

**BlackRock**

# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Fixed Income Dublin Funds 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.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

INHALT	Seite
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
<b>Performance</b>	
Bericht des Investmentmanagers	6
<b>Governance (Unternehmensführung)</b>	
Corporate-Governance-Erklärung	14
Bericht des Verwaltungsrats	16
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	18
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	19
<b>Jahresabschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	25
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	30
Bilanz	35
Anmerkungen zum Jahresabschluss	40
Aufstellungen der Vermögenswerte	90
<b>Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe <b>(ungeprüft)</b>	706
Informationen für Anleger in der Schweiz <b>(ungeprüft)</b>	733
Transaktionen mit verbundenen Personen <b>(ungeprüft)</b>	737
Transaktionskosten <b>(ungeprüft)</b>	737
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) <b>(ungeprüft)</b>	737
Wechselseitige Anlagen <b>(ungeprüft)</b>	737
Gesamtrisikoeexposition <b>(ungeprüft)</b>	737
Hebelwirkung <b>(ungeprüft)</b>	737
Vergütungsbericht <b>(ungeprüft)</b>	738
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte <b>(ungeprüft)</b>	742
Haftungsausschlüsse <b>(ungeprüft)</b>	760

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 zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

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

Barry O'Dwyer (Vorsitzender) (Ire)  
Jacqueline Flynn (Irin)<sup>2</sup>  
Nicola Grenham (Irin)<sup>3</sup>  
Becky Tilston Hales (Britin)<sup>2</sup>  
Tom McGrath (Ire)<sup>2</sup>  
Karen Prooth (Britin)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

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

<sup>3</sup>Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
1<sup>st</sup> Floor  
2 Ballsbridge Park  
Ballsbridge  
Dublin 4, D04 YW83  
Irland

### Währungsabsicherungsmanager<sup>4</sup>

JPMorgan Chase Bank, N.A.  
25 Bank Street  
Canary Wharf  
London, E14 5JP  
Vereinigtes Königreich

State Street Bank and Trust Company,  
Zweigniederlassung London  
20 Churchill Place  
London, E14 5HJ  
Vereinigtes Königreich

### Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

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

### Verwahrstelle

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

### Secretary

Sanne Corporate Administration Services Ireland  
Limited  
Fourth Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2, D02 EK81  
Irland

### Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens

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

### Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen

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

### Unter-Investmentmanager<sup>5</sup>

BlackRock Financial Management Inc.  
55 East 52<sup>nd</sup> Street  
New York  
NY, 10055  
USA

BlackRock (Singapore) Limited  
Twenty Anson  
18-01, 20 Anson Road  
Singapur 079912  
Singapur

### Unabhängige Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2, D02 AY28  
Irland

### Rechtsberater für irisches Recht

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

### Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH  
München, Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
8027 Zürich  
Schweiz

### Zahlstelle in Schweden

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
Zweigniederlassung Stockholm  
Norrandsgatan 16  
111 43 Stockholm  
Schweden

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

### Vertreter in Dänemark

BlackRock Zweigniederlassung Kopenhagen  
Harbour House, Sundkrogsgade 21  
Copenhagen  
DK- 2100  
Dänemark

<sup>4</sup>Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>5</sup>Ausschließlich für bestimmte Fonds.

# **BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC**

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Statuten, die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIIDs“) sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und Abschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die KIID können kostenlos bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1505 eingetragen.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## HINTERGRUND

Die BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 25. April 2005 in Irland mit beschränkter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft gegründet und wird durch die irische Zentralbank („CBI“) reguliert.

Das Unternehmen besitzt die Struktur eines Umbrellafonds und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder deren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Investmentmanager“ werden je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglieder“ bedeutet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

### Details der Fonds

Zum 31. Juli 2022 waren 20 in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger genehmigt.

### Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres

Am 26. August 2021 wurden Anteile der Klasse D USD Hedged Accumulating für den iShares Green Bond Index Fund (IE) an der Euronext Dublin notiert.

Am 13. September 2021 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Die Aufnahme dreier neuer Fonds, nämlich des iShares China CNY Bond Index Fund (IE) und des iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE).
- Aktualisierungen im Zusammenhang mit Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“) über den erwarteten Tracking Error der Fonds.
- Aktualisierungen zu den Risikofaktoren, um zusätzliche Risiken anzugeben, die überwiegend im Zusammenhang mit den Anlagen in der Volksrepublik China („VRC“) vorliegen.
- Aktualisierungen zu den Informationen über Verwaltungsratsmitgliedern.
- Aufnahme der Unterdepotbank in der VRC.

Am 18. Oktober 2021 nahm der iShares China CNY Bond Index Fund (IE) mit der Auflegung der Anteilklassen D GBP Accumulating, D USD Accumulating, Flexible USD Accumulating, Institutional USD Accumulating und S USD Distributing den Handel auf.

Am 6. Dezember 2021 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Der iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE) änderte seinen Namen in iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE).
- Umsetzung von ESG-Regeln (für Umwelt, Soziales und Governance) im iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) zur Einführung eines thematischen Ansatzes für nachhaltige Investitionen.
- Aktualisierungen der Anmerkung zur Besteuerung.

Am 6. Dezember 2021 änderte der iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) seinen Referenzindex vom Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index USD Hedged in den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index. Der Fonds hat auch die Bezeichnungen seiner Anteilklassen von Flexible USD Accumulating, Institutional USD Accumulating und D USD Accumulating in Flexible USD Hedged, Institutional USD Hedged Accumulating beziehungsweise D USD Hedged Accumulating geändert.

Am 13. Dezember 2021 wurden Anteile der Anteilklasse D JPY Hedged Accumulating für den iShares Green Bond Index Fund (IE) an der Euronext Dublin notiert.

Am 14. Dezember 2021 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Punkte veröffentlicht:

- Einzelheiten zu den Taxonomie-Regeln der Europäischen Union (EU).
- Aktualisierungen zu den Angaben zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Am 1. Januar 2022 wurde der Vertrag mit der BNP Paribas Securities Services als Zahlstelle in Frankreich gekündigt, da das Erfordernis eines lokalen Vertreters in der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Fondsvertrieb („Cross Border Distribution of Funds Directive“) aufgehoben wurde.

Am 22. Januar 2022 verschmolz die J.P. Morgan Bank (Ireland) plc mit der J.P. Morgan AG, die dann ihre Rechtsform in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea) namens J.P. Morgan SE änderte. J.P. Morgan SE wird seine Funktionen als Verwahrstelle kraft Gesetzes weiter über die J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin ausführen.

Am 3. Februar 2022 wurde der Vertrag mit der State Street Bank International GmbH als Informationsstelle in Deutschland gekündigt, da das Erfordernis eines lokalen Vertreters in der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb von Geldern („Cross Boarder Distribution of Funds Directive“) aufgehoben wurde.

Am 5. April 2022 wurde der Vertrag mit der UniCredit Bank Austria AG als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gekündigt, da das Erfordernis eines lokalen Vertreters in der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Fondsvertrieb („Cross Border Distribution of Funds Directive“) aufgehoben wurde.

Am 22. April 2022 wurde eine geänderte Kreditfazilität ausgegeben, um eine Erhöhung des von JPMorgan Chase Bank N.A. („JPMorgan“) und den anderen syndizierten Kreditgebern zur Verfügung gestellten Kreditrahmens auf 450.000.000 USD zu ermöglichen.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

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

Am 24. April 2022 wurde der Vertrag mit der BNP Paribas Securities Services als Zahlstelle und Vertreter in Luxemburg gekündigt, da das Erfordernis eines lokalen Vertreters in der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Fondsvertrieb („Cross Border Distribution of Funds Directive“) aufgehoben wurde.

Am 9. Mai 2022 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Punkte veröffentlicht:

- Informationen über die Namensänderung der Verwahrstelle von J.P. Morgan Bank (Ireland) plc in J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin.

Am 1. Juni 2022 wurden die Managementgebühren für die abgesicherten Anteilklassen um 2 Basispunkte gesenkt.

Am 8. Juni 2022 nahm der iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) mit der Auflegung der Anteilklassen D USD Accumulating, Flexible USD Accumulating, Institutional EUR Hedged Accumulating und Institutional USD Accumulating den Handel auf.

Am 22. Juni 2022 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben. Es gab keine wesentlichen Änderungen, die offengelegt werden mussten.

Am 25. Juli 2022 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Punkte veröffentlicht:

- Zusätzliche Aktualisierungen zur Einbeziehung von ESG.
- Zusätzliche Aktualisierungen zu EU-Taxonomie-Regeln.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton als Vorsitzender, Jessica Irschick als nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied und Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers als unabhängige nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück.

Am 27. Juli 2022 wurden Barry O'Dwyer zum Vorsitzenden, Nicola Grenham zum unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied und Tom McGrath und Karen Prooth zu nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestellt.

Am 31. Juli 2022 trat Barry O'Dwyer als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurück.

Die folgenden Anteilklassen wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt/zurückgenommen.

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegung/ Rücknahme	Termin
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Anteilklasse D Euro Accumulating	Auflegung	1. März 2022
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund	Anteilklasse D AUD Hedged Distributing	Auflegung	15. März 2022
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund	Anteilklasse D Accumulating GBP Hedged	Auflegung	15. März 2022
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	Auflegung	13. Mai 2022
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	Auflegung	16. September 2021
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D AUD Hedged Distributing	Auflegung	8. Juli 2022
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	Auflegung	22. Dezember 2021
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing	Auflegung	29. Dezember 2021
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D CHF Hedged Distributing	Auflegung	7. September 2021
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D USD Hedged Accumulating	Auflegung	27. August 2021
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	Auflegung	9. März 2022
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible EUR Accumulating	Auflegung	8. November 2021
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible EUR Accumulating High Denomination	Auflegung	29. Juli 2022
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible USD Distributing	Auflegung	30. November 2021
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D EUR Accumulating	Auflegung	4. Mai 2022
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D JPY Hedged Accumulating	Auflegung	14. Dezember 2021
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D JPY Hedged Accumulating	Rücknahme	9. Mai 2022
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating	Auflegung	9. Juni 2022
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	Auflegung	18. Mai 2022
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse Flexible USD Accumulating	Rücknahme	24. Mai 2022

### COVID-19-Ausbruch

Der Ausbruch des Coronavirus hat in den letzten Jahren tiefgreifende Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft gehabt. In 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 die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit leiden 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 selbst schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen auswirken.

Der Verwaltungsrat hat die Auswirkungen der durch den Ausbruch von COVID-19 entstandenen Marktbedingungen auf die Fähigkeit der Fonds bewertet, ihre Anlageziele zu erreichen. Auf Grundlage der neuesten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte gestört werden.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### **Börsennotierungen**

Der iShares Green Bond Index Fund (IE) hat Anteilsklassen, die an der Euronext Dublin notiert sind.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

### Anlageziel

#### BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund

Das Anlageziel der Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anteilhaber aus Kapitalwert und Rendite, die die Gesamrendite der Benchmark übertrifft.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)  
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)  
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)  
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)  
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)  
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)  
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)  
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)  
iShares GiltTrak Index Fund (IE)  
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)  
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)  
iShares Green Bond Index Fund (IE)  
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)  
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)  
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)  
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)  
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)  
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Das Anlageziel der Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der jeweiligen Benchmark, die in der folgenden Tabelle aufgeführt ist.

#### Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-SFDR ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) fördern oder nachhaltige Anlagen als Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel-8- und Artikel-9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im Abschnitt SFDR-Überprüfung dieses Berichts des Investmentmanagers für den Berichtszeitraum enthalten.

Im Berichtszeitraum haben die Artikel-8- und Artikel-9-Fonds maximal 0 % ihres Vermögens in Anlagen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie-Verordnung investiert.

Name des Fonds	Benchmark-index/Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement	SFDR-Klassifizierung
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund <sup>1</sup>	FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index	Aktiv	Sonstige
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund <sup>1</sup>	FTSE Euro Government Bond Index	Aktiv	Sonstige
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Global Aggregate Corporate Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	FTSE Euro Government Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	FTSE Government All Stocks Gilt Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Bloomberg World Government Inflation-Linked	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik (Fortsetzung)

Name des Fonds	Benchmark-index/Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement	SFDR-Klassifizierung
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Bloomberg MSCI Green Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 9
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	iBoxx Sterling Non-Gilt Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	iBoxx € Eurozone AAA Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	FTSE Eurodollar Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>2</sup>	Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index	Index-Tracking – nachbildend	Sonstige
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>3</sup>	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Sonstige

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

<sup>2</sup>Der Fonds wurde am 18. Oktober 2021 aufgelegt.

<sup>3</sup>Der Fonds wurde am 8. Juni 2022 aufgelegt.

Der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie das Verzeichnis der Käufe und Verkäufe sind kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich.

Weitere Informationen zu den verwendeten Index-Anlagestrategien sind unten aufgeführt:

- Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich die Benchmark zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungverhältnis wie in der Benchmark über einen definierten Zeitraum.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Benchmarkindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Benchmarkindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Benchmarkindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

### Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Benchmarkindex/Performanceindikators im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Juli 2022.

