AG              | 5.200              |

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 92.888              | ASML Holding NV                     | 53.819             |
| 53.451              | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 33.192             |
| 112.153             | Linde Plc                           | 31.970             |
| 596.333             | Amadeus IT Group SA                 | 31.467             |
| 2.461.371           | Engie SA                            | 29.133             |
| 1.030.658           | Universal Music Group BV            | 25.567             |
| 514.362             | TotalEnergies SE                    | 24.711             |
| 214.855             | SAP SE                              | 21.723             |
| 219.941             | Sanofi                              | 20.892             |
| 51.772              | L'Oreal SA                          | 18.366             |
| 142.382             | Siemens AG RegS                     | 17.405             |
| 84.909              | Allianz SE RegS                     | 16.507             |
| 544.604             | Daimler Truck Holding AG            | 16.277             |
| 108.588             | Schneider Electric SE               | 14.670             |
| 220.699             | Mercedes-Benz Group AG              | 14.445             |
| 96.082              | Air Liquide SA                      | 14.110             |
| 1.238.926           | Iberdrola SA                        | 12.624             |
| 142.670             | Vinci SA                            | 12.561             |
| 233.945             | BNP Paribas SA                      | 12.031             |
| 115.057             | Airbus SE                           | 11.961             |
| 650.700             | Deutsche Telekom AG RegS            | 11.745             |
| 481.033             | AXA SA                              | 11.282             |
| 195.992             | Bayer AG RegS                       | 11.217             |
| 1.033.122           | Vivendi SE                          | 11.171             |
| 189.904             | Prosus NV                           | 11.141             |
| 3.382.242           | Banco Santander SA                  | 9.667              |
| 182.103             | BASF SE                             | 9.498              |
| 44.842              | adidas AG                           | 9.401              |
| 5.355               | Adyen NV                            | 9.256              |
| 1.521.449           | Enel SpA                            | 9.245              |
| 168.176             | Anheuser-Busch InBev SA             | 8.691              |
| 54.610              | EssilorLuxottica SA                 | 8.453              |
| 195.772             | Deutsche Post AG RegS               | 8.428              |
| 14.752              | Kering SA                           | 8.338              |
| 795.263             | ING Groep NV                        | 8.312              |
| 259.853             | Infineon Technologies AG            | 7.800              |
| 40.261              | Pernod Ricard SA                    | 7.506              |
| 74.337              | Safran SA                           | 7.385              |
| 1.582.257           | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | 7.273              |
| 3.582.744           | Intesa Sanpaolo SpA                 | 7.241              |
| 129.272             | Danone SA                           | 7.059              |

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

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

## iSHARES VII PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

#### iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                         | Kosten<br>Tsd. GBP | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                         | Erlöse<br>Tsd. GBP |
|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 330.143          | AstraZeneca Plc                 | 31.535             | 1.866.196           | BHP Group Plc                   | 43.735             |
| 1.242.151        | Shell Plc                       | 26.266             | 242.886             | AstraZeneca Plc                 | 22.581             |
| 4.064.892        | HSBC Holdings Plc               | 20.402             | 232.123             | Ferguson Plc                    | 22.365             |
| 1.092.028        | GlaxoSmithKline Plc             | 17.979             | 425.971             | Unilever Plc (UK listed)        | 16.711             |
| 501.245          | Unilever Plc (UK listed)        | 17.864             | 3.246.294           | HSBC Holdings Plc               | 14.814             |
| 456.823          | Diageo Plc                      | 16.842             | 371.196             | Diageo Plc                      | 13.865             |
| 3.794.752        | Glencore Plc                    | 16.174             | 3.525.017           | BP Plc                          | 12.400             |
| 3.852.764        | BP Plc                          | 14.937             | 357.350             | British American Tobacco Plc    | 10.353             |
| 461.446          | British American Tobacco Plc    | 14.864             | 159.008             | Just Eat Takeaway.com NV        | 9.812              |
| 230.038          | Rio Tinto Plc                   | 13.088             | 468.771             | Shell Plc                       | 9.505              |
| 846.183          | National Grid Plc               | 9.473              | 170.739             | Rio Tinto Plc                   | 8.301              |
| 243.914          | Anglo American Plc              | 8.975              | 2.147.741           | Glencore Plc                    | 8.289              |
| 383.590          | RELX Plc                        | 8.720              | 525.533             | GlaxoSmithKline Plc             | 7.936              |
| 6.641.371        | Vodafone Group Plc              | 8.396              | 440.224             | Royal Dutch Shell Plc 'B'       | 7.219              |
| 134.236          | Reckitt Benckiser Group Plc     | 8.043              | 436.430             | Royal Dutch Shell Plc 'A'       | 7.161              |
| 699.072          | Prudential Plc                  | 8.037              | 291.931             | RELX Plc                        | 6.724              |
| 13.976.982       | Lloyds Banking Group Plc        | 6.397              | 99.701              | Reckitt Benckiser Group Plc     | 5.991              |
| 842.854          | Meggitt Plc                     | 6.279              | 5.031.236           | Vodafone Group Plc              | 5.935              |
| 379.287          | Compass Group Plc               | 6.249              | 564.391             | National Grid Plc               | 5.776              |
| 1.992.165        | Wm Morrison Supermarkets Plc    | 5.879              | 197.350             | Anglo American Plc              | 5.522              |
| 78.606           | London Stock Exchange Group Plc | 5.776              | 429.714             | Prudential Plc                  | 5.375              |
| 3.464.686        | Barclays Plc                    | 5.692              | 11.528.268          | Lloyds Banking Group Plc        | 5.264              |
| 199.180          | Experian Plc                    | 5.554              | 2.738.690           | Barclays Plc                    | 4.881              |
| 469.295          | RS GROUP Plc                    | 5.371              | 144.181             | Experian Plc                    | 4.622              |
| 105.526          | Dechra Pharmaceuticals Plc      | 5.043              | 280.626             | Compass Group Plc               | 4.561              |
| 148.687          | CRH Plc                         | 4.771              | 2.712.441           | BT Group Plc                    | 4.425              |
| 638.742          | BAE Systems Plc                 | 4.569              | 126.575             | CRH Plc                         | 4.378              |
|                  |                                 |                    | 57.322              | London Stock Exchange Group Plc | 4.303              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 451.439          | Prosus NV                           | 31.684             | 69.586              | ASML Holding NV                     | 40.332             |
| 38.612           | ASML Holding NV                     | 24.014             | 44.344              | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.390             |
| 30.425           | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.194             | 399.834             | TotalEnergies SE                    | 18.567             |
| 112.757          | SAP SE                              | 12.496             | 183.444             | Sanofi                              | 17.586             |
| 129.719          | Sanofi                              | 11.757             | 165.123             | SAP SE                              | 16.859             |
| 265.862          | TotalEnergies SE                    | 11.620             | 45.337              | L'Oreal SA                          | 16.027             |
| 85.281           | Siemens AG RegS                     | 11.227             | 123.656             | Siemens AG RegS                     | 15.390             |
| 51.231           | IMCD NV                             | 9.899              | 69.808              | Allianz SE RegS                     | 14.363             |
| 176.817          | Anheuser-Busch InBev SA             | 9.486              | 85.858              | Schneider Electric SE               | 12.056             |
| 24.301           | L'Oreal SA                          | 9.249              | 78.093              | Air Liquide SA                      | 11.857             |
| 45.945           | Allianz SE RegS                     | 9.103              | 215.762             | Prosus NV                           | 11.212             |
| 59.631           | Schneider Electric SE               | 8.544              | 166.982             | Mercedes-Benz Group AG              | 11.174             |
| 57.297           | Air Liquide SA                      | 8.483              | 1.060.741           | Iberdrola SA                        | 10.661             |
| 68.113           | Airbus SE                           | 7.428              | 97.702              | Airbus SE                           | 10.534             |
| 77.574           | Euronext NV                         | 6.695              | 590.810             | Deutsche Telekom AG RegS            | 10.049             |
| 3.607            | Adyen NV                            | 6.573              | 178.709             | BNP Paribas SA                      | 9.316              |
| 363.184          | Deutsche Telekom AG RegS            | 6.362              | 41.642              | adidas AG                           | 8.716              |
| 33.271           | Rheinmetall AG                      | 6.267              | 150.352             | Bayer AG RegS                       | 8.656              |
| 923.087          | Enel SpA                            | 6.176              | 2.751.643           | Banco Santander SA                  | 8.319              |
| 111.341          | BNP Paribas SA                      | 5.968              | 145.907             | BASF SE                             | 8.296              |
| 81.623           | Mercedes-Benz Group AG              | 5.911              | 1.301.554           | Enel SpA                            | 8.214              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                   | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 4.330.560        | BHP Group Ltd                             | 143.438            | 761.632             | Commonwealth Bank of Australia            | 52.342             |
| 597.655          | Sea Ltd ADR                               | 112.613            | 4.558.800           | AIA Group Ltd                             | 48.591             |
| 3.616.200        | AIA Group Ltd                             | 38.287             | 1.329.815           | BHP Group Ltd                             | 39.266             |
| 519.331          | Commonwealth Bank of Australia            | 37.748             | 175.202             | CSL Ltd                                   | 34.975             |
| 180.328          | CSL Ltd                                   | 36.072             | 1.324.984           | National Australia Bank Ltd               | 26.626             |
| 965.159          | National Australia Bank Ltd               | 20.830             | 1.620.917           | Westpac Banking Corp                      | 26.192             |
| 150.598          | Macquarie Group Ltd                       | 20.739             | 1.121.183           | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 20.485             |
| 1.077.948        | Westpac Banking Corp                      | 17.765             | 361.946             | Afterpay Ltd                              | 18.603             |
| 829.292          | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 16.045             | 146.442             | Macquarie Group Ltd                       | 18.462             |
| 349.803          | Wesfarmers Ltd                            | 12.992             | 432.589             | Wesfarmers Ltd                            | 15.717             |
| 517.800          | DBS Group Holdings Ltd                    | 12.644             | 646.000             | DBS Group Holdings Ltd                    | 14.840             |
| 2.600.000        | SITC International Holdings Co Ltd        | 11.016             | 559.718             | Woolworths Group Ltd                      | 14.719             |
| 1.899.155        | Grab Holdings Ltd 'A'                     | 10.213             | 2.206.197           | Sydney Airport                            | 13.758             |
| 384.749          | Woolworths Group Ltd                      | 10.203             | 225.000             | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd        | 12.273             |
| 287.818          | Mineral Resources Ltd                     | 9.610              | 141.966             | Rio Tinto Ltd                             | 10.623             |
| 111.192          | Rio Tinto Ltd                             | 9.029              | 1.035.852           | Transurban Group                          | 10.049             |
| 371.444          | IDP Education Ltd                         | 8.925              | 632.024             | Goodman Group (REIT)                      | 9.564              |
| 541.585          | Goodman Group (REIT)                      | 8.705              | 1.109.600           | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd          | 9.475              |
| 835.087          | Transurban Group                          | 8.189              | 73.302              | Sea Ltd ADR                               | 8.487              |
| 654.500          | Sun Hung Kai Properties Ltd               | 8.004              | 645.752             | Fortescue Metals Group Ltd                | 8.102              |
|                  |                                           |                    | 504.000             | Techtronic Industries Co Ltd              | 8.080              |
|                  |                                           |                    | 397.000             | United Overseas Bank Ltd                  | 7.963              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                    | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 7.099.152        | Apple Inc                  | 1.113.056          | 2.719.828           | Apple Inc                  | 431.562            |
| 3.494.808        | Microsoft Corp             | 1.033.901          | 1.230.762           | Microsoft Corp             | 370.475            |
| 633.277          | Amazon.com Inc             | 662.276            | 357.959             | Amazon.com Inc             | 212.656            |
| 485.937          | Tesla Inc                  | 415.404            | 187.075             | Alphabet Inc 'C'           | 141.827            |
| 182.232          | Alphabet Inc 'A'           | 378.407            | 493.668             | Meta Platforms Inc 'A'     | 137.926            |
| 163.698          | Alphabet Inc 'C'           | 340.075            | 194.393             | Alphabet Inc 'A'           | 127.932            |
| 1.070.493        | Meta Platforms Inc 'A'     | 300.177            | 130.766             | Tesla Inc                  | 125.297            |
| 1.200.584        | NVIDIA Corp                | 273.392            | 400.617             | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 117.458            |
| 848.392          | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 256.625            | 402.318             | NVIDIA Corp                | 95.642             |
| 1.244.229        | Johnson & Johnson          | 212.807            | 572.828             | JPMorgan Chase & Co        | 86.547             |
| 438.273          | UnitedHealth Group Inc     | 203.615            | 1.729.989           | Bank of America Corp       | 74.203             |
| 1.367.505        | JPMorgan Chase & Co        | 202.123            | 425.250             | Johnson & Johnson          | 72.269             |
| 1.122.676        | Procter & Gamble Co        | 168.583            | 152.858             | UnitedHealth Group Inc     | 71.944             |
| 761.035          | Visa Inc 'A'               | 164.539            | 197.272             | Home Depot Inc             | 69.226             |
| 479.290          | Home Depot Inc             | 162.858            | 309.770             | Visa Inc 'A'               | 66.324             |
| 1.964.183        | Exxon Mobil Corp           | 142.422            | 439.924             | Procter & Gamble Co        | 66.116             |
| 3.331.085        | Bank of America Corp       | 140.120            | 1.100.252           | Wells Fargo & Co           | 53.005             |
| 393.967          | Mastercard Inc 'A'         | 138.213            | 147.770             | Mastercard Inc 'A'         | 51.570             |
| 2.668.863        | Pfizer Inc                 | 134.335            | 590.632             | Oracle Corp                | 51.121             |
| 967.416          | Chevron Corp               | 128.657            | 678.018             | Exxon Mobil Corp           | 48.646             |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                              | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                              | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 40.215           | UnitedHealth Group Inc               | 19.480             | 24.461              | UnitedHealth Group Inc               | 10.876             |
| 40.226           | Goldman Sachs Group Inc              | 13.733             | 24.465              | Goldman Sachs Group Inc              | 9.412              |
| 40.230           | Home Depot Inc                       | 12.566             | 24.469              | Home Depot Inc                       | 8.751              |
| 40.245           | Microsoft Corp                       | 11.464             | 24.478              | Microsoft Corp                       | 7.612              |
| 40.259           | McDonald's Corp                      | 9.921              | 24.490              | salesforce.com Inc                   | 6.392              |
| 40.269           | Amgen Inc                            | 9.441              | 24.491              | McDonald's Corp                      | 6.073              |
| 40.270           | Visa Inc 'A'                         | 8.561              | 24.501              | Amgen Inc                            | 5.322              |
| 40.265           | salesforce.com Inc                   | 8.458              | 24.502              | Visa Inc 'A'                         | 5.320              |
| 40.276           | Caterpillar Inc                      | 8.226              | 24.501              | Honeywell International Inc          | 5.245              |
| 40.271           | Honeywell International Inc          | 7.974              | 24.509              | Boeing Co                            | 5.024              |
| 40.283           | Boeing Co                            | 7.029              | 24.505              | Caterpillar Inc                      | 4.997              |
| 40.303           | Johnson & Johnson                    | 6.972              | 24.520              | 3M Co                                | 4.346              |
| 40.311           | Travelers Cos Inc                    | 6.685              | 24.525              | Johnson & Johnson                    | 4.099              |
| 40.305           | American Express Co                  | 6.517              | 24.528              | American Express Co                  | 4.088              |
| 40.303           | 3M Co                                | 6.240              | 24.532              | Travelers Cos Inc                    | 3.917              |
| 40.311           | Apple Inc                            | 6.196              | 24.530              | NIKE Inc 'B'                         | 3.886              |
| 40.824           | Chevron Corp                         | 5.856              | 24.536              | Walt Disney Co                       | 3.878              |
| 40.321           | Procter & Gamble Co                  | 5.827              | 24.534              | JPMorgan Chase & Co                  | 3.841              |
| 40.328           | Walmart Inc                          | 5.539              | 24.530              | Apple Inc                            | 3.821              |
| 40.320           | JPMorgan Chase & Co                  | 5.401              | 24.541              | Procter & Gamble Co                  | 3.640              |
| 40.338           | International Business Machines Corp | 5.394              | 24.543              | Walmart Inc                          | 3.487              |
| 40.321           | NIKE Inc 'B'                         | 5.282              | 24.556              | International Business Machines Corp | 3.188              |
| 40.327           | Walt Disney Co                       | 5.232              | 24.558              | Chevron Corp                         | 2.836              |
| 40.478           | Merck & Co Inc                       | 3.389              | 24.670              | Merck & Co Inc                       | 1.942              |
| 40.474           | Coca-Cola Co                         | 2.442              | 24.733              | Dow Inc                              | 1.456              |
| 40.252           | Dow Inc                              | 2.363              | 24.683              | Coca-Cola Co                         | 1.400              |
| 40.641           | Verizon Communications Inc           | 2.075              | 24.713              | Cisco Systems Inc                    | 1.388              |
|                  |                                      |                    | 24.797              | Verizon Communications Inc           | 1.310              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                        | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                        | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 2.029.944        | Enel SpA                                       | 14.143             | 6.541.749           | Enel SpA                                       | 42.987             |
| 4.369.834        | Intesa Sanpaolo SpA                            | 10.273             | 14.006.365          | Intesa Sanpaolo SpA                            | 30.586             |
| 536.500          | Stellantis NV                                  | 8.840              | 1.709.120           | Stellantis NV                                  | 26.342             |
| 647.107          | Eni SpA                                        | 7.729              | 2.121.758           | Eni SpA                                        | 25.411             |
| 381.310          | Assicurazioni Generali SpA                     | 6.922              | 551.260             | STMicroelectronics NV                          | 20.088             |
| 175.160          | STMicroelectronics NV                          | 6.637              | 1.861.352           | UniCredit SpA                                  | 19.768             |
| 33.519           | Ferrari NV                                     | 6.541              | 104.519             | Ferrari NV                                     | 19.459             |
| 562.440          | UniCredit SpA                                  | 6.233              | 1.122.419           | Assicurazioni Generali SpA                     | 19.116             |
| 367.693          | Nexi SpA                                       | 5.386              | 838.631             | CNH Industrial NV                              | 11.187             |
| 268.883          | CNH Industrial NV                              | 3.894              | 1.905.320           | Snam SpA                                       | 9.575              |
| 59.707           | Moncler SpA                                    | 3.398              | 184.067             | Moncler SpA                                    | 9.194              |
| 611.954          | Snam SpA                                       | 3.060              | 1.204.497           | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA           | 8.603              |
| 384.795          | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA           | 2.599              | 424.621             | Atlantia SpA                                   | 7.695              |
| 143.080          | Atlantia SpA                                   | 2.441              | 486.578             | FinecoBank Banca Fineco SpA                    | 6.905              |
| 71.204           | Prysmian SpA                                   | 2.230              | 224.453             | Prysmian SpA                                   | 6.821              |
| 132.664          | FinecoBank Banca Fineco SpA                    | 2.070              | 650.437             | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 6.087              |
| 27.927           | EXOR NV                                        | 2.059              | 498.735             | Nexi SpA                                       | 6.061              |
| 190.096          | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | 1.890              | 88.216              | EXOR NV                                        | 5.987              |
| 132.863          | Davide Campari-Milano NV                       | 1.585              | 420.287             | Davide Campari-Milano NV                       | 4.510              |
| 35.190           | Amplifon SpA                                   | 1.467              | 402.711             | Tenaris SA                                     | 4.434              |
| 122.564          | Poste Italiane SpA                             | 1.413              | 109.834             | Amplifon SpA                                   | 4.199              |
| 27.444           | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.410              | 388.910             | Poste Italiane SpA                             | 4.055              |
| 133.136          | Tenaris SA                                     | 1.356              | 83.162              | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4.051              |
| 22.233           | Interpump Group SpA                            | 1.249              | 1.328.799           | Banco BPM SpA                                  | 3.704              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 631.947          | Royal Bank of Canada                | 67.095             | 249.602             | Royal Bank of Canada                | 25.717             |
| 818.922          | Toronto-Dominion Bank               | 61.181             | 209.917             | Canadian National Railway Co        | 24.674             |
| 115.138          | Shopify Inc 'A'                     | 41.833             | 317.822             | Toronto-Dominion Bank               | 22.636             |
| 552.545          | Canadian Pacific Railway Ltd        | 40.787             | 71.311              | Shopify Inc 'A'                     | 16.953             |
| 910.256          | Enbridge Inc                        | 39.823             | 356.686             | Enbridge Inc                        | 14.740             |
| 697.494          | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 38.085             | 212.196             | Bank of Nova Scotia                 | 13.710             |
| 305.313          | Canadian National Railway Co        | 37.987             | 238.008             | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 12.355             |
| 546.144          | Bank of Nova Scotia                 | 36.783             | 114.073             | Bank of Montreal                    | 11.993             |
| 291.777          | Bank of Montreal                    | 32.288             | 145.936             | Canadian Pacific Railway Ltd        | 10.712             |
| 529.999          | Canadian Natural Resources Ltd      | 29.232             | 211.584             | Canadian Natural Resources Ltd      | 10.288             |
| 463.961          | TC Energy Corp                      | 24.940             | 313.928             | Suncor Energy Inc                   | 8.957              |
| 246.170          | Canadian Imperial Bank of Commerce  | 23.627             | 112.568             | Nutrien Ltd                         | 8.821              |
| 252.572          | Nutrien Ltd                         | 22.242             | 172.620             | TC Energy Corp                      | 8.774              |
| 649.760          | Suncor Energy Inc                   | 20.115             | 106.810             | Canadian Imperial Bank of Commerce  | 8.714              |
| 875.587          | Manulife Financial Corp             | 17.497             | 344.085             | Manulife Financial Corp             | 6.449              |
| 803.104          | Barrick Gold Corp                   | 17.201             | 317.028             | Barrick Gold Corp                   | 6.105              |
| 9.047            | Constellation Software Inc          | 15.232             | 3.535               | Constellation Software Inc          | 5.718              |
| 265.009          | Sun Life Financial Inc              | 14.069             | 104.030             | Sun Life Financial Inc              | 5.296              |
| 313.297          | Alimentation Couche-Tard Inc        | 13.383             | 33.685              | Franco-Nevada Corp                  | 4.646              |
| 86.613           | Franco-Nevada Corp                  | 12.806             | 59.065              | National Bank of Canada             | 4.363              |
| 89.213           | Intact Financial Corp               | 12.532             | 107.189             | Alimentation Couche-Tard Inc        | 4.323              |
| 311.681          | Tourmaline Oil Corp                 | 11.935             | 31.209              | Intact Financial Corp               | 4.249              |
| 153.306          | National Bank of Canada             | 11.733             | 43.231              | West Fraser Timber Co Ltd           | 3.873              |
| 662.655          | Cenovus Energy Inc                  | 11.280             | 82.135              | Fortis Inc                          | 3.809              |
| 215.493          | Fortis Inc                          | 10.265             |                     |                                     |                    |
| 179.139          | Agnico Eagle Mines Ltd              | 9.993              |                     |                                     |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                     | Kosten<br>Tsd. USD |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 2.292.000        | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd   | 45.662             |
| 6.503.201        | iShares MSCI China A UCITS ETF~             | 37.736             |
| 668.200          | Tencent Holdings Ltd                        | 33.668             |
| 444.331          | Samsung Electronics Co Ltd                  | 24.912             |
| 1.405.200        | Alibaba Group Holding Ltd                   | 20.894             |
| 465.200          | Meituan 'B'                                 | 12.810             |
| 254.550          | Reliance Industries Ltd                     | 8.315              |
| 303.045          | Infosys Ltd                                 | 6.683              |
| 8.788.000        | China Construction Bank Corp 'H'            | 6.154              |
| 154.568          | Housing Development Finance Corp Ltd        | 5.127              |
| 515.200          | Kuaishou Technology                         | 5.113              |
| 461.992          | ICICI Bank Ltd                              | 4.611              |
| 49.342           | SK Hynix Inc                                | 4.327              |
| 366.000          | Wuxi Biologics Cayman Inc                   | 4.270              |
| 136.000          | MediaTek Inc                                | 4.177              |
| 1.123.000        | Hon Hai Precision Industry Co Ltd           | 4.122              |
| 129.750          | JD.com Inc 'A'                              | 4.117              |
| 83.977           | Tata Consultancy Services Ltd               | 3.934              |
| 561.500          | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 3.876              |
| 74.742           | Samsung Electronics Co Ltd (Pref)           | 3.829              |