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

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen 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. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- 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 aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem gemäß dem Prospekt für den Berichtszeitraum berechneten NIW bei Wiederanlage der Dividende. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die Tracking-Differenz misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Benchmarkindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktpformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf den gemessenen Tracking Error auswirken. Die Höhe und das Ausmaß dieser Auswirkung auf die Performance-Messung sind abhängig vom Zeitpunkt der Marktpformance im Verhältnis zum Performance-Zeitraum des Fonds und können bei einem positiven Markt größer und bei einem negativen Markt kleiner sein als die Gesamt-TER. Die Gesamtkostenquote stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten und Performance-Gebühren) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 31. Juli 2022 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Benchmarkindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Benchmarkindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Erträge im Verhältnis zum Benchmarkindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance- indikator %	TER %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(10,48)	(9,98)	0,01
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(10,66)	(10,73)	0,03

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug des TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den primären Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören das Liquiditätsmanagement, Techniken des effizienten Portfoliomanagements einschließlich Wertpapierleihgeschäfte, Transaktionskosten aus Neugewichtungen und der Währungsabsicherung sowie Stichprobenverfahren. Ferner können Steuern die Tracking-Differenz und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Ausmaß der Tracking-Differenz bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Diese Auswirkungen können jedoch in Abhängigkeit der vorliegenden Umstände wohlgemerkt positiv oder negativ sein.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Fonds- rendite %	Benchmark index %	TER %	Tracking- Differenz vor TER %	Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking- Differenz auswirken			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking- Differenz und den Tracking Error
					Wertpapierleihe	Transaktions- kosten	Stichproben			
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse D USD Accumulating	(18,71)	(19,28)	0,18	0,75	√	√	√	Bis zu 0,5	0,43	a
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse D USD Accumulating	(18,85)	(18,70)	0,25	0,10		√	√	Bis zu 0,5	0,38	
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(9,37)	(9,31)	0,03	(0,03)		√	√	Bis zu 0,3	0,09	
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Institutional USD Accumulating	(15,35)	(15,28)	0,15	0,08		√	√	Bis zu 0,35	0,59	b
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(9,87)	(9,98)	0,03	0,14	√	√	√	Bis zu 0,2	0,17	
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(10,76)	(10,73)	0,03	0,00	√	√	√	Bis zu 0,2	0,25	c
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	0,75	0,79	0,13	0,09		√	√	Bis zu 0,1	0,04	
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	(9,28)	(9,31)	0,15	0,18	√	√	√	Bis zu 0,2	0,07	
iShares GiltTrak Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating	(13,81)	(13,72)	0,13	0,04	√	√	√	Bis zu 0,075	0,04	
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)										
- D USD Distributing	(10,16)	(10,16)	0,15	0,15		√	√	Bis zu 0,3	0,16	
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating	(11,16)	(11,17)	0,03	0,04	√	√	√	Bis zu 0,3	0,06	
iShares Green Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible Euro Distributing	(8,40)	(8,50)	0,05	0,15	√	√	√	Bis zu 0,3	0,08	
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating	(11,64)	(11,85)	0,03	0,24	√	√	√	Bis zu 0,15	0,14	d

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Fonds- rendite %	Benchmark- index %	TER %	Tracking- Differenz vor TER %	Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking- Differenz auswirken			Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking- Differenz und den Tracking Error
					Wertpapierleihe	Transaktions- kosten	Stichproben			
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	(9,25)	(9,27)	0,03	0,05	√	√	√	Bis zu 0,1	0,06	
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible USD Accumulating	(11,73)	(11,98)	0,03	0,28	√	√	√	Bis zu 0,25	0,35	d,e
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible USD Accumulating	(13,39)	(13,40)	0,03	0,04	√	√	√	Bis zu 0,2	0,28	f
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse D USD Accumulating	0,01	(0,25)	0,17	0,43		√	√	Bis zu 0,3	0,22	a
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)										
- Anteilklasse Flexible USD Accumulating	(2,06)	(1,93)	0,03	(0,10)		√	√	Bis zu 0,6	-	b

<sup>a</sup>Die Tracking-Differenz war ebenfalls auf Unterschiede in der Bepreisung zwischen dem Fonds und der Benchmark aufgrund der erhöhten Marktvolatilität zurückzuführen, die wir vor allem im Monat März 2022 beobachteten.

<sup>b</sup>Der realisierte Tracking Error errechnet sich in der Regel aus den Erträgen von 36 Monaten. Die Renditehistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

<sup>c</sup>Der Tracking Error war auf Unterschiede in der Bepreisung aufgrund der erhöhten Marktvolatilität zurückzuführen, die wir vor allem in den Monaten März und April 2020 beobachteten.

<sup>d</sup>Die Tracking-Differenz war ebenfalls auf die Unterschiede in der Bepreisung zwischen dem Fonds und der Benchmark aufgrund der erhöhten Marktvolatilität zurückzuführen, die wir vor allem in den Monaten März und April 2020 beobachteten.

<sup>e</sup>Der Tracking Error war auf die eingesetzten Stichprobenverfahren und Unterschiede in der Bepreisung zwischen dem Fonds und der Benchmark aufgrund der erhöhten Marktvolatilität zurückzuführen, die wir vor allem in den Monaten März und April 2020 beobachteten.

<sup>f</sup>Der Tracking Error war auf die eingesetzten Stichprobenverfahren zurückzuführen, die aufgrund der erhöhten Marktvolatilität, die wir vor allem in den Monaten März und April 2020 beobachteten, größere Unterschiede zwischen den Erträgen des Fonds und der Benchmark verursachten.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die KIID, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsgesellschaften erhältlich.

Die vergangene Performance lässt nicht auf aktuelle oder zukünftige Wertentwicklungen schließen. Die Performancedaten berücksichtigen keine Provisionen oder Gebühren bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. Juli 2022 (in US-Dollar) eine Rendite von -10,48 %. Vor dem Hintergrund eines nachlassenden Konjunkturaufschwungs gerieten sowohl Anleihen als auch Aktien durch die hartnäckig hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen), COVID-19-Ausbrüche in manchen Regionen und die Tendenzen zu einer Straffung der Geldpolitik seitens der größten Zentralbanken weltweit unter Druck. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine im Februar 2022 führte zu weiteren Unsicherheiten und Störungen auf den Finanzmärkten. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich negativ auf Unternehmen mit Verbindungen in die Region aus und trugen zu kräftiger Volatilität (Marktschwankungen) mancher Rohstoffpreise bei.

Angetrieben durch einen sprunghaften Anstieg der Konsumausgaben und den auflebenden internationalen Handel, verzeichnete die US-Wirtschaft 2021 in der zweiten Jahreshälfte ein rasantes Wachstum. Doch angesichts eines zunehmenden Handelsdefizits und schwindender Unternehmensinvestitionen verringerte sich das US-amerikanische Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr 2022, was bei Anlegern Rezessionsängste weckte. Das japanische Wachstum war uneinheitlich, da Lieferengpässe und -unterbrechungen durch den russischen Einmarsch in der Ukraine die Produktion belasteten. Im Vereinigten Königreich verlangsamte sich die Konjunktur. Die Wirtschaft schrumpfte in den im Juni 2022 abgelaufenen drei Monaten bei Output-Schwäche im Dienstleistungssektor. Das Wachstum in der Eurozone verlangsamte sich im vierten Quartal 2021 und im ersten Halbjahr 2022.

Die Volkswirtschaften von Schwellenländern zeigten sich volatil, da schwankende Rohstoffpreise und abweichende Zentralbankpolitik zu maßgeblichen Wachstumsunterschieden führten. Die chinesische Wirtschaft bremste im zweiten Quartal 2022 angesichts aufsichtsrechtlicher Eingriffe, Sorgen um den hochverschuldeten Immobiliensektor und neuerlicher COVID-19-bedingter Lockdowns in der zweiten Jahreshälfte 2022 kräftig ab. Angetrieben durch höhere Verbraucherausgaben, erholte sich Indiens Wirtschaft im dritten Quartal 2021 stark. Im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 verlangsamte sich das Wachstum allerdings merklich.

Während sich die Weltwirtschaft weiter von den Folgen der COVID-19-Pandemie erholte und die Inflation anzog, setzten die größten Zentralbanken der Welt allmählich verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik um. Die US-Notenbank Federal Reserve („die Fed“) erhöhte die Zinsen viermal, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Unter anderem wurden sie im Juni und Juli 2022 in 75-Basispunkte-Schritten heraufgesetzt. Außerdem beendete die Fed ihre Anleihenkaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau eines Teils der von ihr erworbenen Anleihen.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinssätze fünfmal, da die Inflation den höchsten Stand seit vierzig Jahren erreichte. Auch in der Eurozone zog die Inflation an. Die Europäische Zentralbank („EZB“) erhöhte die Zinsen im Juli 2022 erstmals seit 2011. Überdies signalisierte die EZB, sie werde Maßnahmen ergreifen, um eine stärkere Abweichung zwischen den Anleiherenditen (die sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickeln) von Staaten der Eurozone zu verhindern, wenn die Zinsen steigen.

Die Performance der weltweiten Aktienmärkte war im Berichtszeitraum stark rückläufig, insbesondere im Bereich der kleineren Aktien und bei Wachstumswerten mit relativ niedrigen Gewinnen. Während sich Aktien im zweiten Halbjahr 2021 gut entwickelten, wurden sie bei Lieferkettenengpässen und strafferer Geldpolitik vieler Zentralbanken durch Inflationsdruck belastet, was ab Januar 2022 zu drastischen Kurseinbrüchen führte. Weltweit stießen Anleihen und Aktien, die die Merkmale Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) berücksichtigen, über weite Teile des Berichtszeitraums auf reges Anlegerinteresse, wengleich die Anleger im Mai 2022 per saldo erstmals ESG-Produkte abstießen. Das Emissionsvolumen von Anleihen für ESG-bezogene Projekte erreichte 2021 aufgrund der kräftigen Anlegernachfrage einen Rekordwert, bevor es im zweiten Halbjahr 2022 dann zurückging.

Die (sich gegenläufig zu den Kursen entwickelnden) Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzins für den globalen Rentenmarkt, erhöhten sich im Berichtszeitraum, da die Inflation anstieg und die Anleger versuchten, dem künftigen Zinskurs der Fed vorzugreifen. Auch die Renditen der meisten anderen Staatsanleihen tendierten stärker, insbesondere bei britischen Gilts und europäischen Staatsanleihen. Japanische Staatsanleihen verzeichneten dagegen einen langsameren Anstieg der Renditen.

Unternehmensanleihen verbuchten weltweit negative Erträge, da die Renditen deutlich anzogen. Bei wachsender Inflationsangst hoben die meisten maßgeblichen Zentralbanken weltweit die Zinsen an und minderten damit den Wert umlaufender Anleihen. Die Kurse von Unternehmensanleihen gaben weltweit nach, da sich die Renditespreads (der Renditeabstand zwischen Staats- und Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) weiteten und die Anleger die Konditionen von Unternehmensanleihen bei gestiegener Unsicherheit anders bewerteten.

Schwellenländeraktien verbuchten einen erheblichen Rückgang, da der US-Dollar stärker wurde und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Brasilien und Mexiko erhöhten die Zentralbanken wiederholt die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegenen Inflations Sorgen. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben abrupt nach, insbesondere nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine Ende Februar 2022.

Auf dem Rohstoffmarkt sorgten Veränderungen bei Angebot und Nachfrage, ausgelöst durch die COVID-19-Pandemie und die anschließende Erholung, für erhebliche Volatilität. Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine zogen die Preise zunächst steil an, gaben gegen Ende des Berichtszeitraums allerdings aus Wachstumssorgen wieder etwas nach. Rohöl der Sorte Brent legte zu, da sich die Nachfrage erholte. In Europa stiegen die Erdgaspreise kräftig an, weil die Angst umging, Russland könnte die Lieferungen unterbrechen. Die Goldpreise gaben aufgrund höherer Zinssätze leicht nach, was unverzinsliche Anlagen im Vergleich weniger attraktiv erscheinen ließ.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen an, insbesondere als die Fed im Jahr 2022 begann, ihre Geldpolitik zu straffen. Der japanische Yen fiel gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit 24 Jahren, da die Inflation in Japan im Vergleich zu anderen Märkten relativ verhalten blieb, was die Bank of Japan dazu veranlasste, die Zinsen niedrig zu halten. Auch der Euro und das Pfund Sterling verloren im Verhältnis zum US-Dollar, da die Anleger davon ausgingen, dass dieser besser vor geopolitischen Turbulenzen abgeschottet ist.

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

#### BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund (IE)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 betrug die Rendite des Fonds -10,48 % und lag damit bedauerlicherweise unter seinem Performanceindikator.

In der zweiten Hälfte 2021 setzte sich auf den Finanzmärkten mit Blick auf das globale Wachstum wieder Zuversicht durch, wenn auch nicht für alle Länder und Regionen gleichermaßen. Sorgen um COVID-19-Wellen hielten an, da im vierten Quartal 2021 die Omikronvariante auftrat. Das Jahr 2022 begann mit einem drastischen Anstieg der Volatilität aufgrund des Einmarschs Russlands in der Ukraine, neuerlichen Lockdowns in China sowie der Aussicht auf eine deutlich straffere Geldpolitik in den USA aufgrund der hartnäckig hohen Inflation. Das Marktnarrativ schwenkte im zweiten Quartal 2022 von gestiegener Inflationsangst auf die mit nachlassendem Wachstum verbundenen Risiken um, als deutlicher wurde, dass das globale Wachstum nachgab.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

#### BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund (IE) (Fortsetzung)

Während des Geschäftsjahrs blieb der Fonds in Unternehmensanleihen gegenüber staatlichen Emissionen und verbrieften Anleihen übergewichtet. Die Positionierung bei Unternehmensanleihen belastete die Wertentwicklung, während die Untergewichtung von staatsnahen und verbrieften Krediten einen Teil der Verluste auffangen konnte.

Die folgenden Positionen lieferten im Geschäftsjahr die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite im Vergleich zu dem entsprechenden Performanceindikator:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Auswirkung auf die Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf die Fondsrendite
Agency <sup>o</sup>	0,13 %	Grundstoffe #	(0,14 %)
Pfandbriefe <sup>o</sup>	0,08 %	Basiskonsumgüter #	(0,12 %)
Zyklische Konsumgüter <sup>o</sup>	0,05 %	Strom #	(0,08 %)
Kommunalanleihen <sup>o</sup>	0,04 %	Banken #	(0,08 %)
Erdgas <sup>o</sup>	0,02 %	Technologie #	(0,06 %)

# Übergewichtete Position – stärker gewichtet als in der Benchmark.

<sup>o</sup> Untergewichtete Position – geringer gewichtet als in der Benchmark.

Im Industriesektor generierte die untergewichtete Allokation in bestimmte Emittenten aus der Autosparte des Sektors zyklische Konsumgüter ebenso Alpha wie ausgewählte Emittenten aus der Mobilfunkbranche. Wertsteigernd wirkten ferner untergewichtete Positionen in bestimmten Erdgastiteln aus dem Energiesektor sowie gewisse Gesundheitsunternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor. Allerdings wurden diese Gewinne und mehr durch die übergewichtete Allokation in bestimmten Tabakaktien aus dem Basiskonsumgütersektor sowie ausgewählten Emittenten aus der Stromsparte zunichtegemacht. Unter den staatsnahen Schuldtiteln steigerten bestimmte untergewichtete quasistaatliche Emittenten und Kommunalanleihen die Wertentwicklung.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die wesentlichen aktiven Positionen, in denen der Fonds zum 31. Juli 2022 und zum 31. Juli 2021 übergewichtet (mit einem höheren Exposure als der Performanceindikator) und untergewichtet (mit einem niedrigeren Exposure als der Performanceindikator) war:

Größte übergewichtete Positionen			
31. Juli 2022		31. Juli 2021	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Versorger	1,07 %	Industrie	3,28 %
Supranational	0,79 %		

Größte untergewichtete Positionen			
31. Juli 2022		31. Juli 2021	
Sektor	Gewichtung	Sektor	Gewichtung
Finanzinstitute	(4,96 %)	Gedekte Anleihen	(4,65 %)
Gedekte Anleihen	(3,74 %)	Kommunalanleihen	(1,98 %)
Kommunalanleihen	(1,40 %)	Versorger	(1,70 %)

Wenn der Fonds in einem Sektor untergewichtet ist, wirkt sich die Rendite aus diesem Sektor negativ auf die aktive Rendite des Fonds aus. Dies kann dazu führen, dass ein Sektor zwar unter den Positivbeiträgen/Negativbeiträgen, jedoch nicht in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds aufgeführt wird.

#### BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund (IE)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 betrug die Rendite des Fonds -10,66 % und lag damit über seinem Performanceindikator.

In der zweiten Hälfte 2021 setzte sich auf den Finanzmärkten mit Blick auf das globale Wachstum wieder Zuversicht durch, wenn auch nicht für alle Länder und Regionen gleichermaßen. Sorgen um COVID-19-Wellen hielten an, da im vierten Quartal 2021 die Omikronvariante auftrat. Das Jahr 2022 begann mit einem drastischen Anstieg der Volatilität aufgrund des Einmarschs Russlands in der Ukraine, neuerlichen Lockdowns in China sowie der Aussicht auf eine deutlich straffere Geldpolitik in den USA aufgrund der hartnäckig hohen Inflation. Das Marktnarrativ schwenkte im zweiten Quartal 2022 von gestiegener Inflationsangst auf die mit nachlassendem Wachstum verbundenen Risiken um, als deutlicher wurde, dass das globale Wachstum nachgab.

Die Strategien zur Einzeltitelauswahl und die Zinsstrategien kamen dem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 zugute.

Die folgenden Positionen lieferten im Geschäftsjahr die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite im Vergleich zu dem entsprechenden Performanceindikator:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Strategie	Auswirkung auf die Fondsrendite	Strategie	Auswirkung auf die Fondsrendite
Strategien zur Einzeltitelauswahl	0,06 %	-	-
Zinsstrategien	0,04 %		

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

#### BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund (IE) (Fortsetzung)

Die Strategien zur Auswahl europäischer Staatsanleihen hielten überwiegend Long-Positionen in Deutschland und Irland gegenüber Short-Positionen in Frankreich, den Niederlanden und Spanien, wobei das Short-Engagement Alpha generierte. Die auf Renditeabstände europäischer Staatsanleihen fokussierten Strategien verbesserten die Wertentwicklung, da der Fonds in Frankreich und Italien short, in Deutschland dagegen long engagiert war, was wertsteigernd wirkte. Der Fonds hielt durch eine Allokation in supranationalen Anleihen eine Ausrichtung auf lang laufende Kredite aufrecht, was die Performance belastete.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die wesentlichen aktiven Positionen, in denen der Fonds zum 31. Juli 2022 und zum 31. Juli 2021 übergewichtet (mit einem höheren Exposure als der Performanceindikator) und untergewichtet (mit einem niedrigeren Exposure als der Performanceindikator) war:

Größte übergewichtete Positionen			
31. Juli 2022		31. Juli 2021	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Deutschland	7,41 %	Belgien	4,50 %
Supranational	2,85 %	Italien	2,98 %
Finnland	1,10 %	Irland	1,44 %

Größte untergewichtete Positionen			
31. Juli 2022		31. Juli 2021	
Land	Gewichtung	Land	Gewichtung
Frankreich	(11,57 %)	Deutschland	(4,33 %)
Italien	(0,75 %)	Frankreich	(3,67 %)
Belgien	(0,68 %)	Niederlande	(0,33 %)

Wenn der Fonds in einem Land untergewichtet ist, wirkt sich die Rendite aus diesem Land gegenläufig auf die aktive Rendite des Fonds aus. Dies kann dazu führen, dass ein Land zwar unter den Positivbeiträgen/Negativbeiträgen, jedoch nicht in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds aufgeführt wird.

#### SFDR-Überprüfung

##### iShares Green Bond Index Fund (IE)

Für das am 31. Juli 2022 abgelaufene Geschäftsjahr wurde die vom Fonds angestrebte nachhaltige Investition durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erreicht, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Benchmarkindex des Fonds repräsentieren. Die Wertpapiere, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt, werden verwendet, um Projekte mit einem unmittelbaren ökologischen Nutzen zu finanzieren. Um sich im Sinne des Benchmarkindex als grüne Anleihe zu klassifizieren und das Kriterium eines unmittelbaren ökologischen Nutzens zu erfüllen, müssen die Erlöse aus einer Anleihe Projekte finanzieren, die in eine oder mehrere der geeigneten ökologischen Kategorien fallen, insbesondere alternative Energie, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grüne Gebäude und Anpassung an den Klimawandel, wie in den Prospektabschnitten zur Anlagepolitik und zum Benchmarkindex angegeben.

Der Investmentmanager ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethodik weiterhin die im Prospekt dargelegten Kriterien einer guten Unternehmensführung erfüllt. Für sämtliche Fondspositionen gilt, dass sie nach Feststellung des Investmentmanagers weder ökologische noch soziale Faktoren erheblich beeinträchtigen. Der Investmentmanager bewertet dies anhand einer internen Methodik (in ihrer jeweils aktuellen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe von Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit berücksichtigt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Ausrichtung des Fonds mit Blick auf die Positionen, aus denen sich der Benchmarkindex des Fonds und ein breiter Marktindex zusammensetzt, nämlich der Bloomberg Global Aggregate Bond Index (der „breite Marktindex“), für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022. Angesichts des spezifisch auf grüne Anleihen abgestimmten Charakters des Benchmarkindex ist kein offizieller übergeordneter Referenzindex anwendbar. Der Benchmarkindex repräsentiert eine Untergruppe festverzinslicher Wertpapiere von Unternehmen innerhalb des breiten Marktindex und ist ausschließlich auf grüne Anleihen fokussiert. Der Benchmarkindex definiert grüne Anleihen als festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich für Projekte oder Tätigkeiten verwendet werden, die Klima- oder andere ökologische Nachhaltigkeitsziele fördern.

31. Juli 2022	% der aufgeführten Vermögenswerte	
	Benchmarkindex	Breiter Marktindex
Ausrichtung der Fondspositionen in % des Gesamtvermögens	94,85 %	12,50 %

##### iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

##### iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Für das am 31. Juli 2022 abgelaufene Geschäftsjahr wurden die von den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen der Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Benchmarkindex der Fonds repräsentieren. Der Investmentmanager hat bei der Auswahl der direkt von dem Fonds gehaltenen Anlagen ESG-Merkmale durch die Anwendung von Ausschlusskriterien berücksichtigt, wie sie im Prospektabschnitt zur Anlagepolitik angegeben sind. Der Investmentmanager ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethodik weiterhin die im Prospekt dargelegten Kriterien einer guten Unternehmensführung erfüllt.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Der Verwaltungsrat hat sich der Aufrechterhaltung der höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und zeichnet gegenüber seinen Anlegern für die Geschäftsführung des Unternehmens verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat ein Corporate-Governance-Rahmenwerk eingeführt, das er in Bezug auf Investmentfonds für angemessen hält und das es dem Unternehmen ermöglichen wird, die betreffenden Bestimmungen des Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Corporate Governance-Kodex für Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften) der Irish Funds Industry Association (der „Code“), der zum 1. Januar 2012 in Kraft trat, einzuhalten. Dieser Code ist zugänglich auf: <https://www.irishfunds.ie/regulatory-technical/corporate-governance>

Das Unternehmen hat diesen Code freiwillig übernommen, und der Code wird vom Unternehmen auf sämtliche Rechnungslegungszeiträume ab dem 1. Januar 2012 angewandt.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass das Unternehmen sämtliche Bestimmungen des Code während dieser Rechnungslegungsperiode eingehalten hat.

Das Unternehmen unterliegt ferner Corporate-Governance-Praktiken, die vorgeschrieben werden durch:

(i) Den Companies Act von 2014, abzurufen ist unter <http://www.irishstatutebook.ie/home.html>;

(ii) Die Satzung des Unternehmens, die am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Einsichtnahme zur Verfügung steht; und

(iii) Die Zentralbank in ihren OGAW-Vorschriften und Leitlinien, die auf der Website der Zentralbank unter: <http://www.centralbank.ie> abrufbar sind.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einrichtung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens. Solche Systeme sind eher dafür konzipiert, das Risiko, dass die Ziele der Finanzberichterstattung des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern, nicht dafür, es komplett auszuschalten. Das Unternehmen setzt Verfahren ein, um zu gewährleisten, dass alle relevanten Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt werden und verfügbar sind, einschließlich der Aufstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Diese Verfahren schließen die Bestellung der Verwaltungsgesellschaft ein, die den Fondsverwalter zur Führung der Geschäftsbücher des Unternehmens unabhängig vom Investmentmanager und der Verwahrstelle bestellt hat. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der Zentralbank eingereicht werden. Die Abschlüsse werden gemäß geltendem irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden aufgestellt. Die im Jahresbericht angegebenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden. Der Bericht der Abschlussprüfer, einschließlich eventueller Einschränkungen, wird im Jahresbericht des Unternehmens vollständig wiedergegeben.

Die Versammlungen der Anteilhaber unterliegen der Satzung des Unternehmens und dem irischen Companies Act von 2014. Obwohl die Mitglieder des Verwaltungsrats jederzeit eine außerordentliche Hauptversammlung des Unternehmens einberufen können, müssen die Mitglieder des Verwaltungsrats eine Jahreshauptversammlung des Unternehmens innerhalb von 15 Monaten nach dem Datum der vorangegangenen Jahreshauptversammlung einberufen. Den Anteilhabern ist jede Jahreshauptversammlung und jede zur Fassung eines Sonderbeschlusses anberaumte Versammlung mit einer Frist von mindestens 21 Tagen anzukündigen und jede andere Hauptversammlung mit einer Frist von 14 Tagen, sofern die Abschlussprüfer des Unternehmens und alle teilnahme- und abstimmungsberechtigten Anteilhaber des Unternehmens keiner kürzeren Frist zugestimmt haben.

Zwei entweder persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesende Gesellschafter stellen auf einer Hauptversammlung eine beschlussfähige Mehrheit dar. Jeder Anteilhaber, der persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter anwesend ist und per Handzeichen abstimmt, hat eine Stimme. Bei Abstimmungen mit Stimmzetteln hat jeder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Anteilhaber für jeden von ihm gehaltenen Anteil eine Stimme. Der Vorsitzende der Hauptversammlung des Unternehmens oder mindestens fünf persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Mitglieder oder jeder/alle persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende(n) Anteilhaber, auf den/die mindestens ein Zehntel der gesamten Stimmrechte aller auf einer solchen Versammlung stimmberechtigten Anteilhaber entfallen, kann/können eine Abstimmung mit Stimmzetteln verlangen.