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                   | Erlöse<br>Tsd. USD |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 466.000             | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.161              |
| 88.306              | Samsung Electronics Co Ltd                | 4.984              |
| 78.500              | Tencent Holdings Ltd                      | 4.059              |
| 273.600             | Alibaba Group Holding Ltd                 | 3.723              |
| 20.212              | Baidu Inc ADR                             | 2.793              |
| 8.116               | SK Telecom Co Ltd                         | 2.029              |
| 401.848             | iShares MSCI China A UCITS ETF~           | 1.911              |
| 66.648              | Infosys Ltd                               | 1.426              |
| 1.818.000           | China Construction Bank Corp 'H'          | 1.270              |
| 123.418             | Bharti Airtel Ltd                         | 1.117              |
| 250.000             | Powertech Technology Inc                  | 889                |
| 839.006             | Wistron Corp                              | 878                |
| 41.000              | Meituan 'B'                               | 865                |
| 36.246              | Adani Green Energy Ltd                    | 834                |
| 12.988              | Reliance Industries Ltd GDR               | 817                |
| 9.015               | SK Hynix Inc                              | 807                |
| 25.150              | JD.com Inc 'A'                            | 806                |
| 25.649              | Housing Development Finance Corp Ltd      | 796                |
| 32.663              | NIO Inc ADR                               | 783                |
| 7.309               | Maruti Suzuki India Ltd                   | 756                |

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. CHF | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. CHF |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1.578            | ASML Holding NV                     | 992                | 920                 | ASML Holding NV                     | 546                |
| 1.175            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 812                | 607                 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 391                |
| 9.552            | Prosus NV                           | 711                | 5.525               | TotalEnergies SE                    | 260                |
| 10.413           | TotalEnergies SE                    | 497                | 2.246               | SAP SE                              | 245                |
| 4.377            | SAP SE                              | 489                | 2.502               | Sanofi                              | 238                |
| 4.865            | Sanofi                              | 464                | 628                 | L'Oreal SA                          | 232                |
| 3.201            | Siemens AG RegS                     | 433                | 1.647               | Siemens AG RegS                     | 214                |
| 970              | L'Oreal SA                          | 376                | 957                 | Allianz SE RegS                     | 195                |
| 1.732            | Allianz SE RegS                     | 365                | 3.295               | Prosus NV                           | 179                |
| 2.313            | Schneider Electric SE               | 346                | 1.163               | Schneider Electric SE               | 171                |
| 2.075            | Air Liquide SA                      | 316                | 2.409               | Mercedes-Benz Group AG              | 160                |
| 2.497            | Airbus SE                           | 283                | 1.052               | Air Liquide SA                      | 155                |
| 5.012            | Anheuser-Busch InBev SA             | 278                | 8.624               | Deutsche Telekom AG RegS            | 150                |
| 4.540            | BNP Paribas SA                      | 260                | 1.251               | Airbus SE                           | 132                |
| 14.154           | Deutsche Telekom AG RegS            | 256                | 2.413               | BNP Paribas SA                      | 131                |
| 3.370            | Mercedes-Benz Group AG              | 245                | 611                 | adidas AG                           | 128                |
| 3.893            | BASF SE                             | 239                | 12.509              | Iberdrola SA                        | 128                |
| 34.485           | Enel SpA                            | 234                | 2.120               | Bayer AG RegS                       | 116                |
| 4.164            | Bayer AG RegS                       | 229                | 17.558              | Enel SpA                            | 111                |
| 21.430           | Iberdrola SA                        | 225                | 37.389              | Banco Santander SA                  | 110                |
| 114              | Adyen NV                            | 221                |                     |                                     |                    |
| 70.977           | Banco Santander SA                  | 221                |                     |                                     |                    |
| 2.283            | Vinci SA                            | 220                |                     |                                     |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                                           | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                       | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 52.912           | ASML Holding NV                                                   | 30.541             | 394.496             | Siemens Gamesa Renewable Energy SA            | 7.055              |
| 37.191           | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                               | 25.884             | 32.110              | Elia Group SA                                 | 4.789              |
| 136.369          | Schneider Electric SE                                             | 20.332             | 178.365             | CNP Assurances                                | 3.728              |
| 582.766          | AXA SA                                                            | 16.134             | 163.067             | Assicurazioni Generali SpA                    | 2.766              |
| 122.412          | SAP SE                                                            | 13.650             | 29.468              | Verbund AG                                    | 2.734              |
| 135.971          | Sanofi                                                            | 12.740             | 55.299              | Bouygues SA                                   | 1.776              |
| 90.285           | Siemens AG RegS                                                   | 12.353             | 66.275              | Red Electrica Corp SA                         | 1.277              |
| 31.247           | L'Oreal SA                                                        | 11.560             | 10.987              | Heineken NV                                   | 1.030              |
| 42.343           | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 11.514             | 36.858              | Siemens Energy AG                             | 667                |
| 51.408           | Allianz SE RegS                                                   | 11.514             | 12.662              | Ageas SA                                      | 593                |
| 604.625          | Red Electrica Corp SA                                             | 11.122             | 22.649              | Ferrovial SA                                  | 547                |
| 97.745           | Vinci SA                                                          | 9.448              | 21.821              | ACS Actividades de Construccin y Servicios SA | 537                |
| 100.948          | Verbund AG                                                        | 9.384              | 13.014              | Umicore SA                                    | 532                |
| 73.220           | Elia Group SA                                                     | 8.819              | 28.915              | Grifols SA                                    | 485                |
| 465.734          | Siemens Gamesa Renewable Energy SA                                | 8.376              | 7.761               | Amadeus IT Group SA                           | 459                |
| 1.210.644        | Enel SpA                                                          | 8.066              | 146.628             | CaixaBank SA                                  | 458                |
| 1.131.505        | Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA                              | 7.884              | 592                 | ASML Holding NV                               | 383                |
| 39.077           | Pernod Ricard SA                                                  | 7.505              | 22.324              | Proximus SADP                                 | 362                |
| 1.631.808        | EDP - Energias de Portugal SA                                     | 7.312              | 2.309               | Aena SME SA                                   | 347                |
| 168.526          | Dassault Systemes SE                                              | 7.052              | 6.681               | Cellnex Telecom SA                            | 299                |
| 144.023          | Vonovia SE                                                        | 7.049              |                     |                                               |                    |
| 42.181           | EssilorLuxottica SA                                               | 7.040              |                     |                                               |                    |
| 290.700          | Kesko Oyj 'B'                                                     | 6.898              |                     |                                               |                    |
| 477.005          | Getlink SE                                                        | 6.815              |                     |                                               |                    |
| 10.210           | Kering SA                                                         | 6.574              |                     |                                               |                    |
| 127.051          | Deutsche Post AG RegS                                             | 6.525              |                     |                                               |                    |
| 103.215          | Prosus NV                                                         | 6.391              |                     |                                               |                    |
| 212.481          | Koninklijke Philips NV                                            | 6.115              |                     |                                               |                    |
| 25.734           | adidas AG                                                         | 6.086              |                     |                                               |                    |
| 4.532            | Hermes International                                              | 5.894              |                     |                                               |                    |
| 219.284          | Industria de Diseno Textil SA                                     | 5.893              |                     |                                               |                    |
| 69.682           | Kingspan Group Plc                                                | 5.800              |                     |                                               |                    |
| 166.533          | Infineon Technologies AG                                          | 5.785              |                     |                                               |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                          | Kosten<br>Tsd. EUR | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. EUR |
|------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 235.796          | SCOR SE                          | 6.556              | 91.988              | IMCD NV                        | 17.681             |
| 146.699          | Atos SE                          | 5.457              | 73.477              | Rheinmetall AG                 | 12.228             |
| 100.879          | LANXESS AG                       | 4.354              | 129.126             | Euronext NV                    | 11.399             |
| 150.468          | Faurecia SE                      | 3.852              | 213.925             | AerCap Holdings NV             | 10.458             |
| 102.499          | Koninklijke Vopak NV             | 3.402              | 238.447             | Warehouses De Pauw CVA (REIT)  | 8.377              |
| 305.567          | Iveco Group NV                   | 3.153              | 115.808             | Dialog Semiconductor Plc       | 7.801              |
| 150.353          | Synlab AG                        | 3.020              | 41.712              | Acciona SA                     | 7.137              |
| 236.525          | TeamViewer AG                    | 2.835              | 38.091              | Dieteren SA                    | 5.507              |
| 7.898            | Esker SA                         | 2.634              | 158.239             | OCI NV                         | 4.867              |
| 84.278           | FUCHS PETROLUB SE (Pref)         | 2.409              | 27.031              | Wacker Chemie AG               | 4.305              |
| 4.406.284        | Europcar Mobility Group          | 2.247              | 590.950             | Bank of Ireland Group Plc      | 3.259              |
| 179.646          | Raiffeisen Bank International AG | 2.218              | 82.046              | ASR Nederland NV               | 3.225              |
| 39.836           | Shurgard Self Storage SA         | 2.167              | 302.945             | Cerved Group SpA               | 3.083              |
| 37.694           | Fielmann AG                      | 2.156              | 71.147              | Signify NV                     | 3.044              |
| 34.207           | Vitesco Technologies Group AG    | 2.018              | 352.261             | Metso Outotec Oyj              | 2.941              |
| 66.003           | Colruyt SA                       | 1.990              | 57.569              | Aalberts NV                    | 2.840              |
| 274.181          | InPost SA                        | 1.749              | 39.378              | BE Semiconductor Industries NV | 2.789              |
| 66.786           | Orpea SA                         | 1.731              | 77.469              | Evotec SE                      | 2.543              |
| 279.188          | Bank of Ireland Group Plc        | 1.636              | 79.699              | Valmet Oyj                     | 2.478              |
| 9.417            | SOITEC                           | 1.616              | 136.827             | Rexel SA                       | 2.472              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 7.368            | ASML Holding NV                     | 4.618              | 5.279               | ASML Holding NV                     | 2.982              |
| 5.134            | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.615              | 3.349               | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.207              |
| 34.815           | Prosus NV                           | 2.597              | 31.577              | TotalEnergies SE                    | 1.625              |
| 46.756           | TotalEnergies SE                    | 2.339              | 13.728              | Sanofi                              | 1.412              |
| 21.212           | Sanofi                              | 2.178              | 3.445               | L'Oreal SA                          | 1.261              |
| 19.332           | SAP SE                              | 2.129              | 12.613              | SAP SE                              | 1.250              |
| 14.167           | Siemens AG RegS                     | 1.859              | 9.244               | Siemens AG RegS                     | 1.097              |
| 4.550            | L'Oreal SA                          | 1.804              | 5.108               | Allianz SE RegS                     | 1.029              |
| 7.582            | Allianz SE RegS                     | 1.631              | 15.671              | Prosus NV                           | 911                |
| 10.102           | Schneider Electric SE               | 1.531              | 6.547               | Schneider Electric SE               | 908                |
| 9.185            | Air Liquide SA                      | 1.459              | 6.102               | Air Liquide SA                      | 897                |
| 11.000           | Airbus SE                           | 1.266              | 12.613              | Mercedes-Benz Group AG              | 826                |
| 20.012           | Anheuser-Busch InBev SA             | 1.159              | 43.499              | Deutsche Telekom AG RegS            | 815                |
| 60.652           | Deutsche Telekom AG RegS            | 1.158              | 7.151               | Airbus SE                           | 783                |
| 20.872           | BNP Paribas SA                      | 1.146              | 69.659              | Iberdrola SA                        | 741                |
| 15.620           | Mercedes-Benz Group AG              | 1.122              | 12.036              | Bayer AG RegS                       | 738                |
| 18.358           | Bayer AG RegS                       | 1.121              | 14.283              | BNP Paribas SA                      | 728                |
| 99.325           | Iberdrola SA                        | 1.101              | 6.593               | Vinci SA                            | 624                |
| 151.871          | Enel SpA                            | 1.002              | 206.130             | Banco Santander SA                  | 599                |
| 10.076           | Vinci SA                            | 995                | 2.968               | adidas AG                           | 579                |
| 317.803          | Banco Santander SA                  | 984                |                     |                                     |                    |
| 17.111           | BASF SE                             | 978                |                     |                                     |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                             | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                             | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 340.500          | Toyota Motor Corp                   | 6.750              | 311.800             | Toyota Motor Corp                   | 5.764              |
| 47.100           | Sony Corp                           | 4.771              | 40.600              | Sony Corp                           | 4.060              |
| 7.800            | Keyence Corp                        | 3.799              | 6.800               | Keyence Corp                        | 3.236              |
| 64.600           | Recruit Holdings Co Ltd             | 2.804              | 420.000             | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 2.460              |
| 16.800           | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 2.441              | 44.800              | SoftBank Group Corp                 | 2.151              |
| 438.300          | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | 2.426              | 44.300              | Recruit Holdings Co Ltd             | 2.020              |
| 5.300            | Tokyo Electron Ltd                  | 2.302              | 4.600               | Tokyo Electron Ltd                  | 2.006              |
| 43.800           | SoftBank Group Corp                 | 2.013              | 72.700              | Mitsui & Co Ltd                     | 1.751              |
| 35.300           | Hitachi Ltd                         | 1.859              | 11.700              | Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 1.743              |
| 58.300           | KDDI Corp                           | 1.833              | 3.700               | Nintendo Co Ltd                     | 1.722              |
| 4.000            | Nintendo Co Ltd                     | 1.826              | 58.400              | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 1.688              |
| 9.100            | Daikin Industries Ltd               | 1.801              | 50.500              | KDDI Corp                           | 1.652              |
| 72.700           | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 1.782              | 12.900              | Hoya Corp                           | 1.608              |
| 14.400           | Hoya Corp                           | 1.761              | 30.500              | Hitachi Ltd                         | 1.598              |
| 212.700          | Japan Post Holdings Co Ltd          | 1.632              | 54.000              | Nippon Telegraph & Telephone Corp   | 1.545              |
| 24.700           | Mitsui OSK Lines Ltd                | 1.627              | 8.000               | Daikin Industries Ltd               | 1.507              |
| 55.100           | Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | 1.613              | 2.600               | Fast Retailing Co Ltd               | 1.457              |
| 58.900           | Honda Motor Co Ltd                  | 1.605              | 2.600               | SMC Corp                            | 1.440              |
| 49.100           | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.600              | 50.900              | Honda Motor Co Ltd                  | 1.407              |
| 2.800            | Fast Retailing Co Ltd               | 1.585              | 42.800              | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.401              |
| 2.800            | SMC Corp                            | 1.542              | 41.700              | Mitsubishi Corp                     | 1.359              |
| 16.600           | Nidec Corp                          | 1.519              | 54.900              | Daiichi Sankyo Co Ltd               | 1.333              |
| 47.600           | Mitsubishi Corp                     | 1.461              |                     |                                     |                    |
| 20.400           | Murata Manufacturing Co Ltd         | 1.416              |                     |                                     |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                           | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                           | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 251.509          | Samsung Electronics Co Ltd        | 15.221             | 457.969             | Samsung Electronics Co Ltd        | 26.769             |
| 28.846           | SK Hynix Inc                      | 2.613              | 61.269              | SK Hynix Inc                      | 5.561              |
| 43.702           | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 2.434              | 79.251              | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 4.269              |
| 7.343            | NAVER Corp                        | 2.082              | 13.541              | NAVER Corp                        | 4.215              |
| 2.902            | Samsung SDI Co Ltd                | 1.626              | 6.153               | Samsung SDI Co Ltd                | 3.593              |
| 4.222            | Krafton Inc                       | 1.592              | 34.777              | Kakao Corp                        | 3.394              |
| 2.812            | LG Chem Ltd                       | 1.554              | 5.034               | LG Chem Ltd                       | 2.954              |
| 16.630           | Kakao Corp                        | 1.494              | 15.465              | Hyundai Motor Co                  | 2.531              |
| 23.451           | KakaoBank Corp                    | 1.392              | 44.197              | KB Financial Group Inc            | 2.014              |
| 3.466            | LG Energy Solution Ltd            | 1.317              | 29.515              | Kia Corp                          | 2.001              |
| 7.282            | Hyundai Motor Co                  | 1.219              | 10.874              | Celltrion Inc                     | 1.937              |
| 4.775            | SK Bioscience Co Ltd              | 1.174              | 8.064               | POSCO Holdings Inc                | 1.892              |
| 4.266            | POSCO Holdings Inc                | 1.065              | 9.099               | SK Telecom Co Ltd                 | 1.802              |
| 5.156            | Celltrion Inc                     | 962                | 7.999               | Hyundai Mobis Co Ltd              | 1.553              |
| 13.870           | Kia Corp                          | 942                | 48.074              | Shinhan Financial Group Co Ltd    | 1.518              |
| 20.777           | KB Financial Group Inc            | 890                | 1.877               | Samsung Biologics Co Ltd          | 1.366              |
| 25.715           | Shinhan Financial Group Co Ltd    | 808                | 11.793              | LG Electronics Inc                | 1.205              |
| 3.106            | Ecopro BM Co Ltd                  | 744                | 33.219              | Hana Financial Group Inc          | 1.192              |
| 4.007            | L&F Co Ltd                        | 743                | 1.857               | NCSoft Corp                       | 1.028              |
| 3.446            | SK Inc                            | 717                | 5.590               | SK Innovation Co Ltd              | 1.021              |
| 4.760            | SK IE Technology Co Ltd           | 705                |                     |                                   |                    |
| 3.369            | Hyundai Mobis Co Ltd              | 696                |                     |                                   |                    |
| 873              | Samsung Biologics Co Ltd          | 625                |                     |                                   |                    |
| 13.832           | SK Square Co Ltd                  | 618                |                     |                                   |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                            | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 3.055.185        | America Movil SAB de CV 'L'                        | 2.965              | 10.042.723          | America Movil SAB de CV 'L'                        | 9.590              |
| 623.665          | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                       | 2.253              | 1.324.011           | Wal-Mart de Mexico SAB de CV                       | 4.691              |
| 308.717          | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 2.043              | 655.614             | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'             | 4.308              |
| 231.103          | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 1.756              | 491.111             | Fomento Economico Mexicano SAB de CV               | 3.802              |
| 370.429          | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 1.687              | 786.774             | Grupo Mexico SAB de CV 'B'                         | 3.590              |
| 1.664.985        | Alfa SAB de CV 'A'                                 | 1.193              | 3.828.280           | Cemex SAB de CV                                    | 2.203              |
| 1.805.009        | Cemex SAB de CV                                    | 1.010              | 112.703             | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 1.488              |
| 42.009           | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'     | 586                | 460.917             | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 1.385              |
| 287.231          | Grupo Televisa SAB                                 | 576                | 608.638             | Grupo Televisa SAB                                 | 1.235              |
| 157.625          | Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                          | 457                | 54.271              | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 1.086              |
| 20.977           | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'      | 429                | 804.073             | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)           | 841                |
| 382.415          | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)           | 401                | 582.408             | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 813                |
| 62.612           | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 342                | 344.015             | Becle SAB de CV                                    | 782                |
| 52.474           | Arca Continental SAB de CV                         | 332                | 132.902             | Coca-Cola Femsa SAB de CV                          | 728                |
| 229.301          | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'             | 329                | 111.629             | Arca Continental SAB de CV                         | 702                |
| 22.149           | Gruma SAB de CV 'B'                                | 273                | 55.112              | Gruma SAB de CV 'B'                                | 659                |
| 182.719          | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 270                | 264.201             | Orbia Advance Corp SAB de CV                       | 649                |
| 105.735          | Orbia Advance Corp SAB de CV                       | 259                | 388.262             | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'             | 581                |
| 28.686           | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 211                | 186.241             | Megacable Holdings SAB de CV                       | 542                |
| 16.898           | Industrias Penoles SAB de CV                       | 198                | 58.482              | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 428                |
|                  |                                                    |                    | 35.620              | Industrias Penoles SAB de CV                       | 418                |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                        | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4.949.631        | Gazprom PJSC ADR               | 36.344             | 1.704.621           | Sberbank of Russia PJSC ADR    | 30.206             |
| 384.068          | LUKOIL PJSC ADR                | 26.211             | 3.361.387           | Gazprom PJSC ADR               | 29.713             |
| 1.843.988        | Sberbank of Russia PJSC ADR    | 20.157             | 229.250             | LUKOIL PJSC ADR                | 20.305             |
| 585.132          | MMC Norilsk Nickel PJSC ADR    | 14.663             | 50.269              | Novatek PJSC RegS GDR          | 11.259             |
| 84.120           | Novatek PJSC RegS GDR          | 14.115             | 349.495             | MMC Norilsk Nickel PJSC ADR    | 10.328             |
| 219.611          | Tatneft PJSC ADR               | 7.589              | 66.147              | TCS Group Holding Plc RegS GDR | 5.798              |
| 111.593          | TCS Group Holding Plc RegS GDR | 6.276              | 130.579             | Tatneft PJSC ADR               | 5.153              |
| 1.074.490        | Rosneft Oil Co PJSC GDR        | 6.225              | 635.343             | Rosneft Oil Co PJSC GDR        | 4.951              |
| 52.279           | Polyus PJSC RegS GDR           | 4.148              | 34.274              | Polyus PJSC RegS GDR           | 3.110              |
| 326.195          | Magnit PJSC GDR                | 3.727              | 116.070             | Severstal PAO RegS GDR         | 2.484              |
| 139.989          | Novolipetsk Steel PJSC GDR     | 3.637              | 161.299             | Magnit PJSC GDR                | 2.481              |
| 195.734          | Severstal PAO RegS GDR         | 3.487              | 83.049              | Novolipetsk Steel PJSC GDR     | 2.433              |
| 372.664          | Mobile TeleSystems PJSC ADR    | 2.775              | 249.293             | Mobile TeleSystems PJSC ADR    | 2.019              |
| 667.429          | Surgutneftegas PJSC ADR        | 2.736              | 396.215             | Surgutneftegas PJSC ADR        | 1.994              |
| 114.272          | X5 Retail Group NV GDR         | 2.305              | 67.761              | X5 Retail Group NV GDR         | 1.889              |
| 126.763          | PhosAgro PJSC RegS GDR         | 2.223              | 75.424              | PhosAgro PJSC RegS GDR         | 1.660              |
| 1.253.976        | VTB Bank PJSC RegS GDR         | 1.402              | 888.133             | VTB Bank PJSC RegS GDR         | 1.120              |
| 45.356           | Ozon Holdings Plc ADR          | 1.197              | 27.411              | Ozon Holdings Plc ADR          | 996                |
| 107.606          | VK Co Ltd GDR                  | 990                | 63.273              | VK Co Ltd GDR                  | 950                |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                               | Kosten<br>Tsd. GBP | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                        | Erlöse<br>Tsd. GBP |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.232.793        | Direct Line Insurance Group Plc       | 3.348              | 727.895             | Rightmove Plc                  | 5.107              |
| 751.523          | Deliveroo Plc                         | 2.005              | 239.701             | Intermediate Capital Group Plc | 4.973              |
| 477.414          | Bridgepoint Group Plc                 | 1.866              | 639.566             | Meggitt Plc                    | 4.795              |
| 98.743           | YouGov Plc                            | 1.475              | 728.358             | B&M European Value Retail SA   | 4.380              |
| 661.922          | Helios Towers Plc                     | 1.093              | 495.322             | Howden Joinery Group Plc       | 4.322              |
| 123.622          | JTC Plc                               | 1.050              | 386.274             | RS GROUP Plc                   | 4.307              |
| 77.767           | Impax Asset Management Group Plc      | 1.032              | 88.549              | Dechra Pharmaceuticals Plc     | 4.288              |
| 27.120           | Clarkson Plc                          | 984                | 1.123.335           | DS Smith Plc                   | 4.165              |
| 178.586          | Volution Group Plc                    | 896                | 231.229             | IMI Plc                        | 3.817              |
| 625.739          | Supermarket Income Reit Plc (REIT)    | 810                | 345.878             | United Drug Plc                | 3.727              |
| 199.350          | Harbour Energy Plc                    | 785                | 213.746             | Weir Group Plc                 | 3.618              |
| 649.074          | Home Reit Plc (REIT)                  | 743                | 99.369              | Spectris Plc                   | 3.532              |
| 413.809          | Urban Logistics Plc (REIT)            | 713                | 1.435.484           | Tritax Big Box Plc (REIT)      | 3.274              |
| 177.067          | Tyman Plc                             | 685                | 103.528             | Bellway Plc                    | 3.252              |
| 210.137          | Oxford Nanopore Technologies Plc      | 680                | 550.177             | Avast Plc                      | 3.152              |
| 455.135          | THG Plc                               | 671                | 95.653              | Future Plc                     | 3.151              |
| 559.636          | Target Healthcare Plc (REIT)          | 639                | 1.607.043           | Marks & Spencer Group Plc      | 3.146              |
| 53.102           | Next Fifteen Communications Group Plc | 578                | 3.003.882           | ITV Plc                        | 3.125              |
| 72.205           | Renewi Plc                            | 555                | 4.790.963           | Centrica Plc                   | 3.103              |
| 400.103          | Vivo Energy Plc                       | 531                | 102.783             | Diploma Plc                    | 3.072              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI UK UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                         | Kosten<br>Tsd. GBP | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                         | Erlöse<br>Tsd. GBP |
|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 10.195           | AstraZeneca Plc                 | 928                | 148.140             | BHP Group Plc                   | 3.452              |
| 36.028           | GlaxoSmithKline Plc             | 580                | 19.484              | AstraZeneca Plc                 | 1.819              |
| 126.041          | HSBC Holdings Plc               | 579                | 33.872              | Unilever Plc (UK listed)        | 1.300              |
| 13.705           | Unilever Plc (UK listed)        | 533                | 257.096             | HSBC Holdings Plc               | 1.172              |
| 13.715           | Diageo Plc                      | 509                | 29.433              | Diageo Plc                      | 1.129              |
| 14.108           | British American Tobacco Plc    | 424                | 63.431              | GlaxoSmithKline Plc             | 1.032              |
| 7.432            | Rio Tinto Plc                   | 397                | 277.379             | BP Plc                          | 998                |
| 100.314          | BP Plc                          | 349                | 27.519              | British American Tobacco Plc    | 779                |
| 26.485           | Prudential Plc                  | 330                | 14.193              | Rio Tinto Plc                   | 685                |
| 29.021           | National Grid Plc               | 307                | 38.201              | Royal Dutch Shell Plc 'A'       | 632                |
| 17.817           | Royal Dutch Shell Plc 'B'       | 301                | 25.740              | Shell Plc                       | 586                |
| 12.998           | RELX Plc                        | 295                | 24.480              | RELX Plc                        | 571                |
| 4.874            | Reckitt Benckiser Group Plc     | 294                | 34.461              | Royal Dutch Shell Plc 'B'       | 570                |
| 200.870          | Vodafone Group Plc              | 246                | 9.039               | Reckitt Benckiser Group Plc     | 561                |
| 7.488            | Anglo American Plc              | 238                | 16.661              | Anglo American Plc              | 506                |
| 57.180           | Glencore Plc                    | 225                | 126.313             | Glencore Plc                    | 501                |
| 464.283          | Lloyds Banking Group Plc        | 219                | 45.463              | National Grid Plc               | 480                |
| 6.573            | Experian Plc                    | 203                | 33.635              | Prudential Plc                  | 437                |
| 91.875           | Natwest Group Plc               | 201                | 901.124             | Lloyds Banking Group Plc        | 430                |
| 12.292           | Royal Dutch Shell Plc 'A'       | 186                | 236.035             | Barclays Plc                    | 428                |
| 11.485           | Compass Group Plc               | 185                | 362.265             | Vodafone Group Plc              | 418                |
| 8.601            | Shell Plc                       | 180                | 228.042             | BT Group Plc                    | 405                |
| 2.416            | London Stock Exchange Group Plc | 180                | 11.728              | Experian Plc                    | 382                |
| 97.355           | Barclays Plc                    | 180                | 22.699              | Compass Group Plc               | 367                |
| 8.472            | SSE Plc                         | 142                | 2.949               | Ferguson Plc                    | 335                |
| 2.637            | Ashtead Group Plc               | 140                | 5.703               | Ashtead Group Plc               | 320                |
| 6.476            | BHP Group Plc                   | 133                | 4.188               | London Stock Exchange Group Plc | 298                |
| 1.192            | Ferguson Plc                    | 131                |                     |                                 |                    |
| 43.441           | Tesco Plc                       | 121                |                     |                                 |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                                  | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                            | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| 82.686           | Comerica Inc                             | 6.854              | 247.840             | Marathon Oil Corp                  | 7.355              |
| 111.542          | DT Midstream Inc                         | 6.407              | 37.925              | Entegris Inc                       | 5.536              |
| 126.329          | Synovus Financial Corp                   | 5.383              | 19.643              | Bill.com Holdings Inc              | 5.521              |
| 178.479          | MDU Resources Group Inc                  | 4.920              | 121.909             | APA Corp                           | 5.392              |
| 158.930          | Janus Henderson Group Plc                | 4.619              | 44.073              | Quanta Services Inc                | 5.204              |
| 606.535          | Kosmos Energy Ltd                        | 4.559              | 48.297              | Diamondback Energy Inc             | 5.156              |
| 107.198          | Bank OZK                                 | 4.451              | 16.574              | Signature Bank                     | 5.011              |
| 150.757          | Sprouts Farmers Market Inc               | 4.088              | 24.756              | LPL Financial Holdings Inc         | 4.810              |
| 50.800           | Bank of Hawaii Corp                      | 4.037              | 67.152              | Targa Resources Corp               | 4.760              |
| 145.617          | Axalta Coating Systems Ltd               | 3.983              | 100.008             | EQT Corp                           | 4.521              |
| 40.101           | Ingredion Inc                            | 3.773              | 80.164              | Nuance Communications Inc          | 4.448              |
| 132.295          | Corporate Office Properties Trust (REIT) | 3.656              | 80.387              | Ovintiv Inc                        | 4.369              |
| 33.935           | EMCOR Group Inc                          | 3.656              | 89.870              | AMC Entertainment Holdings Inc 'A' | 4.235              |
| 42.414           | Toro Co                                  | 3.638              | 169.378             | Kimco Realty Corp (REIT)           | 3.992              |
| 46.045           | Enviva Inc                               | 3.578              | 60.007              | Alcoa Corp                         | 3.687              |
| 139.925          | Brixmor Property Group Inc (REIT)        | 3.395              | 87.721              | Antero Resources Corp              | 3.560              |
| 59.202           | Lamb Weston Holdings Inc                 | 3.343              | 90.960              | American Homes 4 Rent (REIT) 'A'   | 3.390              |
| 40.333           | Badger Meter Inc                         | 3.287              | 145.983             | Cleveland-Cliffs Inc               | 3.365              |
| 156.360          | CNO Financial Group Inc                  | 3.245              | 50.995              | ZoomInfo Technologies Inc          | 3.150              |
| 93.329           | Viper Energy Partners LP                 | 3.126              | 43.322              | Olin Corp                          | 2.790              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES MSCI USA UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                       | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                    | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 37.389           | Apple Inc                     | 6.122              | 219.611             | Apple Inc                  | 34.997             |
| 11.712           | Amazon.com Inc                | 5.432              | 91.819              | Microsoft Corp             | 26.683             |
| 16.417           | Microsoft Corp                | 4.899              | 48.973              | Amazon.com Inc             | 16.870             |
| 4.465            | Tesla Inc                     | 3.883              | 27.718              | Alphabet Inc 'C'           | 10.095             |
| 7.048            | Alphabet Inc 'A'              | 1.845              | 29.179              | Alphabet Inc 'A'           | 9.937              |
| 6.584            | Alphabet Inc 'C'              | 1.613              | 10.766              | Tesla Inc                  | 9.432              |
| 4.935            | Snowflake Inc 'A'             | 1.483              | 31.860              | Meta Platforms Inc 'A'     | 7.618              |
| 6.178            | NVIDIA Corp                   | 1.434              | 31.627              | NVIDIA Corp                | 7.142              |
| 5.172            | Meta Platforms Inc 'A'        | 1.169              | 12.168              | UnitedHealth Group Inc     | 5.913              |
| 7.051            | Airbnb Inc 'A'                | 1.094              | 33.370              | Johnson & Johnson          | 5.671              |
| 2.155            | UnitedHealth Group Inc        | 1.094              | 40.383              | JPMorgan Chase & Co        | 5.589              |
| 6.167            | Johnson & Johnson             | 1.051              | 18.414              | Berkshire Hathaway Inc 'B' | 5.484              |
| 7.123            | JPMorgan Chase & Co           | 981                | 32.352              | Procter & Gamble Co        | 4.781              |
| 5.918            | Procter & Gamble Co           | 892                | 14.373              | Home Depot Inc             | 4.748              |
| 2.541            | Home Depot Inc                | 888                | 22.045              | Visa Inc 'A'               | 4.701              |
| 2.880            | Berkshire Hathaway Inc 'B'    | 857                | 54.645              | Exxon Mobil Corp           | 4.255              |
| 3.955            | Visa Inc 'A'                  | 835                | 105.143             | Bank of America Corp       | 4.168              |
| 10.199           | Exxon Mobil Corp              | 832                | 11.358              | Mastercard Inc 'A'         | 3.921              |
| 28.469           | Palantir Technologies Inc 'A' | 706                | 71.039              | Pfizer Inc                 | 3.583              |
| 13.679           | Pfizer Inc                    | 697                | 24.592              | Chevron Corp               | 3.368              |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                      | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1.733.301        | Apple Inc                    | 273.484            | 1.434.924           | Apple Inc              | 227.547            |
| 802.097          | Microsoft Corp               | 236.641            | 597.636             | Microsoft Corp         | 178.594            |
| 705.150          | Meta Platforms Inc 'A'       | 206.763            | 173.092             | Tesla Inc              | 157.387            |
| 263.685          | Amazon.com Inc               | 167.332            | 189.180             | Amazon.com Inc         | 118.159            |
| 146.231          | Tesla Inc                    | 128.669            | 389.256             | NVIDIA Corp            | 97.227             |
| 392.648          | NVIDIA Corp                  | 90.002             | 27.991              | Alphabet Inc 'C'       | 75.130             |
| 93.109           | Alphabet Inc 'C'             | 88.831             | 23.513              | Alphabet Inc 'A'       | 62.653             |
| 89.697           | Alphabet Inc 'A'             | 85.582             | 217.506             | Meta Platforms Inc 'A' | 53.355             |
| 90.032           | Adobe Inc                    | 45.381             | 45.530              | Adobe Inc              | 22.210             |
| 1.207.767        | Lucid Group Inc              | 45.237             | 416.546             | Cisco Systems Inc      | 22.135             |
| 268.762          | PepsiCo Inc                  | 44.584             | 456.738             | Comcast Corp 'A'       | 21.398             |
| 78.944           | Broadcom Inc                 | 44.548             | 128.265             | PepsiCo Inc            | 21.243             |
| 84.826           | Costco Wholesale Corp        | 43.719             | 37.630              | Broadcom Inc           | 20.584             |
| 279.258          | Airbnb Inc 'A'               | 42.923             | 40.484              | Costco Wholesale Corp  | 19.996             |
| 793.371          | Cisco Systems Inc            | 42.852             | 364.606             | Intel Corp             | 17.096             |
| 841.936          | Comcast Corp 'A'             | 40.547             | 109.830             | QUALCOMM Inc           | 16.702             |
| 159.624          | CrowdStrike Holdings Inc 'A' | 39.913             | 72.343              | Amgen Inc              | 16.648             |
| 136.906          | Fortinet Inc                 | 39.431             | 40.916              | Netflix Inc            | 16.154             |
| 73.509           | Palo Alto Networks Inc       | 38.940             | 113.339             | PayPal Holdings Inc    | 15.912             |
| 804.623          | Intel Corp                   | 38.168             | 177.833             | Cerner Corp            | 15.884             |
| 85.117           | Netflix Inc                  | 36.143             |                     |                        |                    |
| 216.376          | QUALCOMM Inc                 | 33.576             |                     |                        |                    |
| 218.699          | PayPal Holdings Inc          | 33.104             |                     |                        |                    |
| 196.024          | Analog Devices Inc           | 32.987             |                     |                        |                    |
| 206.776          | Datadog Inc 'A'              | 32.558             |                     |                        |                    |
| 249.096          | T-Mobile US Inc              | 31.108             |                     |                        |                    |
| 174.293          | Texas Instruments Inc        | 31.022             |                     |                        |                    |
| 57.836           | Intuit Inc                   | 30.209             |                     |                        |                    |
| 102.714          | Zscaler Inc                  | 29.676             |                     |                        |                    |
| 259.045          | Advanced Micro Devices Inc   | 28.716             |                     |                        |                    |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                      | Kosten<br>Tsd. JPY | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                      | Erlöse<br>Tsd. JPY |
|------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| 5.700            | Fast Retailing Co Ltd        | 419.892            | 9.700               | Fast Retailing Co Ltd        | 666.503            |
| 38.300           | Murata Manufacturing Co Ltd  | 379.457            | 9.700               | Tokyo Electron Ltd           | 552.399            |
| 5.000            | Keyence Corp                 | 332.747            | 57.200              | SoftBank Group Corp          | 341.613            |
| 5.700            | Tokyo Electron Ltd           | 297.925            | 9.500               | Daikin Industries Ltd        | 222.202            |
| 4.900            | Nintendo Co Ltd              | 267.341            | 9.500               | FANUC Corp                   | 215.004            |
| 33.000           | SoftBank Group Corp          | 214.564            | 56.900              | KDDI Corp                    | 213.606            |
| 5.500            | Daikin Industries Ltd        | 147.977            | 9.500               | Shin-Etsu Chemical Co Ltd    | 179.930            |
| 5.500            | FANUC Corp                   | 137.951            | 18.800              | Advantest Corp               | 179.372            |
| 32.500           | KDDI Corp                    | 120.173            | 28.100              | Recruit Holdings Co Ltd      | 176.144            |
| 10.600           | Advantest Corp               | 108.659            | 38.100              | Terumo Corp                  | 169.383            |
| 21.900           | Terumo Corp                  | 105.052            | 19.300              | Kyocera Corp                 | 133.389            |
| 16.000           | Recruit Holdings Co Ltd      | 103.727            | 22.200              | M3 Inc                       | 123.981            |
| 5.300            | Shin-Etsu Chemical Co Ltd    | 103.452            | 28.200              | TDK Corp                     | 123.794            |
| 41.400           | ORIX Corp                    | 102.858            | 9.500               | Sony Corp                    | 121.629            |
| 12.500           | M3 Inc                       | 91.108             | 28.900              | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 113.613            |
| 11.200           | Kyocera Corp                 | 79.487             | 47.500              | NTT Data Corp                | 108.210            |
| 16.800           | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 70.150             | 50.100              | Toyota Motor Corp            | 104.557            |
| 7.600            | TDK Corp                     | 70.036             | 38.900              | Olympus Corp                 | 96.696             |
| 5.600            | Sony Corp                    | 67.255             | 9.500               | Omron Corp                   | 90.954             |
| 11.600           | Toyota Motor Corp            | 60.153             | 47.100              | Astellas Pharma Inc          | 90.175             |
| 27.500           | NTT Data Corp                | 58.018             | 9.600               | Bandai Namco Holdings Inc    | 84.264             |
| 5.300            | Omron Corp                   | 56.346             | 9.600               | Kikkoman Corp                | 82.472             |
|                  |                              |                    | 9.500               | Nitto Denko Corp             | 81.444             |
|                  |                              |                    | 9.600               | FUJIFILM Holdings Corp       | 79.682             |
|                  |                              |                    | 26.800              | Daiichi Sankyo Co Ltd        | 78.517             |