Frau Nicola Grenham gilt insoweit als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens, als sie gemäß Charakter und Urteilsvermögen als unabhängig erachtet werden kann und durch keinerlei Beziehungen oder Umstände verpflichtet ist, die das Urteilsvermögen eines Verwaltungsratsmitglieds (scheinbar) beeinflussen könnten. Sie ist unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft, dem Investmentmanager sowie dritten Dienstleistungsanbietern wie dem Fondsverwalter und der Verwahrstelle.

Die Geschäfte des Unternehmens werden vom Verwaltungsrat geführt, der mindestens vierteljährlich zusammenkommt. Der Verwaltungsrat delegiert bestimmte Funktionen an die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle. Die Verwaltungsgesellschaft bestellt ihrerseits den Fondsverwalter (auf den bestimmte administrative Funktionen übertragen werden) und den Investmentmanager (an den die hauptsächlichen Distributions- und Investmentmanagementfunktionen delegiert werden). Ein Verwaltungsratsmitglied kann und der Secretary des Unternehmens muss auf Verlangen eines Verwaltungsratsmitglieds jederzeit eine Versammlung des Verwaltungsrats einberufen. Bei einer Sitzung des Verwaltungsrats auftretende Fragen werden mit der Mehrheit der Stimmen entschieden. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende eine zweite oder ausschlaggebende Stimme. Die für die Durchführung von Geschäften auf einer Verwaltungsratssitzung erforderliche beschlussfähige Mehrheit ist zwei.

Der Verwaltungsrat hatte einen Prüfungsausschuss errichtet, der sich aus drei unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zusammensetzte. Der Prüfungsausschuss traf während des Berichtszeitraums zur Durchführung seiner Aufgaben zwölf Mal zusammen und berichtete direkt an den Verwaltungsrat. Sämtliche Angelegenheiten, die dem Prüfungsausschuss vorgelegt wurden und die Einbeziehung oder eine Entscheidung des Verwaltungsrats erforderlich machten, wurden unmittelbar dem Verwaltungsrat vorgelegt. Nach der Umbildung des Verwaltungsrats wurde beschlossen, dessen Prüfungsausschuss mit Wirkung vom 27. Juli 2022 auf der Grundlage aufzulösen, dass dem Unternehmen besser gedient ist, wenn die zuvor an den Prüfungsausschuss delegierten Aufgaben von allen Verwaltungsratsmitgliedern übernommen werden, einschließlich der Prüfung des Jahresabschlusses und damit verbundener Angelegenheiten im Namen des Unternehmens.



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Diversitätsbericht

Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) erkennt an, dass Vielfalt extrem wichtig ist, um operative Verbesserungen zu erreichen. Während des Auswahlprozesses verpflichtet sich der Verwaltungsrat, bei der Auswahl auf eine Vielfalt an unternehmerischen Fähigkeiten, Erfahrungen und Geschlechtern zu achten, und die zu ernennenden Kandidaten werden auf Grundlage dieser Merkmale berücksichtigt. Der Verwaltungsrat verfolgt den Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über Fähigkeiten, Erfahrung, Wissen und eine generelle Eignung verfügen muss, die es jedem Verwaltungsratsmitglied erlauben, einzeln und als Teil des Verwaltungsrats zur Effizienz des Verwaltungsrats beizutragen. Vorbehaltlich des obersten Grundsatzes ist der Verwaltungsrat der Meinung, dass die Vielfalt von Erfahrung und Ansatz, u. a. der schulische und berufliche Hintergrund, das Geschlecht, Alter und die geografische Herkunft unter den Verwaltungsratsmitgliedern im Hinblick auf die Ausgewogenheit im Verwaltungsrat insgesamt hohen Stellenwert haben, wenn neue Mitglieder in den Verwaltungsrat ernannt werden. Die Priorität des Verwaltungsrats liegt darin, sicherzustellen, dass er weiter über eine starke Führung und relevante Kompetenzen verfügt, um die Anlagestrategie/die Anlageziele der Fonds umzusetzen. Die Implementierung der Vielfältigkeitsrichtlinie des Verwaltungsrats wird vom Verwaltungsrat überwacht, der das Gleichgewicht der Fähigkeiten, des Wissens, der Erfahrung und der Vielfalt im Verwaltungsrat prüft und für die Nachfolgeplanung für Ernennungen in den Verwaltungsrat zuständig ist. Der Verwaltungsrat wird sicherstellen, dass alle Auswahlentscheidungen auf Leistung basieren und dass das Einstellungsverfahren gerecht und nicht diskriminierend ist. Die Richtlinie des Verwaltungsrats besteht darin, dass angestrebt wird, mindestens 30 % der Verwaltungsratsposten mit Frauen zu besetzen. Der Verwaltungsrat hat derzeit vier Mitglieder, 50 Prozent davon Frauen. Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats spiegelt verschiedene Alters-, Geschlechter-, Bildungs- und Berufshintergründe wider.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Abschluss für das am 31. Juli 2022 beendete Geschäftsjahr vor.

### Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltenden irischen Gesetzen und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandard, herausgegeben vom Financial Reporting Council, und in Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Euronext Dublin.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Jahresabschluss erst genehmigen, wenn er sich vergewissert hat, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres sowie der Gewinne oder Verluste des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieser Abschlüsse ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Jahresabschluss im Einklang mit den anwendbaren Bilanzierungsgrundsätzen erstellt wurde, und die betreffenden Standards zu identifizieren, vorbehaltlich aller wesentlichen Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt und erklärt werden; und
- den Jahresabschluss unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- zu ermöglichen, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens jederzeit mit angemessener Genauigkeit bestimmt werden kann; und
- dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass der Jahresabschluss den Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung einhält, und zu ermöglichen, dass dieser Jahresabschluss geprüft werden kann.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen, um die Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sicherzustellen, sind die Ernennung der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, sodass angemessene Geschäftsbücher geführt werden. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse im Namen des Fondsverwalters geführt:

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

Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von betrügerischen Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. Diesbezüglich hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Die geprüften Abschlüsse werden auf der BlackRock-Website veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit der Verwaltungsgesellschaft und dem Investmentmanager für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzinformationen verantwortlich. Das Recht der Republik Irland, dem die Darstellung und Veröffentlichung des Abschlusses unterliegt, kann von dem in anderen Rechtssystemen geltenden Recht abweichen.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung erkennen die Verwaltungsratsmitglieder an, dass sie dafür zuständig sind, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigen, 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. Es wurden angemessene Strukturen geschaffen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. Es wurde ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet, 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 die Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik für jeden Fonds, wie im Bericht des Investmentmanagers angegeben, werden vom Verwaltungsrat bei 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 einen Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, dessen Performancerückblick und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem „Bericht des Investmentmanagers“ zu entnehmen. Der Performancerückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking-Differenz. Hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen dazu, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurden.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 und des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, die das Geschäft des Unternehmens beeinträchtigen könnten, ist im Abschnitt „Hintergrund“ und in der Anmerkung zu finanziellen Risiken enthalten.

### Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Jahresabschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt Governance (Unternehmensführung) des Jahresabschlusses enthalten.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die seit dem Bilanzstichtag eingetretenen wesentlichen Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

### Beteiligungen und Geschäfte von Verwaltungsratsmitgliedern und Secretary

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Secretary besaßen weder während noch am Ende des Geschäftsjahres Beteiligungen an den Anteilen des Unternehmens (2021: null).

Mit Wirkung vom 27. Juli 2022 wurden Nicola Grenham, Karen Prooth und Tom McGrath zu nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestellt. Paul McNaughton, Paul McGowan, Deirdre Somers, Roslyn O'Shea und Jessica Irschick traten am 27. Juli 2022 als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück. Barry O' Dwyer, Nicola Grenham, Karen Prooth und Tom McGrath sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und Tom McGrath und Karen Prooth sind ferner Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres eine wesentliche Beteiligung an einem Vertrag mit Signifikanz für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens (2021: null).

### Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss 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, Börsengängigkeit 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 Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

### Unabhängige Abschlussprüfer

Die Abschlussprüfer, Deloitte Ireland LLP, werden gemäß Section 383 des Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung erneut bestellt.

### Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, liegen keine prüfungsrelevanten Informationen vor, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Die Verwaltungsratsmitglieder haben alle Maßnahmen ergriffen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder ergreifen sollten, um sich Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu verschaffen und sich zu vergewissern, dass den Abschlussprüfern des Unternehmens diese Informationen vorliegen.

### Für die Verwaltungsratsmitglieder

---

Verwaltungsratsmitglied

9. November 2022

---

Verwaltungsratsmitglied

9. November 2022

# **BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC**

## **BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER**

Wir, die J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin, ernannte Verwahrstelle für die BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc („das Unternehmen“), legen diesen Bericht ausschließlich für die Anleger des Unternehmens als Gesamtheit für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 („die Rechnungsperiode“) vor. Dieser Bericht wird in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften – die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) erstellt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den OGAW-Vorschriften festgelegten Pflichten als Verwahrstelle haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anlegern des Fonds darüber.

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den OGAW-Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen des Gründungsdokuments und der OGAW-Vorschriften.

### **Für und im Namen von**

---

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

**9. November 2022**

## Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der BlackRock Fixed Income

### Dublin Funds plc Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfvermerk zum Jahresabschluss der BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (das „Unternehmen“):

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2022 und der Ergebnisse für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- der Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz; und
- den diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 21, einschließlich einer Zusammenfassung der in Anmerkung 2 dargelegten wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze.

Der Jahresabschluss wurde gemäß dem Companies Act von 2014 und FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen „für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard“ (der „maßgebliche Bilanzierungsstandard“) erstellt.

Die anwendbaren Vorschriften, die bei der Erstellung angewandt wurden, 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 „anwendbaren Vorschriften“).

#### Grundlage des Prüfvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im nachstehenden Abschnitt „Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung“ beschrieben.

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie sie für börsennotierte Unternehmen anzuwenden sind, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte	Die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte, die wir im aktuellen Berichtsjahr festgestellt haben, waren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</li> <li>• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</li> </ul>
Wesentlichkeit	Wir haben die Wesentlichkeit für die einzelnen Fonds im aktuellen Berichtsjahr bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Es beauftragt die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) mit der Übernahme bestimmter Pflichten und Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens. Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr wurden keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz vorgenommen.

## Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Unsere Beurteilung der Einschätzung des Verwaltungsrats in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, bei der Aufstellung der Abschlüsse weiterhin die fortgeführte Geschäftstätigkeit anzunehmen, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung haben wir uns Einblick in die vorliegenden einschlägigen Kontrollen zur Annahme der fortgeführten Geschäftstätigkeit verschafft.
- Wir haben die Plausibilität der wesentlichen Annahmen hinterfragt, die die Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Einschätzung herangezogen haben.
- Wir haben Gespräche mit der Unternehmensführung über die Einschätzung des Verwaltungsrats zur Fortführung der Geschäftstätigkeit, zu den Zukunftsplänen für das Unternehmen und zu deren Realisierbarkeit geführt.
- Wir haben alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen im Berichtszeitraum bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses geprüft, um Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen zu erhalten, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung seiner Geschäftstätigkeit auswirken könnten.
- Wir haben die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres geprüft.
- Wir haben die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zur fortgeführten Geschäftstätigkeit im Abschluss bewertet.

Auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.



## Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen bei der Abschlussprüfung für das vorliegende Geschäftsjahr am bedeutsamsten waren, und beinhalten die von uns ermittelten als am bedeutsamsten beurteilten Risiken wesentlicher Falschangaben (gleich ob aufgrund von Betrug oder nicht), unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf: die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragssteams.

Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Prüfung des Abschlusses als Ganzes und bei der Erteilung unseres Prüfvermerks dazu Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfvermerk.

Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte	Für das abgelaufene Geschäftsjahr belaufen sich die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens auf 21.500 Mio. €, was 99 % des Gesamt Nettovermögens von 21.775 Mio. € darstellt. Die Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet, da erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen wesentlichen Bilanzposten darstellen.



	<p>Es besteht ein Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden. Die Verwendung ungeeigneter Bewertungsmethoden könnte dazu führen, dass die Bewertung wesentliche Falschangaben enthält.</p> <p>Beachten Sie bitte auch die Anmerkungen 3 und 4 zum Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC 1-Bericht von J.P. Morgan eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wesentlicher 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 Futures selbstständig anhand unabhängiger Marktdaten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Investmentportfolio abgeglichen und</li> <li>• Wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir Terminkurse von externen Preisdiensten bezogen und diese den im Investmentportfolio ausgewiesenen Terminkursen gegenübergestellt haben.</li> </ul>
<p>Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</p>	
<p>Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr belaufen sich die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens auf 21.500 Mio. €, was 99 % des Gesamtnettovermögens von 21.775 Mio. € darstellt. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet, da erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einen wesentlichen Bilanzposten darstellen.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen zu können, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen Falschangaben ist.</p> <p>Beachten Sie bitte auch die Anmerkungen 3 und 4 zum Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>	<p>Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC 1-Bericht von J.P. Morgan eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wesentlicher 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 unabhängige Bestätigungen von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und die erhaltenen Beträge mit dem Investmentportfolio abgestimmt.</li> </ul>

Unsere Prüfungsverfahren in Bezug auf diese Sachverhalte waren im Rahmen unserer Prüfung des Gesamtabchlusses konzipiert, nicht, um ein Prüfungsurteil zu einzelnen Abschlüssen oder Angaben abzugeben. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss ist in Bezug auf die vorstehend beschriebenen Risiken uneingeschränkt. Wir erteilen keinen Prüfvermerk zu diesen einzelnen Sachverhalten.