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

# iSHARES VII PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

### iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

| Käufe<br>Bestand | Anlagen                | Kosten<br>Tsd. USD | Verkäufe<br>Bestand | Anlagen                       | Erlöse<br>Tsd. USD |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 15.522           | Microsoft Corp         | 4.603              | 2.428               | Microsoft Corp                | 660                |
| 25.195           | Apple Inc              | 4.090              | 3.425               | Apple Inc                     | 571                |
| 6.165            | Amazon.com Inc         | 3.326              | 2.067               | United Parcel Service Inc 'B' | 378                |
| 1.539            | Alphabet Inc 'A'       | 1.810              | 153                 | Alphabet Inc 'A'              | 373                |
| 1.423            | Alphabet Inc 'C'       | 1.687              | 147                 | Alphabet Inc 'C'              | 360                |
| 5.971            | NVIDIA Corp            | 1.454              | 1.971               | Meta Platforms Inc 'A'        | 355                |
| 1.323            | Tesla Inc              | 1.260              | 699                 | Costco Wholesale Corp         | 336                |
| 4.527            | Meta Platforms Inc 'A' | 1.018              | 580                 | UnitedHealth Group Inc        | 294                |
| 7.188            | JPMorgan Chase & Co    | 956                | 794                 | McKesson Corp                 | 257                |
| 1.882            | UnitedHealth Group Inc | 953                | 911                 | NVIDIA Corp                   | 216                |
| 20.547           | Bank of America Corp   | 824                | 3.940               | Cisco Systems Inc             | 180                |
| 4.755            | PepsiCo Inc            | 797                | 806                 | Union Pacific Corp            | 172                |
| 5.211            | Procter & Gamble Co    | 792                | 841                 | Amazon.com Inc                | 159                |
| 3.600            | Visa Inc 'A'           | 784                | 1.070               | Procter & Gamble Co           | 156                |
| 4.755            | AbbVie Inc             | 738                | 170                 | Tesla Inc                     | 155                |
| 2.018            | Mastercard Inc 'A'     | 720                | 863                 | salesforce.com Inc            | 155                |
| 9.320            | Coca-Cola Co           | 581                | 435                 | Mastercard Inc 'A'            | 145                |
| 1.257            | Adobe Inc              | 568                | 654                 | Visa Inc 'A'                  | 137                |
| 4.266            | Walt Disney Co         | 553                | 2.558               | Pfizer Inc                    | 134                |
| 5.920            | Merck & Co Inc         | 500                | 3.494               | Intel Corp                    | 133                |