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als die Größenordnung etwaiger Falschangaben, die wahrscheinlich dazu führt, dass die auf der Grundlage des Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person verändert oder beeinflusst werden. Wir ziehen den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Prüfungshandlungen als auch bei der Bewertung ihrer Ergebnisse heran.

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

Wir setzten die postenbezogene Wesentlichkeit (Toleranzwesentlichkeit) niedriger an als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass unberichtigte und unerkannte Falschangaben die Wesentlichkeit für den Jahresabschluss als Ganzes insgesamt überschreiten. Die postenbezogene Wesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2022 bei 90 % der Wesentlichkeit angesetzt (2021: 90 %). Bei der Festlegung der postenbezogenen Wesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Verlässlichkeit der Kontrollmechanismen;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken; und
- die Art, der Umfang und die Größenordnung (etwaiger) Falschangaben, die bei der aktuellen und der vorausgegangenen Prüfung festgestellt wurden.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen melden, die mehr als 10 % unserer Wesentlichkeit betragen, sowie alle Differenzen unterhalb dieser Schwelle, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen gemeldet werden sollten. Wir melden dem Prüfungsausschuss auch Sachverhalte in Bezug auf Angaben, die wir bei der Bewertung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses festgestellt haben.

## Überblick über den Umfang unserer Prüfung

---

Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen ist von der irischen Zentralbank („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds organisiert. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds gesondert. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Fondsverwalter, JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited in 79 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, geführt werden.

## Sonstige Angaben

---

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

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

Es ist unsere Aufgabe, 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 offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder

---

Wie in der Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses 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 Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat weder beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren, noch den Betrieb einzustellen beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

## Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung

---

Unsere Ziele sind, 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 durch 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.



Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: [http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf). Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

## Inwieweit die Abschlussprüfung als geeignet angesehen wurde, Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

---

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sind Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften. Wir konzipieren Verfahren im Einklang mit unseren vorstehend beschriebenen Aufgaben, um wesentliche Falschangaben zu Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Verfahren dazu geeignet sind, Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken, wird nachstehend näher erläutert.

### Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Bei der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben in Bezug auf Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug und Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- den Charakter der Branche der Gesellschaft und ihres Kontrollumfelds,
- die Dokumentation ihrer Richtlinien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und Konformität mit Gesetzen und Vorschriften seitens der Gesellschaft;
- die Ergebnisse unserer Anfragen an die Geschäftsleitung über deren Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- Sachverhalte, die wir festgestellt haben, indem wir die Dokumentation ihrer Richtlinien und Verfahren seitens der Gesellschaft zu folgenden Punkten eingeholt und geprüft haben:
  - Feststellung, Bewertung und Konformität mit Gesetzen und Vorschriften und etwaige Kenntnis von Verstößen;
  - Aufdeckung von und Reaktion auf Betrugsrisiken und ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
- die zwischen dem mit der Prüfung beauftragten Team und einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte in Bezug darauf, wie und wo es im Jahresabschluss zu Betrug kommen könnte sowie potenzielle Anzeichen für Betrug.

Infolge dieser Verfahren prüften wir die Gelegenheiten und Anreize für Betrug, die innerhalb der Organisation vorliegen könnten, und stellten fest, dass das größte Betrugspotenzial im Zusammenhang mit der Umsatzrealisierung in Bezug auf nicht realisierte Gewinne und Verluste aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Vermögenswerten bestand. Wie bei allen Prüfungen gemäß den ISAs (Irland) sind wir außerdem dazu verpflichtet, bestimmte Verfahren durchzuführen, um auf das Risiko der bewussten Außerkraftsetzung interner Kontrollmechanismen durch leitende Mitarbeiter zu reagieren.

Wir haben uns ferner ein Bild von den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen gemacht, unter denen die Gesellschaft tätig ist, und haben uns dabei auf die Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften fokussiert, die sich direkt auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und Angaben im Jahresabschluss auswirkten. Die wichtigsten von uns in diesem Kontext berücksichtigten Gesetze und Vorschriften waren unter anderem der Companies Act von 2014, die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung.

Darüber hinaus berücksichtigten wir die Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die sich nicht direkt auf den Jahresabschluss auswirken, aber deren Einhaltung eine grundlegende Voraussetzung dafür sein könnte, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre Tätigkeit auszuüben oder dass sie eine wesentliche Sanktion vermeiden kann.

### Reaktion auf die festgestellten Risiken im Rahmen der Prüfung

Aufgrund der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine besonders wichtigen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Verfahren zur Reaktion auf die festgestellten Risiken sind unter anderem:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Prüfung der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Konformität mit den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen direkte Auswirkungen auf den Jahresabschluss zugeschrieben werden;
- Anfragen an die Geschäftsleitung und den Prüfungsausschuss zu bestehenden und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Schadensersatzansprüchen;
- Ausführung von Analyseverfahren, um ungewöhnliche oder unerwartete Beziehungen zu ermitteln, die auf Risiken für wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten könnten;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der Personen, die mit der Unternehmensführung betraut sind; und

zur Bekämpfung des Risikos von Betrug durch die bewusste Außerkraftsetzung interner Kontrollmechanismen durch leitende Mitarbeiter; Prüfung der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Anpassungen; Beurteilung, ob bei der Vornahme von Bilanzschätzungen getroffene Urteile auf mögliche Voreingenommenheit hindeuten; und Beurteilung der betriebswirtschaftlichen Beweggründe für alle größeren Transaktionen, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Außerdem haben wir im Zuge der Prüfung einschlägige festgestellte Gesetze und Vorschriften sowie potenzielle Betrugsrisiken an alle Mitglieder des beauftragten Teams kommuniziert, einschließlich interner Fachleute, und fortlaufend aufmerksam auf alle Anzeichen für Betrug oder Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften geachtet.

## Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

### Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß Companies Act von 2014 vorgeschrieben ist

---

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 erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss, und der Bericht des Verwaltungsrats wurde gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

### Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

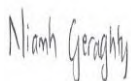
Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben keinerlei Sachverhalte in Bezug auf die Bestimmungen im Companies Act von 2014 zu berichten, zu denen wir Ihnen Bericht erstatten müssten, wenn unserer Meinung nach der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und deren Transaktionen nicht entsprochen wurde.

### Verwendung unseres Berichts

---

Dieser Bericht richtet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern des Unternehmens diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Ganzes.



Niamh Geraghty  
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

10. November 2022

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

		BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	434.241	310.913	9.412	9.802	320	31	112.722	78.476
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(3.759.226)	102.494	(137.975)	13.481	(17.389)	1.313	(680.099)	(16.939)
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>(3.324.985)</b>	<b>413.407</b>	<b>(128.563)</b>	<b>23.283</b>	<b>(17.069)</b>	<b>1.344</b>	<b>(567.377)</b>	<b>61.537</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(27.744)	(24.699)	(394)	(434)	(45)	(43)	(4.266)	(2.955)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.027)	–	–	–	–	–	–	–
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(3.353.756)</b>	<b>388.708</b>	<b>(128.957)</b>	<b>22.849</b>	<b>(17.114)</b>	<b>1.301</b>	<b>(571.643)</b>	<b>58.582</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(512)	(406)	(120)	(82)	(2)	(2)	(1)	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(47.929)	(36.023)	(691)	(835)	–	–	(111)	(62)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(48.441)</b>	<b>(36.429)</b>	<b>(811)</b>	<b>(917)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(112)</b>	<b>(64)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(3.402.197)</b>	<b>352.279</b>	<b>(129.768)</b>	<b>21.932</b>	<b>(17.116)</b>	<b>1.299</b>	<b>(571.755)</b>	<b>58.518</b>
Besteuerung	10	(2.614)	(2.961)	(2)	–	–	–	(38)	–
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(3.404.811)</b>	<b>349.318</b>	<b>(129.770)</b>	<b>21.932</b>	<b>(17.116)</b>	<b>1.299</b>	<b>(571.793)</b>	<b>58.518</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	(6)	(5)	–	–	–	–	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(3.404.817)</b>	<b>349.313</b>	<b>(129.770)</b>	<b>21.932</b>	<b>(17.116)</b>	<b>1.299</b>	<b>(571.793)</b>	<b>58.518</b>

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	52.875	41.639	17.974	13.090	17.244	10.254	12.850	11.716
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(312.233)	(8.786)	(245.709)	37.294	(246.892)	6.768	(182.475)	14.729
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>(259.358)</b>	<b>32.853</b>	<b>(227.735)</b>	<b>50.384</b>	<b>(229.648)</b>	<b>17.022</b>	<b>(169.625)</b>	<b>26.445</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.413)	(2.395)	(1.347)	(924)	(987)	(575)	(899)	(1.026)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>(262.771)</b>	<b>30.458</b>	<b>(229.082)</b>	<b>49.460</b>	<b>(230.635)</b>	<b>16.447</b>	<b>(170.524)</b>	<b>25.419</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(7)	(9)	(8)	(6)	(15)	(16)	(70)	(44)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(813)	(443)	–	–	(3.117)	(163)	(57)	(219)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(820)</b>	<b>(452)</b>	<b>(8)</b>	<b>(6)</b>	<b>(3.132)</b>	<b>(179)</b>	<b>(127)</b>	<b>(263)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(263.591)</b>	<b>30.006</b>	<b>(229.090)</b>	<b>49.454</b>	<b>(233.767)</b>	<b>16.268</b>	<b>(170.651)</b>	<b>25.156</b>
Besteuerung	10	(2.504)	(2.827)	–	(1)	–	–	(1)	(1)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(266.095)</b>	<b>27.179</b>	<b>(229.090)</b>	<b>49.453</b>	<b>(233.767)</b>	<b>16.268</b>	<b>(170.652)</b>	<b>25.155</b>
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	–	–	(5)	(4)	–	–	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(266.095)</b>	<b>27.179</b>	<b>(229.095)</b>	<b>49.449</b>	<b>(233.767)</b>	<b>16.268</b>	<b>(170.652)</b>	<b>25.155</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)		
		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	14.149	13.113	3.180	(299)	14.990	15.784	1.674	1.542	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(366.705)	7.057	(2.452)	7.712	(157.988)	36.579	(29.437)	(10.301)	
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>(352.556)</b>	<b>20.170</b>	<b>728</b>	<b>7.413</b>	<b>(142.998)</b>	<b>52.363</b>	<b>(27.763)</b>	<b>(8.759)</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.156)	(2.018)	(166)	(83)	(1.222)	(1.318)	(130)	(150)	
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(354.712)</b>	<b>18.152</b>	<b>562</b>	<b>7.330</b>	<b>(144.220)</b>	<b>51.045</b>	<b>(27.893)</b>	<b>(8.909)</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(76)	(59)	(2)	(1)	(5)	(6)	–	–	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(572)	(508)	–	–	(375)	(428)	(423)	(658)	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(648)</b>	<b>(567)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(380)</b>	<b>(434)</b>	<b>(423)</b>	<b>(658)</b>	
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>										
		<b>(355.360)</b>	<b>17.585</b>	<b>560</b>	<b>7.329</b>	<b>(144.600)</b>	<b>50.611</b>	<b>(28.316)</b>	<b>(9.567)</b>	
Besteuerung	10	–	–	–	–	–	(1)	–	–	
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(355.360)</b>	<b>17.585</b>	<b>560</b>	<b>7.329</b>	<b>(144.600)</b>	<b>50.610</b>	<b>(28.316)</b>	<b>(9.567)</b>	
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(355.360)</b>	<b>17.585</b>	<b>560</b>	<b>7.329</b>	<b>(144.600)</b>	<b>50.610</b>	<b>(28.316)</b>	<b>(9.567)</b>	

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	16.389	15.981	42.357	4.439	22.430	21.634	8.213	6.794
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(266.562)	1.729	(126.655)	44.489	(216.428)	(8.888)	(56.566)	(2.448)
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>(250.173)</b>	<b>17.710</b>	<b>(84.298)</b>	<b>48.928</b>	<b>(193.998)</b>	<b>12.746</b>	<b>(48.353)</b>	<b>4.346</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.112)	(2.616)	(694)	(570)	(5.008)	(5.572)	(265)	(341)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>(253.285)</b>	<b>15.094</b>	<b>(84.992)</b>	<b>48.358</b>	<b>(199.006)</b>	<b>7.174</b>	<b>(48.618)</b>	<b>4.005</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(43)	(35)	(13)	(6)	(70)	(73)	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(20.458)	(20.239)	–	–	(1.190)	(959)	(3.056)	(6.275)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(20.501)</b>	<b>(20.274)</b>	<b>(13)</b>	<b>(6)</b>	<b>(1.260)</b>	<b>(1.032)</b>	<b>(3.056)</b>	<b>(6.275)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(273.786)</b>	<b>(5.180)</b>	<b>(85.005)</b>	<b>48.352</b>	<b>(200.266)</b>	<b>6.142</b>	<b>(51.674)</b>	<b>(2.270)</b>
Besteuerung	10	(49)	(98)	–	(3)	(20)	16	(2)	–
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(273.835)</b>	<b>(5.278)</b>	<b>(85.005)</b>	<b>48.349</b>	<b>(200.286)</b>	<b>6.158</b>	<b>(51.676)</b>	<b>(2.270)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(273.835)</b>	<b>(5.278)</b>	<b>(85.005)</b>	<b>48.349</b>	<b>(200.286)</b>	<b>6.158</b>	<b>(51.676)</b>	<b>(2.270)</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	Anm.	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	128	(987)	42.421	43.331	6.123	5.155	24.244	519
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(24.079)	(841)	(346.807)	(27.259)	(96.369)	(9.897)	(62.195)	(2.684)
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>(23.951)</b>	<b>(1.828)</b>	<b>(304.386)</b>	<b>16.072</b>	<b>(90.246)</b>	<b>(4.742)</b>	<b>(37.951)</b>	<b>(2.165)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(169)	(149)	(665)	(724)	(414)	(362)	(961)	(3)
Negative Rendite bei finanziellen Vermögenswerten		(922)	–	–	–	–	–	–	–
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>(25.042)</b>	<b>(1.977)</b>	<b>(305.051)</b>	<b>15.348</b>	<b>(90.660)</b>	<b>(5.104)</b>	<b>(38.912)</b>	<b>(2.168)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(5)	(2)	(19)	(3)	(15)	(6)	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	–	–	(1.065)	(1.170)	(1.225)	(1.011)	(13.346)	–
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(5)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1.084)</b>	<b>(1.173)</b>	<b>(1.240)</b>	<b>(1.017)</b>	<b>(13.346)</b>	<b>–</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(25.047)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(306.135)</b>	<b>14.175</b>	<b>(91.900)</b>	<b>(6.121)</b>	<b>(52.258)</b>	<b>(2.168)</b>
Besteuerung	10	–	–	–	–	6	(49)	–	–
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(25.047)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(306.135)</b>	<b>14.175</b>	<b>(91.894)</b>	<b>(6.170)</b>	<b>(52.258)</b>	<b>(2.168)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(25.047)</b>	<b>(1.979)</b>	<b>(306.135)</b>	<b>14.175</b>	<b>(91.894)</b>	<b>(6.170)</b>	<b>(52.258)</b>	<b>(2.168)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc	BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)				
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	24.495.690	19.554.481	1.185.850	1.219.731	154.960	137.005	2.292.968	580.171
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(3.404.817)	349.313	(129.770)	21.932	(17.116)	1.299	(571.793)	58.518
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	14.251.455	12.394.643	94.416	116.549	16.888	28.512	679.909	2.227.005
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(11.486.894)	(7.866.328)	(83.120)	(172.362)	(15.899)	(11.856)	(185.989)	(572.726)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>2.764.561</b>	<b>4.528.315</b>	<b>11.296</b>	<b>(55.813)</b>	<b>989</b>	<b>16.656</b>	<b>493.920</b>	<b>1.654.279</b>
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(2.080.045)	63.581	–	–	–	–	–	–
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>21.775.389</b>	<b>24.495.690</b>	<b>1.067.376</b>	<b>1.185.850</b>	<b>138.833</b>	<b>154.960</b>	<b>2.215.095</b>	<b>2.292.968</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückumrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Wechselkurs zum 31. Juli 2021 als auch der Rückumrechnung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Geschäfte mit Anteilen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs zum Kurs vom 31. Juli 2022. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

	iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.384.594	258.937	1.704.983	1.535.220	772.799	320.445	1.472.092	1.818.992
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(266.095)	27.179	(229.095)	49.449	(233.767)	16.268	(170.652)	25.155
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	226.114	1.147.686	1.456.426	304.113	1.060.877	624.524	1.118.267	380.337
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(231.267)	(49.208)	(540.650)	(183.799)	(622.446)	(188.438)	(1.058.464)	(752.392)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(5.153)</b>	<b>1.098.478</b>	<b>915.776</b>	<b>120.314</b>	<b>438.431</b>	<b>436.086</b>	<b>59.803</b>	<b>(372.055)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.113.346</b>	<b>1.384.594</b>	<b>2.391.664</b>	<b>1.704.983</b>	<b>977.463</b>	<b>772.799</b>	<b>1.361.243</b>	<b>1.472.092</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.311.280	2.725.721	122.149	69.766	1.779.369	1.387.806	185.881	216.058
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(355.360)	17.585	560	7.329	(144.600)	50.610	(28.316)	(9.567)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.137.087	979.868	121.183	67.472	781.320	724.539	83.960	50.498
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(664.976)	(411.894)	(85.500)	(22.418)	(1.210.035)	(383.586)	(65.506)	(71.108)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>472.111</b>	<b>567.974</b>	<b>35.683</b>	<b>45.054</b>	<b>(428.715)</b>	<b>340.953</b>	<b>18.454</b>	<b>(20.610)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.428.031</b>	<b>3.311.280</b>	<b>158.392</b>	<b>122.149</b>	<b>1.206.054</b>	<b>1.779.369</b>	<b>176.019</b>	<b>185.881</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.280.210	1.254.011	993.980	679.210	2.817.909	1.769.781	238.306	534.904
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(273.835)	(5.278)	(85.005)	48.349	(200.286)	6.158	(51.676)	(2.270)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	858.106	802.217	931.195	457.663	1.105.180	2.419.845	541.895	149.290
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(398.117)	(770.740)	(387.572)	(191.242)	(2.577.362)	(1.377.875)	(348.367)	(443.618)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>459.989</b>	<b>31.477</b>	<b>543.623</b>	<b>266.421</b>	<b>(1.472.182)</b>	<b>1.041.970</b>	<b>193.528</b>	<b>(294.328)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.466.364</b>	<b>1.280.210</b>	<b>1.452.598</b>	<b>993.980</b>	<b>1.145.441</b>	<b>2.817.909</b>	<b>380.158</b>	<b>238.306</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

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

	iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	340.339	260.620	1.331.886	2.163.782	565.789	393.898	–	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(25.047)	(1.979)	(306.135)	14.175	(91.894)	(6.170)	(52.258)	(2.168)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	160.224	101.288	1.022.258	479.938	118.546	257.960	1.779.447	75.903
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(50.766)	(19.590)	(731.575)	(1.326.009)	(126.030)	(79.899)	(1.249.313)	(5.000)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	109.458	81.698	290.683	(846.071)	(7.484)	178.061	530.134	70.903
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>424.750</b>	<b>340.339</b>	<b>1.316.434</b>	<b>1.331.886</b>	<b>466.411</b>	<b>565.789</b>	<b>477.876</b>	<b>68.735</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BILANZ

Zum 31. Juli 2022

		BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	
	Anm.	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		108.674	98.101	7.797	3.734	86	114	51	1.783
Zahlungsmitteläquivalente		52.103	72.606	–	–	535	2.224	11.994	16.499
Bareinschüsse		357	43	–	–	115	35	–	1
Barsicherheiten		1.580	–	–	–	–	–	–	–
Forderungen	11	1.783.776	347.564	18.173	5.543	9.524	49.888	40.910	27.787
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	21.568.559	24.292.115	1.049.346	1.176.786	137.103	154.418	2.173.613	2.256.143
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>23.515.049</b>	<b>24.810.429</b>	<b>1.075.316</b>	<b>1.186.063</b>	<b>147.363</b>	<b>206.679</b>	<b>2.226.568</b>	<b>2.302.213</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kontokorrentkredit		3.439	–	–	–	–	–	412	–
Zahlbare Bareinschüsse		–	2	–	–	–	–	–	1
Zahlbare Barsicherheiten		–	403	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	1.678.268	300.621	7.940	213	8.401	51.610	516	8.934
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		285	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	57.675	13.727	–	–	129	109	10.545	310
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.739.667</b>	<b>314.753</b>	<b>7.940</b>	<b>213</b>	<b>8.530</b>	<b>51.719</b>	<b>11.473</b>	<b>9.245</b>
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen rückkaufbarer Anteile</b>									
		21.775.382	24.495.676	1.067.376	1.185.850	138.833	154.960	2.215.095	2.292.968
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	14	7	14	–	–	–	–	–	–
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	14	<b>21.775.389</b>	<b>24.495.690</b>	<b>1.067.376</b>	<b>1.185.850</b>	<b>138.833</b>	<b>154.960</b>	<b>2.215.095</b>	<b>2.292.968</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

### Für die Verwaltungsratsmitglieder

Verwaltungsratsmitglied

9. November 2022

Verwaltungsratsmitglied

9. November 2022

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		8.831	10.013	8	849	4.783	3.953	17.274	11.248
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	5.818	3.129	9.328	4.780	–	–
Forderungen	11	26.896	18.555	25.336	10.639	24.341	11.527	566.295	8.529
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.090.676	1.358.153	2.366.809	1.690.821	959.382	768.829	1.363.328	1.471.395
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.126.403</b>	<b>1.386.721</b>	<b>2.397.971</b>	<b>1.705.438</b>	<b>997.834</b>	<b>789.089</b>	<b>1.946.897</b>	<b>1.491.172</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		–	1	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	12.766	1.763	6.305	467	6.766	15.771	585.654	19.080
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		285	–	–	–	–	–	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	6	363	9	–	13.605	519	–	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>13.057</b>	<b>2.127</b>	<b>6.314</b>	<b>467</b>	<b>20.371</b>	<b>16.290</b>	<b>585.654</b>	<b>19.080</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		1.113.346	1.384.594	2.391.657	1.704.971	977.463	772.799	1.361.243	1.472.092
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	14	–	–	7	12	–	–	–	–
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	14	<b>1.113.346</b>	<b>1.384.594</b>	<b>2.391.664</b>	<b>1.704.983</b>	<b>977.463</b>	<b>772.799</b>	<b>1.361.243</b>	<b>1.472.092</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

	A n m	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		10.569	15.190	633	867	110	964	–	142
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–	10.730	10.688	–	–
Forderungen	11	62.159	21.294	6.189	5.010	40.671	10.761	7.105	755
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.400.438	3.279.337	157.952	121.666	1.192.171	1.760.153	174.940	185.383
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>3.473.166</b>	<b>3.315.821</b>	<b>164.774</b>	<b>127.543</b>	<b>1.243.682</b>	<b>1.782.566</b>	<b>182.045</b>	<b>186.280</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kontokorrentkredit		–	–	–	–	–	–	503	–
Verbindlichkeiten	12	44.968	3.907	6.382	5.394	37.585	3.197	5.523	399
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	167	634	–	–	43	–	–	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>45.135</b>	<b>4.541</b>	<b>6.382</b>	<b>5.394</b>	<b>37.628</b>	<b>3.197</b>	<b>6.026</b>	<b>399</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	14	<b>3.428.031</b>	<b>3.311.280</b>	<b>158.392</b>	<b>122.149</b>	<b>1.206.054</b>	<b>1.779.369</b>	<b>176.019</b>	<b>185.881</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		12.827	7.092	7.520	2.920	3.654	13.243	3.347	1.071
Zahlungsmitteläquivalente		8.202	15.863	–	–	5.061	13.867	–	–
Barsicherheiten		1.460	–	–	–	118	–	–	–
Forderungen	11	47.056	35.127	274.918	47.079	30.764	30.066	235.805	2.891
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.464.531	1.284.879	1.457.018	988.100	1.139.690	2.785.436	379.798	236.829
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.534.076</b>	<b>1.342.961</b>	<b>1.739.456</b>	<b>1.038.099</b>	<b>1.179.287</b>	<b>2.842.612</b>	<b>618.950</b>	<b>240.791</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kontokorrentkredit		–	–	–	–	1.828	–	–	–
Zahlbare Barsicherheiten		–	320	–	–	–	70	–	–
Verbindlichkeiten	12	48.496	59.627	285.067	43.158	26.409	20.658	238.792	2.485
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	19.216	2.804	1.791	961	5.609	3.975	–	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>67.712</b>	<b>62.751</b>	<b>286.858</b>	<b>44.119</b>	<b>33.846</b>	<b>24.703</b>	<b>238.792</b>	<b>2.485</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	14	<b>1.466.364</b>	<b>1.280.210</b>	<b>1.452.598</b>	<b>993.980</b>	<b>1.145.441</b>	<b>2.817.909</b>	<b>380.158</b>	<b>238.306</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

		iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	
	Anm.	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>										
Zahlungsmittel		3.347	1.590	11.292	11.146	2.316	2.828	11.878	771	
Bareinschüsse		–	–	240	–	–	–	–	–	
Forderungen	11	7.120	9.893	254.718	12.182	10.516	10.446	22.053	5.484	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	422.586	339.161	1.296.041	1.332.483	462.694	562.958	471.771	67.691	
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>433.053</b>	<b>350.644</b>	<b>1.562.291</b>	<b>1.355.811</b>	<b>475.526</b>	<b>576.232</b>	<b>505.702</b>	<b>73.946</b>	
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>										
Kontokorrentkredit		–	–	–	–	–	–	551	–	
Verbindlichkeiten	12	8.303	10.305	242.181	21.206	6.357	9.986	27.271	5.211	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	–	–	3.676	2.719	2.758	457	4	–	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>8.303</b>	<b>10.305</b>	<b>245.857</b>	<b>23.925</b>	<b>9.115</b>	<b>10.443</b>	<b>27.826</b>	<b>5.211</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	14	<b>424.750</b>	<b>340.339</b>	<b>1.316.434</b>	<b>1.331.886</b>	<b>466.411</b>	<b>565.789</b>	<b>477.876</b>	<b>68.735</b>	

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Jahresabschlusses weichen in bestimmten Punkten von den in Section 3 des FRS 102 enthaltenen ab, sodass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats besser den geschäftlichen Charakter des Unternehmens als ein Investmentfonds widerspiegeln.