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

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

| Fondsname                                                     | Auflegungsdatum | 2021           |                              | 2020           |                              | 2019           |                              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|
|                                                               |                 | Fondsrendite % | Rendite des Referenz-index % | Fondsrendite % | Rendite des Referenz-index % | Fondsrendite % | Rendite des Referenz-index % |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B          | Juni 09         | (0,66)         | (0,61)                       | 3,11           | 3,17                         | 3,50           | 3,60                         |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF                      | Juni 09         | (2,43)         | (2,40)                       | 7,03           | 7,07                         | 5,81           | 5,89                         |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)           | Juni 09         | (3,20)         | (3,19)                       | 9,96           | 10,00                        | 8,45           | 8,50                         |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)                 | Juni 09         | (0,85)         | (0,66)                       | (0,14)         | 0,06                         | 0,17           | 0,35                         |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                           | Juni 09         | (1,66)         | (1,49)                       | 1,85           | 2,07                         | 2,84           | 3,00                         |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)                | Juni 09         | (3,31)         | (3,13)                       | 4,25           | 4,50                         | 6,63           | 6,76                         |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                          | Jan. 10         | 23,98          | 23,34                        | (2,89)         | (3,20)                       | 28,86          | 28,20                        |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)                     | Jan. 10         | 18,28          | 18,40                        | (11,62)        | (11,58)                      | 17,16          | 17,28                        |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                               | Jan. 10         | 22,73          | 22,16                        | (0,76)         | (1,02)                       | 26,22          | 25,47                        |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF                  | Jan. 10         | 4,65           | 4,68                         | 6,38           | 6,55                         | 18,19          | 18,36                        |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                                | Mai 10          | 28,36          | 28,16                        | 18,02          | 17,75                        | 31,05          | 30,70                        |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF                | Jan. 10         | 20,18          | 20,28                        | 9,17           | 8,98                         | 24,47          | 24,43                        |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)                          | Jan. 10         | 26,93          | 26,20                        | (3,94)         | (3,87)                       | 32,58          | 32,43                        |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                                 | Jan. 10         | 25,70          | 25,98                        | 5,04           | 5,32                         | 26,97          | 27,50                        |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                                | Aug. 10         | (5,20)         | (5,08)                       | 27,57          | 28,38                        | 18,47          | 19,24                        |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)                   | Juni 15         | 22,01          | 21,87                        | (0,75)         | (0,98)                       | 25,43          | 25,20                        |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup> | Juli 21         | 5,48           | 5,53                         | k. A.          | k. A.                        | k. A.          | k. A.                        |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                          | Juli 09         | 23,33          | 23,35                        | 5,30           | 5,45                         | 28,29          | 28,21                        |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)                   | Juli 15         | 23,43          | 23,24                        | 0,99           | 0,96                         | 29,47          | 29,21                        |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                                  | Jan. 10         | 1,23           | 1,71                         | 13,96          | 14,48                        | 18,97          | 19,61                        |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)                        | Aug. 10         | (8,41)         | (8,03)                       | 43,53          | 44,69                        | 11,84          | 12,50                        |
| iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF                          | Aug. 10         | 21,85          | 22,53                        | (2,36)         | (1,85)                       | 10,86          | 11,37                        |
| iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF                         | Aug. 10         | 28,61          | 29,29                        | (15,04)        | (14,59)                      | 51,26          | 51,76                        |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF                           | Juli 09         | 13,92          | 14,54                        | (5,45)         | (4,86)                       | 29,22          | 30,02                        |
| iShares MSCI UK UCITS ETF                                     | Jan. 10         | 19,16          | 19,59                        | (13,56)        | (13,23)                      | 15,96          | 16,37                        |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF             | Juli 09         | 18,86          | 19,11                        | 18,15          | 18,32                        | 26,56          | 26,74                        |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                                    | Jan. 10         | 26,36          | 26,45                        | 20,59          | 20,73                        | 30,84          | 30,88                        |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                                  | Jan. 10         | 26,95          | 27,24                        | 48,17          | 48,48                        | 38,77          | 38,99                        |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF                                  | Jan. 10         | 5,91           | 6,31                         | 17,34          | 17,80                        | 19,85          | 20,20                        |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>  | Apr. 21         | 18,76          | 18,75                        | k. A.          | k. A.                        | k. A.          | k. A.                        |

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

## iSHARES VII PLC

### INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

# iSHARES VII PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Epargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Juli 2022 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

| Fonds                                            | % investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF             | 87,82                                              |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                  | 89,80                                              |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 88,67                                              |

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

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

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

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

| Fonds                                          | Währung | Wert Tsd. | Fonds                                            | Währung | Wert Tsd. |
|------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------|---------|-----------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF           | EUR     | 813       | iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)      | CHF     | 29        |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)      | GBP     | 2.226     | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR     | 858       |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                | EUR     | 484       | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF             | EUR     | 222       |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF   | USD     | 694       | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)      | USD     | 109       |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                 | USD     | 617       | iShares MSCI Japan UCITS ETF                     | USD     | 19        |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | USD     | 9         | iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)           | USD     | 269       |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)           | EUR     | 96        | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF             | USD     | 23        |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                  | USD     | 90        | iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF            | USD     | 24        |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                 | USD     | 683       | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF              | GBP     | 256       |

# iSHARES VII PLC

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Fonds                                             | Währung | Wert Tsd. | Fonds                                           | Währung | Wert Tsd. |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------|---------|-----------|
| iShares MSCI UK UCITS ETF                         | GBP     | 60        | iShares Nikkei 225 UCITS ETF                    | JPY     | 1.026     |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF | USD     | 287       | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | USD     | 3         |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                        | USD     | 21        |                                                 |         |           |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                      | USD     | 143       |                                                 |         |           |

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

## GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

## HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der britischen Fassung der Richtlinie als Verwalter von britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

#### a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Der MDCC hat 2021 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

#### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

#### Kontrollfunktionen

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

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt 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<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis 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 Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

<sup>1</sup>Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision. <sup>2</sup>Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 42,43 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 17,89 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 24,54 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 201 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 2 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 40,43 Mio. EUR.

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

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

### Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnten Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Juli 2022 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds                                                | Währung | Entlehene Wertpapiere        |           |
|------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|
|                                                      |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | USD     | 17,52                        | 15,85     |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF             | USD     | 52,53                        | 49,06     |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)  | USD     | 44,62                        | 41,44     |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)        | EUR     | 54,39                        | 48,82     |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF                  | EUR     | 29,05                        | 26,83     |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)       | EUR     | 43,86                        | 25,51     |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF                 | EUR     | 6,97                         | 6,59      |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)            | GBP     | 4,39                         | 3,96      |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF                      | EUR     | 9,00                         | 8,44      |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF         | USD     | 6,45                         | 6,10      |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF                       | USD     | 4,14                         | 3,91      |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF       | USD     | 6,94                         | 6,29      |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)                 | EUR     | 21,23                        | 20,09     |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### (Fortsetzung) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds                                             | Währung | Entliehene Wertpapiere       |           |
|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|
|                                                   |         | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares MSCI Canada UCITS ETF                     | USD     | 20,58                        | 19,26     |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF                    | USD     | 20,45                        | 10,39     |
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)       | CHF     | 17,51                        | 16,03     |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF  | EUR     | 9,39                         | 8,89      |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF              | EUR     | 34,66                        | 32,37     |
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)       | USD     | 20,58                        | 17,50     |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF                      | USD     | 27,27                        | 24,91     |
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)            | USD     | 7,76                         | 7,29      |
| iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF               | GBP     | 15,45                        | 14,39     |
| iShares MSCI UK UCITS ETF                         | GBP     | 6,07                         | 5,68      |
| iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF | USD     | 16,65                        | 15,71     |
| iShares MSCI USA UCITS ETF                        | USD     | 2,52                         | 2,21      |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF                      | USD     | 1,33                         | 1,26      |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF                      | JPY     | 32,09                        | 30,36     |

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Juli 2022.

| Kontrahent                                                  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                   | Frankreich                          | 31.298             | 35.316                 |
| Banco Santander SA                                          | Spanien                             | 25.916             | 28.551                 |
| UBS AG                                                      | Schweiz                             | 16.928             | 18.492                 |
| Natixis SA                                                  | Frankreich                          | 11.377             | 12.196                 |
| The Bank of Nova Scotia                                     | Kanada                              | 9.208              | 10.332                 |
| <b>Insgesamt</b>                                            |                                     | <b>94.727</b>      | <b>104.887</b>         |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                                 | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>            |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                  | Frankreich                          | 1.267.222          | 1.429.915              |
| Societe Generale SA                                        | Frankreich                          | 953.495            | 1.065.198              |
| Banco Santander SA                                         | Spanien                             | 522.329            | 575.439                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 169.045            | 182.609                |
| UBS AG                                                     | Schweiz                             | 36.801             | 40.200                 |
| ING Bank NV                                                | Niederlande                         | 9.806              | 10.766                 |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                              | 3.004              | 3.370                  |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                                     | <b>2.961.702</b>   | <b>3.307.497</b>       |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Societe Generale SA                                        | Frankreich                          | 408.052            | 455.855                |
| Banco Santander SA                                         | Spanien                             | 162.913            | 179.478                |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                  | Frankreich                          | 109.820            | 123.919                |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                              | 36.037             | 40.436                 |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                                     | <b>716.822</b>     | <b>799.688</b>         |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>       |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Societe Generale SA                                        | Frankreich                          | 232.108            | 245.474                |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 94.418             | 105.667                |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 77.090             | 79.258                 |
| Banco Santander SA                                         | Spanien                             | 32.480             | 35.727                 |
| RBC Europe Limited                                         | Vereinigtes Königreich              | 30.591             | 31.827                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                  | Frankreich                          | 25.091             | 27.490                 |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                              | 13.554             | 15.183                 |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                                     | <b>505.332</b>     | <b>540.626</b>         |
| <b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>                 |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Societe Generale SA                                        | Frankreich                          | 69.462             | 73.316                 |
| Banco Santander SA                                         | Spanien                             | 16.547             | 18.200                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                                 | Vereinigtes Königreich              | 10.385             | 11.622                 |
| BNP Paribas SA                                             | Frankreich                          | 8.537              | 8.757                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                               | Vereinigtes Königreich              | 1.725              | 1.767                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                     | Vereinigtes Königreich              | 1.340              | 1.378                  |
| UBS AG                                                     | Schweiz                             | 789                | 892                    |
| Barclays Bank Plc                                          | Vereinigtes Königreich              | 755                | 791                    |
| The Bank of Nova Scotia                                    | Kanada                              | 320                | 357                    |
| <b>Insgesamt</b>                                           |                                     | <b>109.860</b>     | <b>117.080</b>         |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                            | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| BNP Paribas SA                                        | Frankreich                          | 8.099              | 8.308                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich              | 5.447              | 5.600                  |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                          | 4.130              | 4.472                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich              | 2.360              | 2.608                  |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                              | 2.318              | 2.569                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 1.648              | 1.688                  |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>24.002</b>      | <b>25.245</b>          |
| <b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>           |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich              | 82.471             | 86.822                 |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                          | 72.599             | 81.353                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                       | Vereinigtes Königreich              | 30.338             | 33.483                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich              | 21.165             | 23.106                 |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigtes Königreich              | 10.330             | 11.711                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 7.567              | 8.203                  |
| HSBC Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich              | 1.735              | 1.865                  |
| UBS AG                                                | Schweiz                             | 37                 | 41                     |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>226.242</b>     | <b>246.584</b>         |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>      |                                     | <b>Tsd. GBP</b>    | <b>Tsd. GBP</b>        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich              | 27.677             | 29.138                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich              | 16.781             | 18.320                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 10.283             | 11.147                 |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigtes Königreich              | 6.029              | 6.835                  |
| UBS AG                                                | Schweiz                             | 4.822              | 5.372                  |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                          | 3.252              | 3.645                  |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                              | 1.561              | 1.718                  |
| HSBC Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich              | 1.461              | 1.570                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                             | Frankreich                          | 733                | 888                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>72.599</b>      | <b>78.633</b>          |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                            | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>                |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd                       | Vereinigtes Königreich              | 102.273            | 112.873                |
| Citigroup Global Markets Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 38.327             | 41.549                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                             | Frankreich                          | 31.837             | 38.599                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich              | 27.478             | 29.998                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich              | 26.023             | 27.396                 |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                          | 15.682             | 17.573                 |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigtes Königreich              | 15.477             | 17.546                 |
| UBS AG                                                | Schweiz                             | 10.195             | 11.356                 |
| HSBC Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich              | 9.283              | 9.975                  |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                              | 730                | 804                    |
| Natixis SA                                            | Frankreich                          | 49                 | 52                     |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>277.354</b>     | <b>307.721</b>         |
| <b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>   |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                | Vereinigtes Königreich              | 41.405             | 43.592                 |
| Macquarie Bank Limited                                | Australien                          | 37.939             | 41.489                 |
| Goldman Sachs International                           | Vereinigtes Königreich              | 34.341             | 38.930                 |
| UBS AG                                                | Schweiz                             | 23.788             | 26.498                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                       | Vereinigtes Königreich              | 22.890             | 25.263                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                            | Vereinigtes Königreich              | 6.840              | 7.467                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                             | Frankreich                          | 1.782              | 2.160                  |
| HSBC Bank Plc                                         | Vereinigtes Königreich              | 241                | 259                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 124                | 134                    |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>169.350</b>     | <b>185.792</b>         |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>             |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Bank Plc                                     | Vereinigtes Königreich              | 1.532.572          | 1.733.898              |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                              | 289.388            | 318.378                |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                             | Frankreich                          | 204.958            | 248.485                |
| UBS AG                                                | Schweiz                             | 157.670            | 175.635                |
| Societe Generale SA                                   | Frankreich                          | 96.277             | 107.887                |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>2.280.865</b>   | <b>2.584.283</b>       |
| <b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG                                                | Schweiz                             | 37.117             | 41.346                 |
| The Bank of Nova Scotia                               | Kanada                              | 18.466             | 20.327                 |
| <b>Insgesamt</b>                                      |                                     | <b>55.583</b>      | <b>61.673</b>          |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                  | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG                                      | Schweiz                             | 10.210             | 11.372                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 5.632              | 6.149                  |
| Goldman Sachs International                 | Vereinigtes Königreich              | 3.625              | 4.109                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                | Vereinigtes Königreich              | 2.655              | 2.879                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc      | Vereinigtes Königreich              | 2.596              | 2.733                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                   | Frankreich                          | 1.673              | 2.028                  |
| HSBC Bank Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 1.011              | 1.087                  |
| Barclays Capital Securities Ltd             | Vereinigtes Königreich              | 746                | 823                    |
| <b>Insgesamt</b>                            |                                     | <b>28.148</b>      | <b>31.180</b>          |
| <b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>        |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Goldman Sachs International                 | Vereinigtes Königreich              | 197.128            | 223.474                |
| Societe Generale SA                         | Frankreich                          | 87.767             | 98.351                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                | Vereinigtes Königreich              | 13.100             | 14.201                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                   | Frankreich                          | 7.940              | 9.627                  |
| Barclays Capital Securities Ltd             | Vereinigtes Königreich              | 448                | 494                    |
| <b>Insgesamt</b>                            |                                     | <b>306.383</b>     | <b>346.147</b>         |
| <b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>       |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd             | Vereinigtes Königreich              | 66.973             | 73.916                 |
| Goldman Sachs International                 | Vereinigtes Königreich              | 32.282             | 36.596                 |
| UBS AG                                      | Schweiz                             | 23.220             | 25.848                 |
| Merrill Lynch International                 | Vereinigtes Königreich              | 15.125             | 16.457                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                   | Frankreich                          | 8.487              | 10.289                 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch           | Singapur                            | 7.627              | 8.639                  |
| HSBC Bank Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 6.262              | 6.729                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 6.252              | 6.825                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                | Vereinigtes Königreich              | 4.032              | 4.378                  |
| Societe Generale SA                         | Frankreich                          | 3.639              | 4.078                  |
| Barclays Bank Plc                           | Vereinigtes Königreich              | 2.974              | 3.364                  |
| The Bank of Nova Scotia                     | Kanada                              | 1.007              | 1.109                  |
| Macquarie Bank Limited                      | Australien                          | 481                | 526                    |
| <b>Insgesamt</b>                            |                                     | <b>178.361</b>     | <b>198.754</b>         |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                              | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>      |                                     | <b>Tsd. CHF</b>    | <b>Tsd. CHF</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 5.953              | 6.572                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                               | Frankreich                          | 1.378              | 1.670                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                            | Vereinigtes Königreich              | 1.361              | 1.476                  |
| HSBC Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich              | 561                | 603                    |
| UBS AG                                                  | Schweiz                             | 534                | 594                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 410                | 448                    |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 105                | 115                    |
| Macquarie Bank Limited                                  | Australien                          | 24                 | 26                     |
| Goldman Sachs International                             | Vereinigtes Königreich              | 18                 | 20                     |
| <b>Insgesamt</b>                                        |                                     | <b>10.344</b>      | <b>11.524</b>          |
| <b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| UBS AG                                                  | Schweiz                             | 39.819             | 43.766                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                               | Frankreich                          | 4.895              | 5.403                  |
| <b>Insgesamt</b>                                        |                                     | <b>44.714</b>      | <b>49.169</b>          |
| <b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>             |                                     | <b>Tsd. EUR</b>    | <b>Tsd. EUR</b>        |
| Goldman Sachs International                             | Vereinigtes Königreich              | 34.863             | 39.521                 |
| UBS AG                                                  | Schweiz                             | 28.535             | 31.740                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                         | Vereinigtes Königreich              | 26.727             | 29.498                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                              | Vereinigtes Königreich              | 23.762             | 25.941                 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                               | Frankreich                          | 18.552             | 22.492                 |
| HSBC Bank Plc                                           | Vereinigtes Königreich              | 13.615             | 14.631                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                  | Vereinigtes Königreich              | 11.439             | 12.043                 |
| Merrill Lynch International                             | Vereinigtes Königreich              | 10.686             | 11.628                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                            | Vereinigtes Königreich              | 7.225              | 7.853                  |
| Societe Generale SA                                     | Frankreich                          | 2.637              | 2.955                  |
| The Bank of Nova Scotia                                 | Kanada                              | 2.382              | 2.622                  |
| Natixis SA                                              | Frankreich                          | 1.882              | 2.006                  |
| Credit Suisse International                             | Schweiz                             | 806                | 887                    |
| Macquarie Bank Limited                                  | Australien                          | 120                | 132                    |
| <b>Insgesamt</b>                                        |                                     | <b>183.231</b>     | <b>203.949</b>         |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                         | Niederlassungsland des Kontrahenten | Betrag Betrag   | Erhaltene Sicherheiten |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd                    | Vereinigtes Königreich              | 18.281          | 20.174                 |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 7.022           | 7.546                  |
| Citigroup Global Markets Ltd                       | Vereinigtes Königreich              | 5.969           | 6.471                  |
| UBS AG                                             | Schweiz                             | 1.595           | 1.777                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                          | Frankreich                          | 1.279           | 1.551                  |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigtes Königreich              | 724             | 821                    |
| Credit Suisse International                        | Schweiz                             | 642             | 708                    |
| The Bank of Nova Scotia                            | Kanada                              | 372             | 410                    |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 129             | 141                    |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                                     | <b>36.013</b>   | <b>39.599</b>          |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>                |                                     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>        |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 41.140          | 44.208                 |
| Barclays Capital Securities Ltd                    | Vereinigtes Königreich              | 33.092          | 36.654                 |
| Societe Generale SA                                | Frankreich                          | 16.245          | 18.204                 |
| UBS AG                                             | Schweiz                             | 14.458          | 16.098                 |
| Citigroup Global Markets Ltd                       | Vereinigtes Königreich              | 10.466          | 11.346                 |
| J.P. Morgan Securities Plc                         | Vereinigtes Königreich              | 3.531           | 3.855                  |
| The Bank of Nova Scotia                            | Kanada                              | 2.914           | 3.208                  |
| Goldman Sachs International                        | Vereinigtes Königreich              | 2.475           | 2.806                  |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                                     | <b>124.321</b>  | <b>136.379</b>         |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>      |                                     | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>        |
| Merrill Lynch International                        | Vereinigtes Königreich              | 5.153           | 5.608                  |
| UBS AG                                             | Schweiz                             | 1.386           | 1.544                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                    | Vereinigtes Königreich              | 281             | 310                    |
| Societe Generale SA                                | Frankreich                          | 275             | 308                    |
| HSBC Bank Plc                                      | Vereinigtes Königreich              | 272             | 292                    |
| The Bank of Nova Scotia                            | Kanada                              | 81              | 89                     |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                                     | <b>7.448</b>    | <b>8.151</b>           |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                                               | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>               |                                     | <b>Tsd. GBP</b>    | <b>Tsd. GBP</b>        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 24.429             | 25.720                 |
| UBS AG                                                   | Schweiz                             | 2.200              | 2.450                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 1.722              | 1.880                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                | Frankreich                          | 649                | 787                    |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 529                | 568                    |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigtes Königreich              | 462                | 524                    |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 289                | 318                    |
| Societe Generale SA                                      | Frankreich                          | 205                | 229                    |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 177                | 195                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 123                | 133                    |
| <b>Insgesamt</b>                                         |                                     | <b>30.785</b>      | <b>32.804</b>          |
| <b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>                         |                                     | <b>Tsd. GBP</b>    | <b>Tsd. GBP</b>        |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 4.278              | 4.503                  |
| J.P. Morgan Securities Plc                               | Vereinigtes Königreich              | 1.093              | 1.193                  |
| BNP Paribas Arbitrage SNC                                | Frankreich                          | 610                | 740                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 315                | 341                    |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 171                | 184                    |
| <b>Insgesamt</b>                                         |                                     | <b>6.467</b>       | <b>6.961</b>           |
| <b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b> |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| UBS AG                                                   | Schweiz                             | 160.398            | 178.632                |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 12.072             | 13.290                 |
| HSBC Bank Plc                                            | Vereinigtes Königreich              | 10.512             | 11.296                 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 3.776              | 3.975                  |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigtes Königreich              | 2.503              | 2.838                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 616                | 680                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 338                | 366                    |
| Societe Generale SA                                      | Frankreich                          | 215                | 241                    |
| <b>Insgesamt</b>                                         |                                     | <b>190.430</b>     | <b>211.318</b>         |
| <b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>                        |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| The Bank of Nova Scotia                                  | Kanada                              | 6.145              | 6.761                  |
| UBS AG                                                   | Schweiz                             | 5.922              | 6.583                  |
| Barclays Capital Securities Ltd                          | Vereinigtes Königreich              | 193                | 213                    |
| Citigroup Global Markets Ltd                             | Vereinigtes Königreich              | 98                 | 106                    |
| Morgan Stanley & Co. International Plc                   | Vereinigtes Königreich              | 79                 | 83                     |
| Goldman Sachs International                              | Vereinigtes Königreich              | 43                 | 49                     |
| <b>Insgesamt</b>                                         |                                     | <b>12.480</b>      | <b>13.795</b>          |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent                             | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. USD</b>    | <b>Tsd. USD</b>        |
| Societe Generale SA                    | Frankreich                          | 24.018             | 26.914                 |
| Barclays Capital Securities Ltd        | Vereinigtes Königreich              | 23.423             | 25.851                 |
| HSBC Bank Plc                          | Vereinigtes Königreich              | 19.503             | 20.957                 |
| UBS AG                                 | Schweiz                             | 14.009             | 15.605                 |
| The Bank of Nova Scotia                | Kanada                              | 10.259             | 11.296                 |
| Goldman Sachs International            | Vereinigtes Königreich              | 4.349              | 4.930                  |
| Citigroup Global Markets Ltd           | Vereinigtes Königreich              | 2.752              | 2.984                  |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich              | 1.654              | 1.741                  |
| <b>Insgesamt</b>                       |                                     | <b>99.967</b>      | <b>110.278</b>         |
| <b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>    |                                     | <b>Tsd. JPY</b>    | <b>Tsd. JPY</b>        |
| Barclays Capital Securities Ltd        | Vereinigtes Königreich              | 2.651.747          | 2.928.025              |
| J.P. Morgan Securities Plc             | Vereinigtes Königreich              | 2.510.330          | 2.740.554              |
| HSBC Bank Plc                          | Vereinigtes Königreich              | 1.848.427          | 1.986.236              |
| UBS AG                                 | Schweiz                             | 1.006.697          | 1.121.378              |
| Societe Generale SA                    | Frankreich                          | 696.836            | 780.868                |
| Citigroup Global Markets Ltd           | Vereinigtes Königreich              | 522.788            | 566.732                |
| Goldman Sachs International            | Vereinigtes Königreich              | 146.976            | 166.619                |
| The Bank of Nova Scotia                | Kanada                              | 46.822             | 51.552                 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch      | Singapur                            | 8.808              | 9.976                  |
| <b>Insgesamt</b>                       |                                     | <b>9.439.431</b>   | <b>10.351.940</b>      |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung                                                     | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>heiten |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b> | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                              |                                    |
| AUD                                                         | 1.011                              |
| CAD                                                         | 7.196                              |
| CHF                                                         | 2.303                              |
| DKK                                                         | 115                                |
| EUR                                                         | 24.324                             |
| GBP                                                         | 21.830                             |
| JPY                                                         | 22.208                             |
| SEK                                                         | 328                                |
| USD                                                         | 25.572                             |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>104.887</b>                     |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                              |                                    |
| AUD                                                         | 31.200                             |
| CAD                                                         | 12.042                             |
| CHF                                                         | 106.039                            |
| DKK                                                         | 10.262                             |
| EUR                                                         | 744.696                            |
| GBP                                                         | 654.941                            |
| JPY                                                         | 661.410                            |
| NOK                                                         | 42                                 |
| SEK                                                         | 18.185                             |
| USD                                                         | 1.068.680                          |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>3.307.497</b>                   |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>  | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                              |                                    |
| AUD                                                         | 5.386                              |
| CAD                                                         | 27.041                             |
| CHF                                                         | 13.399                             |
| DKK                                                         | 4.122                              |
| EUR                                                         | 146.569                            |
| GBP                                                         | 101.219                            |
| JPY                                                         | 130.230                            |
| NOK                                                         | 18                                 |
| SEK                                                         | 3.410                              |
| USD                                                         | 368.294                            |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>799.688</b>                     |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                               | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cher-<br>heiten |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>  | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                         |
| AUD                                                   | 949                                     |
| CAD                                                   | 17.354                                  |
| CHF                                                   | 2.471                                   |
| DKK                                                   | 242                                     |
| EUR                                                   | 277.324                                 |
| GBP                                                   | 30.399                                  |
| JPY                                                   | 72.770                                  |
| NOK                                                   | 94                                      |
| SEK                                                   | 306                                     |
| USD                                                   | 138.717                                 |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>540.626</b>                          |
| <b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                         |
| AUD                                                   | 249                                     |
| CAD                                                   | 1.314                                   |
| CHF                                                   | 607                                     |
| DKK                                                   | 238                                     |
| EUR                                                   | 72.846                                  |
| GBP                                                   | 2.819                                   |
| JPY                                                   | 9.905                                   |
| NOK                                                   | 25                                      |
| SEK                                                   | 91                                      |
| USD                                                   | 28.986                                  |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>117.080</b>                          |
| <b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                         |
| AUD                                                   | 41                                      |
| CAD                                                   | 1.250                                   |
| CHF                                                   | 101                                     |
| DKK                                                   | 187                                     |
| EUR                                                   | 12.857                                  |
| GBP                                                   | 1.998                                   |
| JPY                                                   | 2.684                                   |
| NOK                                                   | 26                                      |
| SEK                                                   | 17                                      |
| USD                                                   | 6.084                                   |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>25.245</b>                           |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                          | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cher-<br>heiten |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>      | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                   |                                         |
| AUD                                              | 1.117                                   |
| CAD                                              | 7.794                                   |
| CHF                                              | 5.537                                   |
| DKK                                              | 2.172                                   |
| EUR                                              | 67.866                                  |
| GBP                                              | 35.520                                  |
| JPY                                              | 39.005                                  |
| NOK                                              | 7                                       |
| SEK                                              | 546                                     |
| USD                                              | 87.020                                  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>246.584</b>                          |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b> | <b>Tsd. GBP</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                   |                                         |
| AUD                                              | 139                                     |
| CAD                                              | 2.737                                   |
| CHF                                              | 1.196                                   |
| DKK                                              | 66                                      |
| EUR                                              | 22.457                                  |
| GBP                                              | 8.732                                   |
| JPY                                              | 14.760                                  |
| SEK                                              | 32                                      |
| USD                                              | 28.514                                  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>78.633</b>                           |
| <b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>           | <b>Tsd. EUR</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                   |                                         |
| AUD                                              | 1.502                                   |
| CAD                                              | 10.121                                  |
| CHF                                              | 9.531                                   |
| DKK                                              | 3.402                                   |
| EUR                                              | 89.347                                  |
| GBP                                              | 64.792                                  |
| JPY                                              | 38.358                                  |
| NOK                                              | 24                                      |
| SEK                                              | 463                                     |
| USD                                              | 90.181                                  |
| <b>Insgesamt</b>                                 | <b>307.721</b>                          |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                               | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cherheiten |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                    |
| AUD                                                   | 294                                |
| CAD                                                   | 4.949                              |
| CHF                                                   | 1.526                              |
| DKK                                                   | 692                                |
| EUR                                                   | 48.684                             |
| GBP                                                   | 23.598                             |
| JPY                                                   | 31.222                             |
| NOK                                                   | 5                                  |
| SEK                                                   | 65                                 |
| USD                                                   | 74.757                             |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>185.792</b>                     |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                    |
| AUD                                                   | 899                                |
| CAD                                                   | 144.021                            |
| CHF                                                   | 36.970                             |
| DKK                                                   | 1.655                              |
| EUR                                                   | 133.012                            |
| GBP                                                   | 76.454                             |
| JPY                                                   | 99.102                             |
| SEK                                                   | 593                                |
| USD                                                   | 2.091.577                          |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>2.584.283</b>                   |
| <b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                        |                                    |
| AUD                                                   | 5                                  |
| CAD                                                   | 10.809                             |
| CHF                                                   | 1.102                              |
| EUR                                                   | 1.721                              |
| GBP                                                   | 5.469                              |
| JPY                                                   | 10.600                             |
| USD                                                   | 31.967                             |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>61.673</b>                      |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                     | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cherheiten |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b> | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>              |                                    |
| AUD                                         | 51                                 |
| CAD                                         | 1.559                              |
| CHF                                         | 761                                |
| DKK                                         | 26                                 |
| EUR                                         | 5.441                              |
| GBP                                         | 3.052                              |
| JPY                                         | 6.295                              |
| SEK                                         | 11                                 |
| USD                                         | 13.984                             |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>31.180</b>                      |
| <b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>        | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>              |                                    |
| AUD                                         | 791                                |
| CAD                                         | 12.279                             |
| CHF                                         | 6.676                              |
| DKK                                         | 1.533                              |
| EUR                                         | 79.585                             |
| GBP                                         | 8.863                              |
| JPY                                         | 81.392                             |
| SEK                                         | 542                                |
| USD                                         | 154.486                            |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>346.147</b>                     |
| <b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>       | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>              |                                    |
| AUD                                         | 1.074                              |
| CAD                                         | 8.830                              |
| CHF                                         | 3.655                              |
| DKK                                         | 2.098                              |
| EUR                                         | 50.541                             |
| GBP                                         | 39.876                             |
| JPY                                         | 32.740                             |
| NOK                                         | 16                                 |
| SEK                                         | 266                                |
| USD                                         | 59.658                             |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>198.754</b>                     |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                                 | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cherheiten |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>      | <b>Tsd. CHF</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |                                    |
| AUD                                                     | 74                                 |
| CAD                                                     | 442                                |
| CHF                                                     | 378                                |
| DKK                                                     | 181                                |
| EUR                                                     | 3.351                              |
| GBP                                                     | 3.255                              |
| JPY                                                     | 1.116                              |
| NOK                                                     | 5                                  |
| SEK                                                     | 21                                 |
| USD                                                     | 2.701                              |
| <b>Insgesamt</b>                                        | <b>11.524</b>                      |
| <b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |                                    |
| AUD                                                     | 6.726                              |
| CAD                                                     | 1.991                              |
| CHF                                                     | 792                                |
| EUR                                                     | 4.750                              |
| GBP                                                     | 2.447                              |
| JPY                                                     | 12.324                             |
| USD                                                     | 20.139                             |
| <b>Insgesamt</b>                                        | <b>49.169</b>                      |
| <b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. EUR</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                          |                                    |
| AUD                                                     | 1.143                              |
| CAD                                                     | 8.779                              |
| CHF                                                     | 4.782                              |
| DKK                                                     | 882                                |
| EUR                                                     | 48.355                             |
| GBP                                                     | 24.728                             |
| JPY                                                     | 37.155                             |
| NOK                                                     | 6                                  |
| SEK                                                     | 406                                |
| USD                                                     | 77.713                             |
| <b>Insgesamt</b>                                        | <b>203.949</b>                     |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                            | Erhaltene<br>Sachsiher-<br>sicherheiten |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b> | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                     |                                         |
| AUD                                                | 267                                     |
| CAD                                                | 1.374                                   |
| CHF                                                | 837                                     |
| DKK                                                | 566                                     |
| EUR                                                | 9.842                                   |
| GBP                                                | 11.226                                  |
| JPY                                                | 3.724                                   |
| NOK                                                | 6                                       |
| SEK                                                | 110                                     |
| USD                                                | 11.647                                  |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>39.599</b>                           |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>                | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                     |                                         |
| AUD                                                | 1.211                                   |
| CAD                                                | 8.358                                   |
| CHF                                                | 2.541                                   |
| DKK                                                | 1.246                                   |
| EUR                                                | 19.363                                  |
| GBP                                                | 26.498                                  |
| JPY                                                | 14.975                                  |
| NOK                                                | 609                                     |
| SEK                                                | 588                                     |
| USD                                                | 60.990                                  |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>136.379</b>                          |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>      | <b>Tsd. USD</b>                         |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                     |                                         |
| AUD                                                | 8                                       |
| CAD                                                | 636                                     |
| CHF                                                | 63                                      |
| DKK                                                | 14                                      |
| EUR                                                | 3.198                                   |
| GBP                                                | 504                                     |
| JPY                                                | 1.450                                   |
| SEK                                                | 5                                       |
| USD                                                | 2.273                                   |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>8.151</b>                            |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                                                  | Erhaltene<br>Sachsi-<br>cherheiten |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>               | <b>Tsd. GBP</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |                                    |
| AUD                                                      | 19                                 |
| CAD                                                      | 475                                |
| CHF                                                      | 206                                |
| DKK                                                      | 10                                 |
| EUR                                                      | 13.548                             |
| GBP                                                      | 5.432                              |
| JPY                                                      | 6.051                              |
| SEK                                                      | 6                                  |
| USD                                                      | 7.057                              |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>32.804</b>                      |
| <b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>                         | <b>Tsd. GBP</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |                                    |
| AUD                                                      | 8                                  |
| CAD                                                      | 77                                 |
| CHF                                                      | 115                                |
| EUR                                                      | 2.754                              |
| GBP                                                      | 973                                |
| JPY                                                      | 1.188                              |
| SEK                                                      | 1                                  |
| USD                                                      | 1.845                              |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>6.961</b>                       |
| <b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                    |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>                           |                                    |
| AUD                                                      | 602                                |
| CAD                                                      | 20.222                             |
| CHF                                                      | 4.789                              |
| DKK                                                      | 37                                 |
| EUR                                                      | 10.227                             |
| GBP                                                      | 23.812                             |
| JPY                                                      | 42.878                             |
| SEK                                                      | 92                                 |
| USD                                                      | 108.659                            |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>211.318</b>                     |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung                             | Erhaltene<br>Sachsicher-<br>sicherheiten |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>   | <b>Tsd. USD</b>                          |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>      |                                          |
| AUD                                 | 154                                      |
| CAD                                 | 3.182                                    |
| CHF                                 | 174                                      |
| DKK                                 | 6                                        |
| EUR                                 | 521                                      |
| GBP                                 | 1.063                                    |
| JPY                                 | 1.896                                    |
| SEK                                 | 1                                        |
| USD                                 | 6.798                                    |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>13.795</b>                            |
| <b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b>                          |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>      |                                          |
| AUD                                 | 660                                      |
| CAD                                 | 8.215                                    |
| CHF                                 | 2.416                                    |
| DKK                                 | 1.148                                    |
| EUR                                 | 15.033                                   |
| GBP                                 | 18.829                                   |
| JPY                                 | 13.693                                   |
| NOK                                 | 5                                        |
| SEK                                 | 378                                      |
| USD                                 | 49.901                                   |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>110.278</b>                           |
| <b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b> | <b>Tsd. JPY</b>                          |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i>      |                                          |
| AUD                                 | 69.502                                   |
| CAD                                 | 501.319                                  |
| CHF                                 | 196.751                                  |
| DKK                                 | 93.907                                   |
| EUR                                 | 1.401.156                                |
| GBP                                 | 1.979.432                                |
| JPY                                 | 1.673.699                                |
| NOK                                 | 7.069                                    |
| SEK                                 | 27.832                                   |
| USD                                 | 4.401.273                                |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>10.351.940</b>                        |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten                           | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                             | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet      |                  |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                            | -               | -               | -               | 705             | 986             | 5.959             | -                | 7.650            |
| <b>Aktien</b>                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 96.720           | 96.720           |
| <b>ETFs</b>                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW                                                        | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 463              | 463              |
| Nicht-OGAW                                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 54               | 54               |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>705</b>      | <b>986</b>      | <b>5.959</b>      | <b>97.237</b>    | <b>104.887</b>   |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                            | -               | 27.544          | -               | 14.967          | 32.413          | 380.662           | -                | 455.586          |
| <b>Aktien</b>                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.842.870        | 2.842.870        |
| <b>ETFs</b>                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW                                                        | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 110              | 110              |
| Nicht-OGAW                                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 8.931            | 8.931            |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>-</b>        | <b>27.544</b>   | <b>-</b>        | <b>14.967</b>   | <b>32.413</b>   | <b>380.662</b>    | <b>2.851.911</b> | <b>3.307.497</b> |
| <b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)</b>  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                            | -               | 11.788          | -               | 6.405           | 13.625          | 130.476           | -                | 162.294          |
| <b>Aktien</b>                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 636.468          | 636.468          |
| <b>ETFs</b>                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW                                                        | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 12               | 12               |
| Nicht-OGAW                                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 914              | 914              |
| <b>Insgesamt</b>                                            | <b>-</b>        | <b>11.788</b>   | <b>-</b>        | <b>6.405</b>    | <b>13.625</b>   | <b>130.476</b>    | <b>637.394</b>   | <b>799.688</b>   |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten                     | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                       | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>  | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                      | -               | -               | 227             | 17.341          | 21.344          | 253.506           | -               | 292.418         |
| <b>Aktien</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 247.410         | 247.410         |
| <b>ETFs</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 798             | 798             |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>227</b>      | <b>17.341</b>   | <b>21.344</b>   | <b>253.506</b>    | <b>248.208</b>  | <b>540.626</b>  |
| <b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>            | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                      | -               | -               | -               | 5.109           | 2.865           | 58.852            | -               | 66.826          |
| <b>Aktien</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 50.166          | 50.166          |
| <b>ETFs</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 88              | 88              |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>5.109</b>    | <b>2.865</b>    | <b>58.852</b>     | <b>50.254</b>   | <b>117.080</b>  |
| <b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                      | -               | -               | -               | 1.051           | 654             | 15.692            | -               | 17.397          |
| <b>Aktien</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 7.832           | 7.832           |
| <b>ETFs</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 16              | 16              |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>1.051</b>    | <b>654</b>      | <b>15.692</b>     | <b>7.848</b>    | <b>25.245</b>   |
| <b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF</b>           | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                      | -               | 290             | -               | 11.500          | 7.764           | 86.530            | -               | 106.084         |
| <b>Aktien</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 137.589         | 137.589         |
| <b>ETFs</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 193             | 193             |
| Nicht-OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.718           | 2.718           |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>        | <b>290</b>      | <b>-</b>        | <b>11.500</b>   | <b>7.764</b>    | <b>86.530</b>     | <b>140.500</b>  | <b>246.584</b>  |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten                   | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                     | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet      |                  |
| <b>iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)</b>    | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b>  | <b>Tsd. GBP</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                    | -               | 244             | -               | 3.779           | 2.561           | 31.291            | -                | 37.875           |
| <b>Aktien</b>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                             | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 38.345           | 38.345           |
| <b>ETFs</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW                                                | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 185              | 185              |
| Nicht-OGAW                                          | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.228            | 2.228            |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>-</b>        | <b>244</b>      | <b>-</b>        | <b>3.779</b>    | <b>2.561</b>    | <b>31.291</b>     | <b>40.758</b>    | <b>78.633</b>    |
| <b>iShares Core MSCI EMU UCITS ETF</b>              | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b>  | <b>Tsd. EUR</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                    | -               | 1.551           | -               | 4.346           | 3.982           | 92.896            | -                | 102.775          |
| <b>Aktien</b>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                             | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 195.136          | 195.136          |
| <b>ETFs</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW                                                | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 683              | 683              |
| Nicht-OGAW                                          | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 9.127            | 9.127            |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>-</b>        | <b>1.551</b>    | <b>-</b>        | <b>4.346</b>    | <b>3.982</b>    | <b>92.896</b>     | <b>204.946</b>   | <b>307.721</b>   |
| <b>iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                    | -               | 40              | -               | 5.834           | 5.034           | 73.971            | -                | 84.879           |
| <b>Aktien</b>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                             | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 100.009          | 100.009          |
| <b>ETFs</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW                                                | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 41               | 41               |
| Nicht-OGAW                                          | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 863              | 863              |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>-</b>        | <b>40</b>       | <b>-</b>        | <b>5.834</b>    | <b>5.034</b>    | <b>73.971</b>     | <b>100.913</b>   | <b>185.792</b>   |
| <b>iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF</b>           | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>  |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Investment Grade                                    | -               | -               | -               | 84              | 46.894          | 51.650            | -                | 98.628           |
| <b>Aktien</b>                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| Anerkannter Aktienindex                             | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.484.075        | 2.484.075        |
| <b>ETFs</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                  |
| OGAW                                                | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 78               | 78               |
| Nicht-OGAW                                          | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 1.502            | 1.502            |
| <b>Insgesamt</b>                                    | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>84</b>       | <b>46.894</b>   | <b>51.650</b>     | <b>2.485.655</b> | <b>2.584.283</b> |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten                     | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                       | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                      | -               | -               | -               | 15              | 376             | 3.264             | -               | 3.655           |
| <b>Aktien</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 57.865          | 57.865          |
| <b>ETFs</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2               | 2               |
| Nicht-OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 151             | 151             |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>15</b>       | <b>376</b>      | <b>3.264</b>      | <b>58.018</b>   | <b>61.673</b>   |
| <b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)</b>           | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                      | -               | 169             | -               | 364             | 383             | 7.861             | -               | 8.777           |
| <b>Aktien</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 21.461          | 21.461          |
| <b>ETFs</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 50              | 50              |
| Nicht-OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 892             | 892             |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>        | <b>169</b>      | <b>-</b>        | <b>364</b>      | <b>383</b>      | <b>7.861</b>      | <b>22.403</b>   | <b>31.180</b>   |
| <b>iShares MSCI Canada UCITS ETF</b>                  | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                      | -               | -               | -               | 22              | 1.607           | 156.447           | -               | 158.076         |
| <b>Aktien</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 181.878         | 181.878         |
| <b>ETFs</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 503             | 503             |
| Nicht-OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 5.690           | 5.690           |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>22</b>       | <b>1.607</b>    | <b>156.447</b>    | <b>188.071</b>  | <b>346.147</b>  |
| <b>iShares MSCI EM Asia UCITS ETF</b>                 | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>       |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                      | -               | 1.046           | -               | 2.150           | 2.643           | 75.233            | -               | 81.072          |
| <b>Aktien</b>                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 113.952         | 113.952         |
| <b>ETFs</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 107             | 107             |
| Nicht-OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 3.623           | 3.623           |
| <b>Insgesamt</b>                                      | <b>-</b>        | <b>1.046</b>    | <b>-</b>        | <b>2.150</b>    | <b>2.643</b>    | <b>75.233</b>     | <b>117.682</b>  | <b>198.754</b>  |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten                       | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                         | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)</b>      | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b>   | <b>Tsd. CHF</b> | <b>Tsd. CHF</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                        | -               | 94              | -               | 45              | 89              | 3.126             | -               | 3.354           |
| <b>Aktien</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 7.758           | 7.758           |
| <b>ETFs</b>                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                    | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 23              | 23              |
| Nicht-OGAW                                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 389             | 389             |
| <b>Insgesamt</b>                                        | <b>-</b>        | <b>94</b>       | <b>-</b>        | <b>45</b>       | <b>89</b>       | <b>3.126</b>      | <b>8.170</b>    | <b>11.524</b>   |
| <b>iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                        | -               | -               | -               | -               | 44              | 397               | -               | 441             |
| <b>Aktien</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 48.728          | 48.728          |
| <b>Insgesamt</b>                                        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>44</b>       | <b>397</b>        | <b>48.728</b>   | <b>49.169</b>   |
| <b>iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b>   | <b>Tsd. EUR</b> | <b>Tsd. EUR</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                        | -               | 2.274           | -               | 2.127           | 2.770           | 68.417            | -               | 75.588          |
| <b>Aktien</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 121.206         | 121.206         |
| <b>ETFs</b>                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                    | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 162             | 162             |
| Nicht-OGAW                                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 6.993           | 6.993           |
| <b>Insgesamt</b>                                        | <b>-</b>        | <b>2.274</b>    | <b>-</b>        | <b>2.127</b>    | <b>2.770</b>    | <b>68.417</b>     | <b>128.361</b>  | <b>203.949</b>  |
| <b>iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)</b>      | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>         |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                        | -               | 1.173           | -               | 140             | 274             | 11.960            | -               | 13.547          |
| <b>Aktien</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                                 | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 22.561          | 22.561          |
| <b>ETFs</b>                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                                    | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 103             | 103             |
| Nicht-OGAW                                              | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 3.388           | 3.388           |
| <b>Insgesamt</b>                                        | <b>-</b>        | <b>1.173</b>    | <b>-</b>        | <b>140</b>      | <b>274</b>      | <b>11.960</b>     | <b>26.052</b>   | <b>39.599</b>   |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten               | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                 | Insgesamt       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                                 | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet     |                 |
| <b>iShares MSCI Japan UCITS ETF</b>             | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                | -               | 6.872           | -               | 241             | 582             | 30.864            | -               | 38.559          |
| <b>Aktien</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                         | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 80.705          | 80.705          |
| <b>ETFs</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 194             | 194             |
| Nicht-OGAW                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 16.921          | 16.921          |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b>        | <b>6.872</b>    | <b>-</b>        | <b>241</b>      | <b>582</b>      | <b>30.864</b>     | <b>97.820</b>   | <b>136.379</b>  |
| <b>iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                | -               | 45              | -               | 3               | 402             | 5.534             | -               | 5.984           |
| <b>Aktien</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                         | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.058           | 2.058           |
| <b>ETFs</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Nicht-OGAW                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 109             | 109             |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b>        | <b>45</b>       | <b>-</b>        | <b>3</b>        | <b>402</b>      | <b>5.534</b>      | <b>2.167</b>    | <b>8.151</b>    |
| <b>iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF</b>      | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                | -               | 88              | -               | 3.336           | 2.167           | 18.163            | -               | 23.754          |
| <b>Aktien</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                         | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 8.792           | 8.792           |
| <b>ETFs</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 3               | 3               |
| Nicht-OGAW                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 255             | 255             |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b>        | <b>88</b>       | <b>-</b>        | <b>3.336</b>    | <b>2.167</b>    | <b>18.163</b>     | <b>9.050</b>    | <b>32.804</b>   |
| <b>iShares MSCI UK UCITS ETF</b>                | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b>   | <b>Tsd. GBP</b> | <b>Tsd. GBP</b> |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Investment Grade                                | -               | 29              | -               | 584             | 377             | 3.336             | -               | 4.326           |
| <b>Aktien</b>                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| Anerkannter Aktienindex                         | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2.511           | 2.511           |
| <b>ETFs</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                 |                 |
| OGAW                                            | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 5               | 5               |
| Nicht-OGAW                                      | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 119             | 119             |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>-</b>        | <b>29</b>       | <b>-</b>        | <b>584</b>      | <b>377</b>      | <b>3.336</b>      | <b>2.635</b>    | <b>6.961</b>    |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

| Art und Qualität der Sicherheiten                        | Laufzeit        |                 |                 |                 |                 |                   |                  | Insgesamt         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                          | 1 Tag           | 2-7 Tage        | 8-30 Tage       | 31-90 Tage      | 91-365 Tage     | Mehr als 365 Tage | Unbefristet      |                   |
| <b>iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| Investment Grade                                         | -               | 1.756           | -               | 585             | 1.930           | 21.204            | -                | 25.475            |
| <b>Aktien</b>                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 181.187          | 181.187           |
| <b>ETFs</b>                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| OGAW                                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 17               | 17                |
| Nicht-OGAW                                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 4.639            | 4.639             |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>-</b>        | <b>1.756</b>    | <b>-</b>        | <b>585</b>      | <b>1.930</b>    | <b>21.204</b>     | <b>185.843</b>   | <b>211.318</b>    |
| <b>iShares MSCI USA UCITS ETF</b>                        | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| Investment Grade                                         | -               | -               | -               | 14              | 63              | 674               | -                | 751               |
| <b>Aktien</b>                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 13.008           | 13.008            |
| <b>ETFs</b>                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| OGAW                                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 2                | 2                 |
| Nicht-OGAW                                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 34               | 34                |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>14</b>       | <b>63</b>       | <b>674</b>        | <b>13.044</b>    | <b>13.795</b>     |
| <b>iShares NASDAQ 100 UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b> | <b>Tsd. USD</b>   | <b>Tsd. USD</b>  | <b>Tsd. USD</b>   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| Investment Grade                                         | -               | 3.258           | -               | 415             | 645             | 21.910            | -                | 26.228            |
| <b>Aktien</b>                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 76.034           | 76.034            |
| <b>ETFs</b>                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| OGAW                                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 70               | 70                |
| Nicht-OGAW                                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 7.946            | 7.946             |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>-</b>        | <b>3.258</b>    | <b>-</b>        | <b>415</b>      | <b>645</b>      | <b>21.910</b>     | <b>84.050</b>    | <b>110.278</b>    |
| <b>iShares Nikkei 225 UCITS ETF</b>                      | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b> | <b>Tsd. JPY</b>   | <b>Tsd. JPY</b>  | <b>Tsd. JPY</b>   |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>          |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| <b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| Investment Grade                                         | -               | 308.775         | -               | 22.406          | 54.022          | 2.310.596         | -                | 2.695.799         |
| <b>Aktien</b>                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| Anerkannter Aktienindex                                  | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 6.844.892        | 6.844.892         |
| <b>ETFs</b>                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                   |                  |                   |
| OGAW                                                     | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 9.638            | 9.638             |
| Nicht-OGAW                                               | -               | -               | -               | -               | -               | -                 | 801.611          | 801.611           |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>-</b>        | <b>308.775</b>  | <b>-</b>        | <b>22.406</b>   | <b>54.022</b>   | <b>2.310.596</b>  | <b>7.656.141</b> | <b>10.351.940</b> |

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

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

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

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Juli 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

|                                                       |  | Erhaltene<br>Sachsicherheiten<br>Wertpapier-<br>leihgeschäfte |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|
| <b>Depotbank</b>                                      |  |                                                               |
| <b>iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)</b>  |  | <b>Tsd. EUR</b>                                               |
| Euroclear SA/NV                                       |  | 174.632                                                       |
| <b>Insgesamt</b>                                      |  | <b>174.632</b>                                                |
| <b>iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF</b>            |  | <b>Tsd. EUR</b>                                               |
| Euroclear SA/NV                                       |  | 57.647                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                      |  | <b>57.647</b>                                                 |
| <b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)</b> |  | <b>Tsd. EUR</b>                                               |
| Euroclear SA/NV                                       |  | 10.474                                                        |
| <b>Insgesamt</b>                                      |  | <b>10.474</b>                                                 |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Juli 2022 auf.

| Emittent                                             | Wert     |
|------------------------------------------------------|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B | Tsd. USD |
| State of Japan                                       | 4.158    |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd            | 3.144    |
| United States Treasury                               | 3.109    |
| Tesla Inc                                            | 2.847    |
| Nintendo Co Ltd                                      | 1.977    |
| AstraZeneca Plc                                      | 1.891    |
| Vodafone Group Plc                                   | 1.802    |
| ASML Holding NV                                      | 1.713    |
| Broadcom Inc                                         | 1.634    |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                           | 1.520    |

| Emittent                                            | Wert     |
|-----------------------------------------------------|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD |
| United States Treasury                              | 81.309   |
| State of Japan                                      | 80.527   |
| Microsoft Corp                                      | 46.597   |
| Apple Inc                                           | 22.059   |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd           | 19.413   |
| Tesla Inc                                           | 17.767   |
| ASML Holding NV                                     | 10.777   |
| Shell Plc                                           | 10.750   |
| Procter & Gamble Co                                 | 10.548   |
| Unilever Plc                                        | 9.685    |

| Emittent                            | Wert     |
|-------------------------------------|----------|
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| French Republic                     | 12.044   |
| Republic of Germany                 | 10.860   |
| Republic of Austria                 | 9.294    |
| Kingdom of Belgium                  | 9.105    |
| Kingdom of the Netherlands          | 7.964    |
| Republic of Finland                 | 6.655    |
| State of Japan                      | 5.037    |
| United States Treasury              | 3.759    |
| Amazon.com Inc                      | 3.341    |
| Microsoft Corp                      | 2.575    |

| Emittent                                  | Wert     |
|-------------------------------------------|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF  | Tsd. USD |
| United States Treasury                    | 215.424  |
| State of Japan                            | 194.389  |
| Microsoft Corp                            | 116.215  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 72.593   |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                | 61.538   |
| Tesla Inc                                 | 56.183   |
| Shell Plc                                 | 53.320   |
| Apple Inc                                 | 52.154   |
| AstraZeneca Plc                           | 50.550   |
| Fast Retailing Co Ltd                     | 45.074   |

| Emittent                                      | Wert     |
|-----------------------------------------------|----------|
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR |
| French Republic                               | 54.756   |
| Kingdom of Belgium                            | 40.442   |
| Republic of Germany                           | 35.099   |
| Kingdom of the Netherlands                    | 34.360   |
| Republic of Austria                           | 34.330   |
| State of Japan                                | 32.603   |
| Republic of Finland                           | 25.399   |
| United Kingdom                                | 22.238   |
| Amazon.com Inc                                | 12.433   |
| Microsoft Corp                                | 12.232   |

| Emittent                                       | Wert     |
|------------------------------------------------|----------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) | Tsd. EUR |
| French Republic                                | 3.187    |
| Kingdom of Belgium                             | 2.927    |
| Kingdom of the Netherlands                     | 2.635    |
| Republic of Germany                            | 2.235    |
| United States Treasury                         | 2.087    |
| State of Japan                                 | 1.816    |
| Vereinigtes Königreich                         | 1.160    |
| Republic of Austria                            | 601      |
| Lowe's Cos Inc                                 | 412      |
| Microsoft Corp                                 | 412      |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                             | Wert     | Emittent                                  | Wert     |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | Tsd. GBP |
| French Republic                      | 21.570   | French Republic                           | 8.591    |
| United Kingdom                       | 20.935   | United States Treasury                    | 7.052    |
| State of Japan                       | 20.534   | State of Japan                            | 6.842    |
| Kingdom of the Netherlands           | 15.653   | United Kingdom                            | 5.716    |
| United States Treasury               | 10.767   | Kingdom of the Netherlands                | 5.252    |
| Microsoft Corp                       | 10.684   | Kingdom of Belgium                        | 3.538    |
| Kingdom of Belgium                   | 10.542   | Alibaba Group Holding Ltd                 | 1.860    |
| Alphabet Inc                         | 4.921    | Microsoft Corp                            | 1.598    |
| Johnson & Johnson                    | 4.219    | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 945      |
| PayPal Holdings Inc                  | 3.863    | Meta Platforms Inc                        | 715      |

  

| Emittent                        | Wert     | Emittent                                     | Wert     |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Tsd. EUR | iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom                  | 23.094   | United States Treasury                       | 18.723   |
| French Republic                 | 23.067   | French Republic                              | 16.465   |
| United States Treasury          | 21.017   | State of Japan                               | 15.642   |
| State of Japan                  | 9.536    | United Kingdom                               | 12.332   |
| Republic of Austria             | 7.064    | Kingdom of the Netherlands                   | 7.862    |
| Microsoft Corp                  | 6.163    | Kingdom of Belgium                           | 5.861    |
| Alphabet Inc                    | 5.162    | Liberty Broadband Corp                       | 3.834    |
| Suncor Energy Inc               | 5.080    | T-Mobile US Inc                              | 3.800    |
| Kingdom of the Netherlands      | 5.008    | Marathon Petroleum Corp                      | 3.800    |
| Republic of Finland             | 4.788    | Eli Lilly & Co                               | 3.223    |

  

| Emittent                       | Wert     | Emittent                                       | Wert     |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Tsd. USD | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | Tsd. USD |
| Alphabet Inc                   | 64.536   | United States Treasury                         | 2.096    |
| Apple Inc                      | 62.751   | Royal Bank of Canada                           | 2.048    |
| Amazon.com Inc                 | 53.730   | Toronto-Dominion Bank                          | 2.028    |
| PayPal Holdings Inc            | 51.483   | State of Japan                                 | 1.401    |
| Carrier Global Corp            | 51.092   | Suncor Energy Inc                              | 1.149    |
| Paycom Software Inc            | 47.527   | PPL Corp                                       | 929      |
| WEC Energy Group Inc           | 47.497   | Toyota Motor Corp                              | 897      |
| Marathon Petroleum Corp        | 47.236   | AstraZeneca Plc                                | 879      |
| Fortive Corp                   | 46.208   | Canadian Imperial Bank of Commerce             | 850      |
| Tapestry Inc                   | 45.547   | Inpex Corp                                     | 810      |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                  | Wert     |
|-------------------------------------------|----------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)      | Tsd. EUR |
| United States Treasury                    | 2.922    |
| French Republic                           | 1.840    |
| State of Japan                            | 1.646    |
| United Kingdom                            | 922      |
| Alibaba Group Holding Ltd                 | 624      |
| Kingdom of the Netherlands                | 495      |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 482      |
| Microsoft Corp                            | 463      |
| Alphabet Inc                              | 415      |
| Suncor Energy Inc                         | 370      |

| Emittent                          | Wert     |
|-----------------------------------|----------|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF     | Tsd. USD |
| State of Japan                    | 43.079   |
| United States Treasury            | 42.589   |
| French Republic                   | 41.768   |
| Republic of Germany               | 18.231   |
| Microsoft Corp                    | 9.779    |
| Alphabet Inc                      | 6.919    |
| Eli Lilly & Co                    | 6.642    |
| Johnson & Johnson                 | 6.054    |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 5.354    |
| Province of Quebec Canada         | 5.270    |

| Emittent                       | Wert     |
|--------------------------------|----------|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury         | 18.944   |
| French Republic                | 16.775   |
| United Kingdom                 | 12.892   |
| State of Japan                 | 10.832   |
| Republic of Germany            | 5.555    |
| Republic of Austria            | 4.625    |
| AstraZeneca Plc                | 3.690    |
| Suncor Energy Inc              | 3.613    |
| Republic of Finland            | 3.136    |
| Shell Plc                      | 2.833    |

| Emittent                                    | Wert     |
|---------------------------------------------|----------|
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | Tsd. CHF |
| Vereinigtes Königreich                      | 1.034    |
| French Republic                             | 701      |
| United States Treasury                      | 654      |
| Republic of Austria                         | 410      |
| Republic of Finland                         | 278      |
| Suncor Energy Inc                           | 269      |
| Shell Plc                                   | 234      |
| Glencore Plc                                | 218      |
| AstraZeneca Plc                             | 212      |
| Alphabet Inc                                | 179      |

| Emittent                                         | Wert     |
|--------------------------------------------------|----------|
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Extra Space Storage Inc                          | 2.169    |
| Santos Ltd                                       | 1.436    |
| Berkshire Hathaway Inc                           | 1.309    |
| Toronto-Dominion Bank                            | 1.309    |
| SBA Communications Corp                          | 1.237    |
| ORIX Corp                                        | 1.205    |
| Hartford Financial Services Group Inc            | 1.041    |
| Sartorius AG                                     | 882      |
| Ferguson Plc                                     | 855      |
| Lloyds Banking Group Plc                         | 842      |

| Emittent                             | Wert     |
|--------------------------------------|----------|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United States Treasury               | 19.746   |
| French Republic                      | 14.825   |
| State of Japan                       | 13.436   |
| United Kingdom                       | 10.120   |
| Republic of Germany                  | 5.039    |
| Kingdom of Belgium                   | 3.422    |
| Microsoft Corp                       | 3.144    |
| Alphabet Inc                         | 2.969    |
| Alibaba Group Holding Ltd            | 2.751    |
| Kingdom of the Netherlands           | 2.565    |

# iSHARES VII PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                                    | Wert    | Emittent                                        | Wert    |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|
| iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | USD'000 | iShares MSCI Japan UCITS ETF                    | USD'000 |
| United Kingdom                              | 4.206   | United Kingdom                                  | 12.562  |
| United States Treasury                      | 3.247   | United States Treasury                          | 12.383  |
| French Republic                             | 2.614   | French Republic                                 | 4.750   |
| Republic of Austria                         | 1.261   | State of Japan                                  | 3.909   |
| Republic of Finland                         | 856     | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF     | 2.199   |
| Suncor Energy Inc                           | 822     | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 2.070   |
| Shell Plc                                   | 709     | Republic of Austria                             | 2.068   |
| Glencore Plc                                | 653     | Suncor Energy Inc                               | 2.059   |
| AstraZeneca Plc                             | 652     | iShares MSCI EAFE Value ETF                     | 2.053   |
| State of Japan                              | 595     | Microsoft Corp                                  | 1.910   |

  

| Emittent                               | Wert     | Emittent                            | Wert     |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) | Tsd. USD | iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF | Tsd. GBP |
| United States Treasury                 | 1.152    | State of Japan                      | 4.838    |
| State of Japan                         | 1.090    | French Republic                     | 4.777    |
| French Republic                        | 1.036    | United Kingdom                      | 4.773    |
| Kingdom of Belgium                     | 944      | Kingdom of the Netherlands          | 4.629    |
| Republic of Germany                    | 875      | Kingdom of Belgium                  | 3.123    |
| Canada                                 | 439      | United States Treasury              | 1.516    |
| United Kingdom                         | 226      | Microsoft Corp                      | 1.102    |
| Kingdom of the Netherlands             | 178      | Meta Platforms Inc                  | 579      |
| Suncor Energy Inc                      | 61       | Spotify Technology SA               | 292      |
| Microsoft Corp                         | 53       | Five9 Inc                           | 228      |

  

| Emittent                   | Wert     | Emittent                                          | Wert     |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| iShares MSCI UK UCITS ETF  | Tsd. GBP | iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF | Tsd. USD |
| French Republic            | 883      | United States Treasury                            | 11.640   |
| United Kingdom             | 844      | State of Japan                                    | 7.516    |
| State of Japan             | 820      | Suncor Energy Inc                                 | 4.908    |
| Kingdom of the Netherlands | 811      | PPL Corp                                          | 3.894    |
| Kingdom of Belgium         | 547      | Toyota Motor Corp                                 | 3.810    |
| United States Treasury     | 416      | AstraZeneca Plc                                   | 3.755    |
| Microsoft Corp             | 234      | Inpex Corp                                        | 3.438    |
| Alibaba Group Holding Ltd  | 121      | United Kingdom                                    | 3.263    |
| Meta Platforms Inc         | 98       | Alphabet Inc                                      | 3.261    |
| Alphabet Inc               | 75       | Apple Inc                                         | 3.086    |

## iSHARES VII PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent                           | Wert     | Emittent                     | Wert     |
|------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| iShares MSCI USA UCITS ETF         | Tsd. USD | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Tsd. USD |
| Toronto-Dominion Bank              | 704      | United Kingdom               | 7.784    |
| Royal Bank of Canada               | 678      | United States Treasury       | 6.618    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 428      | State of Japan               | 3.715    |
| United States Treasury             | 328      | French Republic              | 3.444    |
| Brookfield Asset Management Inc    | 252      | Microsoft Corp               | 2.766    |
| State of Japan                     | 230      | Suncor Energy Inc            | 1.935    |
| Masimo Corp                        | 172      | Alphabet Inc                 | 1.916    |
| Suncor Energy Inc                  | 164      | Republic of Austria          | 1.616    |
| Canadian National Railway Co       | 133      | AstraZeneca Plc              | 1.515    |
| PPL Corp                           | 127      | Johnson & Johnson            | 1.396    |

| Emittent                                  | Wert     |
|-------------------------------------------|----------|
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF              | Tsd. JPY |
| United States Treasury                    | 951.381  |
| United Kingdom                            | 763.649  |
| French Republic                           | 350.813  |
| Alibaba Group Holding Ltd                 | 278.183  |
| State of Japan                            | 194.786  |
| Republic of Austria                       | 181.332  |
| Suncor Energy Inc                         | 166.685  |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 146.624  |
| Glencore Plc                              | 137.663  |
| Shell Plc                                 | 132.852  |

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

# iSHARES VII PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

### Regulatorische Informationen

**Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR):** Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen die „Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

### Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind, die auf [www.ishares.com](http://www.ishares.com) in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

### Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, dem Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und dem Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares-ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und des Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones

# iSHARES VII PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag von FTSE International Limited (FTSE) errechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETEN SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

# iSHARES VII PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Standard & Poor's® und S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index NET sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)