Alle Beträge wurden auf den nächsten Tausender gerundet, sofern nicht anders angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden, da sie sich auf Finanzinstrumente beziehen.

##### 2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Partei der vertraglichen Bestimmungen des Instruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode ermittelt. Bei long gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei short gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem erhaltenen Erlös und dem Eröffnungswert dar. Bei Derivatkontrakten stellen sie die Barzahlungen oder -einnahmen aus derivativen Kontrakten dar (mit Ausnahme derjenigen auf Sicherheiten- oder Margenkonten für solche Instrumente).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus den Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen ist.

##### 2.2.3 Bewertung

Alle Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes

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

- Anlagen in Schuldpapieren, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced-Kontrakten („TBA“-Kontrakten), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind oder gehandelt werden, werden zu notierten Marktpreisen bewertet, die zu Abschlusszwecken entsprechend der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode ermittelt werden. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage kann der Wert entweder zum Schlusskurs, zum Mittelkurs bei Handelsschluss oder zum Geldkurs am jeweiligen Markt ermittelt werden.
- Die Bewertung von Anlagen in börsengehandelte Fonds („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet oder gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage der notierten Marktpreise bewertet, es sei denn, der Fonds handelt die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW des jeweiligen ETF bewertet.
- Anlagen in außerbörslichen („OTC“) Derivaten werden mittels Bewertungstechniken bewertet.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes (Fortsetzung)

Im Fall einer Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder für die zum Zeitpunkt der Bewertung kein notierter oder gehandelter Kurs bzw. keine notierte oder gehandelte Quotierung verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine hierfür fachlich qualifizierte Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Investmentmanager beauftragt und zu diesem Zweck durch die Verwahrstelle genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert muss auf Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts der Anlage ermittelt werden. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungsmethoden für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate gehören die in der Zeitwerthierarchie erläuterten und die von den Marktteilnehmern verwendeten Techniken, die die Marktdaten so weit wie möglich nutzen und sich so wenig wie möglich auf unternehmensspezifische Daten stützen.

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt (Future) ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Makler bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

###### 2.2.5.3 TBA-Kontrakte

TBA-Wertpapiere werden als Terminpositionen mit einem ungefähren Kapitalbetrag und einem ungefähren Fälligkeitsdatum gekauft und verkauft. Bei TBA-Transaktionen sind die konkreten Wertpapiere, die geliefert werden müssen, zum Handelstermin nicht festgelegt, die gelieferten Wertpapiere müssen jedoch festgelegte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Kapitalbetrag und das tatsächliche Fälligkeitsdatum werden bei Abwicklung festgelegt, wenn die jeweiligen Hypothekengruppen zugeteilt werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung nicht abgerechnet ist, hält der Fonds ein gleichwertig erfüllbares Wertpapier oder eine glattstellende TBA-Abnahmeverpflichtung (die am oder vor dem Verkaufsverpflichtungstermin zu erfüllen ist), zur Deckung der Verkaufsverpflichtung.

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind u. a. kurzfristige liquide Anlagen, die jederzeit in einen bekannten Barbetrag umgewandelt werden können und unerheblichen Wertänderungsrisiken unterliegen.

Kontokorrentkredite bei Banken werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

##### 2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Wenn bei Sicherheiten, die vom Fonds in anderer Form als Zahlungsmittel gestellt werden, die Partei, für die die Sicherheit bereitgestellt wird, das vertragliche Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, klassifiziert der Fonds diese Anlage in seiner Bilanz separat von anderen Anlagen und identifiziert sie als verpfändete Anlage. Ist die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, nicht zum Verkauf oder zur Weiterverpfändung berechtigt, erfolgt eine Offenlegung gestellter Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Barguthaben zum Ende des Berichtszeitraums, die als Margin bei entsprechenden Maklern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehalten werden, sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten neu anlegen, und die gekauften Vermögenswerte werden in der Bilanz als „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem das Handelsgeschäft erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anteile werden basierend auf dem NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Fallen im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Steuern und Abgaben an, wirken sich diese auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers aus und werden folglich als Teil der Ausgabe rückkaufbarer Anteile bzw. Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen. Mögliche Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

### 2.3 Fremdwährungen

#### 2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

Im Abschluss der einzelnen Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden unter Verwendung der in den Überschriften des Abschlusses angegebenen jeweiligen funktionalen Währung jedes Fonds bewertet.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

##### 2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen jedes Fonds am besten widerspiegeln. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der funktionalen Währung.

Die Darstellungswährung der Abschlüsse des Unternehmens ist USD.

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

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

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Bilanzstichtag 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 einige kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens ihr Urteilsvermögen einsetzen. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen von Bilanzschätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung geändert wird, wenn die Änderung nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Änderung und in zukünftigen Jahren, wenn die Änderung sowohl das laufende als auch zukünftige Jahre betrifft. Bereiche mit höheren Beurteilungsspielräumen oder Komplexität oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss wesentlich sind, werden im Folgenden aufgeführt.

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mit Hilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Bestimmung von Zeitwerten Bewertungstechniken (z. B. Modelle) verwendet, werden diese validiert und periodisch überprüft und, soweit verfügbar, mit dem Preis einer unabhängigen Preisagentur verglichen.

###### 2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds unter Verwendung seriöser Preisquellen oder indikativer Preise von Market Makers für Anleihen/Kredite bestimmt werden. Der Fonds würde Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vornehmen. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

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

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird unter Verwendung von Bewertungstechniken bestimmt, einschließlich von Daten, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen wesentliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen getroffen werden, wie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie im Jahresabschluss erläutert.

#### 2.4.2 Beurteilungen

##### 2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

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

- a. das Unternehmen hat Mittel zum Zweck der Bereitstellung von Anlageverwaltungsdiensten für Anleger erhalten; und
- b. die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen wurden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

#### 2.5 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

#### 2.6 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

#### 2.7 Gebühren und Aufwendungen

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

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Klasse getragen.

#### 2.8 Negative Rendite bei finanziellen Vermögenswerten

Negative Renditen für finanzielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Zinszahlungen auf Finanzinstrumente mit negativem Effektivzins werden täglich fortgeschrieben und über die Laufzeit des finanziellen Vermögenswerts in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

#### 2.9 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten verbucht, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.9 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen auf die Anteile der jeweiligen Klasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds erfolgen.

Um sicherzustellen, dass die Höhe der aus Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Berichtszeitraums beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile vom Fonds gezeichnet oder an diese zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als eine Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilinhaber der thesaurierenden Anteilklassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

#### 2.10 Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Die Gründungskosten werden für den Zweck der Berechnung des Handels-NIW wie im Prospekt dargelegt über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Dessen ungeachtet müssen nach FRS 102 solche Kosten zum Entstehungszeitpunkt als Aufwand erfasst werden, weshalb nicht abgeschriebene Gründungskosten in der Aufwand- und Ertragsrechnung in dem Zeitraum in dem sie entstanden sind, voll erfasst werden.

Dementsprechend stellen die oben beschriebenen Differenzen eine Berichtigung des Buchwertes des Nettovermögens dar, das Anteilhabern zuzurechnen ist, und die Gesamtdifferenzen werden in der Bilanz unter „Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode“ ausgewiesen.

#### 2.11 Besteuerung

##### 2.11.1 Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe des Betrags ausgewiesen, der für Einkommenssteuern auf im Ausland steuerbare Gewinne für die aktuellen oder frühere Berichtszeiträume zahlbar ist, und zwar anhand der Steuersätze und Gesetze, die spätestens am Bilanzstichtag gelten oder in Kürze gelten werden.

#### 2.12 Änderungen am Bilanzierungsstandard

##### 2.12.1 Im Geschäftsjahr übernommene Änderungen am FRS 102

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

Die Änderung am FRS 102 soll die Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der Reform der Referenzzinssätze übernehmen und vereinfachen und neue Vorschriften zur Angabe von Art und Umfang von Risiken einführen, die sich aus der Reform der Referenzzinssätze ergeben. Diese Änderungen wirkten sich nicht auf den Abschluss des Unternehmens aus, da es zum Bilanzstichtag keine wesentliche Finanzinstrumente hält, die der IBOR-Reform unterliegen.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zurate ziehen.

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis vierteljährlich und erhält halbjährlich eine Präsentation des Investmentmanagers zur Wertentwicklung des Unternehmens sowie zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Investmentmanager ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos sowie die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen vor. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Investmentmanagers 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. RQA Group verfolgt die tatsächlich in jedem einzelnen Fonds eingesetzten Risikomanagementverfahren. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagementinstrumente ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise der Steuerung des Risikoniveaus, die Gewährleistung der Berücksichtigung von Risiko/Ertrag beim Portfolioaufbau und die Überprüfung der Ergebnisse.

#### 3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs- und Zinsveränderungen sowie Preisbewegungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der einzelnen Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Der iShares China CNY Bond Index Fund (IE) investiert einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten, die ihren Sitz in China haben oder maßgeblich in chinesischen Emittenten oder Gebieten engagiert sind. Anlagen in chinesischen Wertpapieren sind mit spezifischen Risiken im Zusammenhang mit China verbunden. China kann im Vergleich zu Industrieländern beträchtlicher wirtschaftlicher, politischer und sozialer Instabilität ausgesetzt sein und erweist sich zeitweise als deutlich volatil. Generell verzeichnen chinesische Märkte weiterhin Ineffizienz, Volatilität und Preisanomalien, die sich durch staatliche Einflussnahme, mangelnde öffentliche Verfügbarkeit von Informationen und/oder politische und soziale Instabilität ergeben. Innere soziale Unruhen oder Konfrontationen mit anderen benachbarten Ländern können die wirtschaftliche Entwicklung in China stören und das Risiko von Wechselkursschwankungen, mangelnder Konvertierbarkeit der Währung, Zinsfluktuationen und höheren Inflationsraten erhöhen. Vorfälle im Zusammenhang mit der Sicherheit Chinas oder der Region können auf chinesischen Märkten Unsicherheit auslösen und die chinesische Wirtschaft und die Fondsanlagen beeinträchtigen. Verringerte Ausgaben für chinesische Produkte und Dienstleistungen, die Einführung von Zöllen oder anderen Handelsbarrieren oder ein Abschwung in einer der Volkswirtschaften von Chinas wichtigsten Handelspartnern kann sich negativ auf die chinesische Wirtschaft auswirken. Ferner können Maßnahmen ergriffen werden, um Kapitalflüsse zu begrenzen, und/oder es können Sanktionen verhängt werden, die das Eigentum an Fondsvermögen oder die Möglichkeit, dieses Vermögen zu übertragen, untersagen oder einschränken. Dazu können auch Vergeltungsmaßnahmen wie die Beschlagnahme von Fondsvermögen zählen.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst. Im Gegensatz zu traditionellen Sensitivitätsanalysen reflektiert 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 1 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 des 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.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar insofern, als der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste größer ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der jeweilige 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.

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

Name des Fonds	2022 %	2021 %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	1,12	0,29
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	1,51	0,51
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	1,79	0,90
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	1,81	1,26
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	1,10	0,24
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	1,31	0,68
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	1,12	0,29
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	1,53	0,51
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	1,89	0,62
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	1,10	0,24
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	1,93	1,05
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	1,26	0,72
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	1,78	0,86
iShares Green Bond Index Fund (IE)	1,33	0,48
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	1,24	0,61
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	1,50	0,49
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	1,26	0,70
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	1,18	0,66
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	0,90	k. A.
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	1,72	k. A.

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

#### 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

Jeder Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als seine funktionale Währung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, der Absicherung des Fremdwährungsrisikos dienenden offenen Devisenterminkontrakten sind in den Vermögensaufstellungen offengelegt.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Des Weiteren haben manche Fonds Anteilklassen ausgegeben, die auf andere Währungen als die funktionale Währung der jeweiligen Fonds lauten.

##### Steuerung des Fremdwährungsrisikos

Manche Fonds können Fremdwährungen absichern, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und den währungsgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Investmentmanager überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorgegebener Toleranzen und bestimmt, wann ein Währungssicherungsgeschäft zurückgenommen werden soll und der Gewinn oder Verlust aus diesem Sicherungsgeschäft unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der damit verbundenen Transaktions- und Reinvestitionskosten für das Zurücksetzen des Währungssicherungsgeschäfts wieder angelegt oder abgerechnet werden soll.

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wertänderungen der Marktzinsen schwankt.

##### Bestehendes Zinsrisiko

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Barsicherheiten, sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

Die einzelnen Fonds sind indirekt auch durch ihre Anlagen in ETF einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

##### Steuerung des Zinsrisikos

Das Zinsrisiko wird durch die ständige Beobachtung der Positionen in Bezug auf Veränderungen, die sich außerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs bewegen, und, sofern erforderlich, durch Neuausrichtung auf die ursprünglich gewünschten Parameter verwaltet.

Barmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um eine Rendite zu erzielen, die den Fonds vor ungünstigen Zinsbewegungen schützt.

Die einzelnen Fonds überwachen den Fortschritt der Umstellung von IBORs auf neue Referenzzinssätze, indem sie die Gesamtbeträge der Kontrakte prüfen, die noch auf einen alternativen Referenzzinssatz umgestellt werden müssen, sowie die Beträge derjenigen Kontrakte, die eine entsprechende „Fallback“-Klausel enthalten.

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche, am Markt gehandelte Instrumente 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 könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

##### Bestehendes Preisrisiko

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumenten ergibt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

##### Steuerung des Preisrisikos

Durch Diversifizierung des Portfolios wird, falls dies den Zielen des jeweiligen Fonds entspricht und mit diesen konsistent ist, das Risiko, dass eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentliche Auswirkungen auf den NIW des jeweiligen Fonds hat, minimiert.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds den Wert der Anlagen, die sie halten, aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Verwaltungsrats liegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zutreffend widerspiegelt, was zu wesentlichen Verlusten oder einer falschen Preisstellung für die einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

### 3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko

Die wesentlichen Liquiditätsrisiken jedes Fonds ergeben sich zum einen daraus, dass die Anleger Rücknahmeanträge stellen können, und zum anderen aus der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der jeweilige Fonds investiert hat.

Die Anteilhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am NIW der einzelnen Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeforderungen der Anteilhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Jeder Fonds ist auch einem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen für DFI ausgesetzt.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

##### Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen erfüllen zu können. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Ein zeitnaher Verkauf von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, unter anderem durch das Handelsvolumen und eine erhöhte Kursvolatilität. Infolgedessen kann jeder Fonds bei der Veräußerung von Vermögenswerten zur Befriedigung von Liquiditätsbedarf Probleme bekommen.

Das Liquiditätsrisiko jedes Fonds wird durch den Investmentmanager gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die Anteile, die an einem Handelstag nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag anteilig, vorrangig vor später eingegangenen Anträgen zurückgenommen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit mit Zustimmung der Verwahrstelle die Ausgabe, die Bewertung, den Verkauf, den Kauf oder die Rücknahme von Anteilen während folgenden Zeiten vorübergehend aussetzen:

(i) wenn einer der Hauptmärkte, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen der Gesellschaft von Zeit zu Zeit notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer wegen üblicher Wochenend- oder gewöhnlicher Feiertage) oder der Handel dort eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer relevanten Terminbörse oder einem Markt eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) wenn infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Verwaltungsrats liegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht angemessen durchführbar ist, ohne dass dies den Interessen der Eigentümer von Anteilen im Allgemeinen oder der Eigentümer von Anteilen des betreffenden Fonds ernsthaft schadet, oder wenn nach Ansicht des Verwaltungsrats der Rücknahmepreis nicht fair berechnet werden kann oder eine solche Veräußerung den Eigentümern von Anteilen im Allgemeinen oder den Eigentümern von Anteilen des betreffenden Fonds wesentlich schaden würde;

(iii) wenn während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung des Wertes der Anlagen der Gesellschaft verwendet werden, oder wenn der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus einem anderen Grund nicht angemessen oder fair ermittelt werden können;

(iv) wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zum Zwecke von Rücknahmen zurückzuführen, oder wenn solche Zahlungen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können, oder während derer ein Transfer von Geldern, die mit der Realisierung oder dem Erwerb von Anlagen verbunden sind, oder wenn fällige Zahlungen oder Rücknahmen nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können; oder

(v) in jedem Zeitraum, in dem die Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, den Handel des betreffenden Fonds auszusetzen.

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung einen finanziellen Verlust verursacht.

##### Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttoisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds schließt nur mit Kontrahenten Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Als Sicherheit von dem Kontrahenten von DFI gehaltene Zahlungsmittel unterliegen dem Kontrahentenausfallrisiko.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden 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.

##### Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das 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 Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können nach Bedarf Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022 und 31. Juli 2021 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

##### 3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch den Handel mit Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom 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 dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen und nicht durch einen zentralen Clearing-Kontrahenten.

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von jedem Fonds als Teil eines ISDA-Rahmenvertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI-Transaktionen regelt.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anlage erfüllt, zahlt jeder Fonds einen gleichwertigen Barbetrag bei Fälligkeit oder dem Verkauf einer Anlage an den Kontrahenten zurück. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Durch Transaktionen mit OTC-DFI, für die keine Sicherheiten gestellt wurden, entstehen Kontrahentenrisiken.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettogewinnen des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Mit Ausnahme der nicht lieferfähigen Devisenterminkontrakte, die vom iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE), vom iShares Green Bond Index Fund (IE), vom iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE) und vom iShares China CNY Bond Index Fund (IE) gehalten werden, erfordern Devisenterminkontrakte keine Variation-Margen, und daher wird das Kontrahentenausfallrisiko über das BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk Team überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert. Sicherheitsleistungen für nicht lieferfähige Devisenterminkontrakte werden wechselseitig gestellt, um Risiken abzudecken, die der Kontrahent oder die einzelnen Fonds füreinander darstellen. Das „Margin-Cashkonto“ in der Bilanz setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Brokern und Kontrahenten für Devisenterminkontrakte des Fonds zu vereinnahmen sind.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Dem jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in den Bilanzen als Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten geht aus der Bilanz des jeweiligen Fonds hervor.

In den nachstehenden Tabellen ist gegebenenfalls die Gesamtzahl der OTC-FDI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko die Fonds unterliegen, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat), das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) sowie die im Zusammenhang mit dem Risiko gegenüber dem betreffenden Kontrahenten erhaltenen Gesamtbar- und Sachsicherheiten:

Zum 31. Juli 2022	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstes Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	2	A+	–	–
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A	2.686	–
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A	4.188	–
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A+	1.231	–

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3,4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3,4,1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	4.343	–
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	5	A-	7.239	–
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	USD	3	A-	–	–
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–

Zum 31. Juli 2021	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	AA-	–	–
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	9	BBB+	36	–
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	4	BBB+	1.523	–
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	1	AA-	–	–
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	1	A+	229	–
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	1	AA-	439	320
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	11	BBB+	237	–
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	9	BBB+	19.291	70
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1	AA-	–	–
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	1	AA-	–	–

#### 3.4.2 Verwahrstelle

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der Verwahrstelle könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte des einzelnen Fonds in Hinblick auf seine Anlagen, die von der Verwahrstelle gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte angegebenen Long-Investments zuzüglich nicht abgewickelter Geschäfte.

Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel der einzelnen Fonds werden von dem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle, der JP Morgan Chase Bank NA, in ihrer Eigenschaft als Bank („das verbundene Unternehmen der Verwahrstelle“) gehalten.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle gehaltenen Zahlungsmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahentenausfallrisiko des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Investmentmanager besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Verwahrstellen Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 31. Juli 2022 beträgt A+ (31. Juli 2021: A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko jedes Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle oder Depotbanken weiter zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Restbeträgen in einem Geldmarktfonds.

#### 3.4.3 Wertpapierleihe

Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahentenausfallrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der verliehenen Wertpapiere.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden gemäß einem Titelabtretungsvertrag im Namen der Verwahrstelle im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die der Verwahrstelle des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die Sicherheiten werden auf den Namen der Verwahrstelle für den jeweiligen Fonds bei einem oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrungsstellen registriert und hinterlegt: J.P. Morgan Chase, Euroclear oder Bank of New York Mellon, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent zur Deckung des erforderlichen Risikowerts zur Verfügung gestellt hat. Die von diesen Kontrahenten gestellten Sicherheiten setzen sich zusammen aus an einem geregelten Markt zum Handel zugelassenen Aktien.

Die nachfolgend dargestellten Fonds tätigten im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten ist nachstehend angegeben:

Name des Fonds	Währung	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2022 Tsd.	Tsd.	31. Juli 2021 Tsd.	Tsd.
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	EUR	220.994	235.843	197.129	210.877
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	22.295	24.113	7.607	8.283
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	205.743	220.227	149.180	159.241
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	12.766	13.296	15.678	16.353
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1.901	2.048	966	1.030
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	241.023	254.726	98.283	103.737
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	908.598	967.215	695.973	751.497
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	EUR	3.076	3.261	3.398	3.566
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	171.512	182.184	129.422	136.502
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	GBP	76.408	84.974	73.699	77.464
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	98.816	109.584	53.284	56.972
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	37.999	46.295	81.917	89.442
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	153.651	165.608	325.049	342.374
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	GBP	29.324	31.332	5.233	5.562
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	244.844	257.590	154.624	165.200
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	43.450	46.461	30.017	31.883
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	36.629	41.155	36.786	39.948

Zur Verminderung dieses Risikos erhält jeder Fonds entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere als Sicherheiten, die einem bestimmten Prozentsatz des Werts der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Investmentmanager überwacht den beizulegenden Zeitwert der verliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Juli 2022 und zum 31. Juli 2021 bestanden die Sicherheiten zu 99,12 % (31. Juli 2021: 99,99 %) aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen waren oder gehandelt wurden, und zu 0,88 % in Zahlungsmitteln (31. Juli 2021: 0,01 %).

Jeder Fonds ist Begünstigter einer Ausfallbürgschaft für Entleiher durch die BlackRock Inc. Die Ausfallbürgschaft erlaubt den vollständigen Ersatz der verliehenen Wertpapiere. BlackRock Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe von Anlagen der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen sowie TBA-Kontrakten setzen diese dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Tilgungszahlungen aus.

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

Zum 31. Juli 2022	Währung	Schuldinstrumente, Anteil	Schuldinstrumente, Anteil Non-	Schuldinstrumente, Anteil	Schuldinstrumente, Anteil
		Investment-Grade in %	Investment-Grade in %	Titel ohne Rating in %	Gesamtanteil in %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	EUR	99,55	0,45	–	100,00
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	100,00	–	–	100,00

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022	Währung	Schuld- instrumente, Anteil Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Non- Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuld- instrumente, Gesamtanteil in %
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	54,83	45,11	0,06	100,00
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	74,98	25,02	–	100,00
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	99,65	0,35	–	100,00
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	99,26	0,74	–	100,00
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	99,38	0,62	–	100,00
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	99,72	0,28	–	100,00
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	GBP	100,00	–	–	100,00
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	98,66	0,12	1,22	100,00
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	99,75	0,25	–	100,00
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	GBP	99,39	0,61	–	100,00
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	98,56	1,44	–	100,00
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	59,08	40,92	–	100,00

Zum 31. Juli 2021	Währung	Schuld- instrumente, Anteil Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Non- Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuld- instrumente, Gesamtanteil in %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	EUR	99,13	0,87	–	100,00
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	52,26	47,70	0,04	100,00
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	79,50	20,50	–	100,00
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	99,89	0,11	–	100,00
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	99,63	0,37	–	100,00
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	99,24	0,76	–	100,00
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	99,89	0,11	–	100,00
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	GBP	100,00	–	–	100,00
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	99,89	0,11	–	100,00
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	99,64	0,36	–	100,00
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	GBP	99,51	0,49	–	100,00

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021	Währung	Schuld- instrumente, Anteil Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Non- Investment- Grade in %	Schuld- instrumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuld- instrumente, Gesamtanteil in %
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	100,00	–	–	100,00
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	98,62	1,38	–	100,00
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

Zur Steuerung dieses Risikos investiert der Investmentmanager im Rahmen der Ziele des jeweiligen Fonds in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Schultitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

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

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

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

Ebene 3: Die Parameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. für sie sind keine Marktdaten verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren, und diese Parameter könnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, wobei maßgebliche, von einem Vertragspartner festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten zu berücksichtigen, sowie Instrumente, für die kein aktiver Markt besteht.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Ebene 2 und/oder Ebene 3 verwendet wurden, gehören:

- (i) für Schuld- und Aktieninstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für ausländische Aktien die Verwendung unabhängiger Zeitwert-Anpassungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt jedes Fonds widerzuspiegeln;
- (iii) bei notleidenden Schultiteln die Verwendung jüngster Transaktionen und notleidender Aktieninstrumente, für die keine Marktdaten verfügbar sind;
- (iv) bei Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven;
- (v) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwertes der zugrunde liegenden Referenzanlage bzw. des zugrunde liegenden Benchmarkindex am Bilanzstichtag;
- (vi) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bilanzstichtag;
- (vii) bei Zusagen im Zusammenhang mit SPAC/PIPE (Special Purpose Acquisition Company, Private Investment in Public Equity) die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und Handelsabschlusswahrscheinlichkeit;
- (viii) für Fremdwährungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (ix) bei anderen Finanzinstrumenten: Discounted-Cashflow-Analysen.

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Ebene 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienpapieren, einer zu zahlenden Gegenleistung und bestimmten Derivatkontrakten, bei denen die beizulegenden Zeitwerte auf der Grundlage von Barwerten bestimmt wurden und die verwendeten Diskontsätze für das Kontrahentenrisiko oder das eigene Kreditrisiko angepasst wurden.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters 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 von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche 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.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Juli 2022 und 31. Juli 2021:

<b>31. Juli 2022</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	–	78.258	–	78.258
Anleihen	–	971.088	–	971.088
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.049.346</b>	<b>–</b>	<b>1.049.346</b>
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	137.060	–	137.060
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	43	–	–	43
<b>Gesamt</b>	<b>43</b>	<b>137.060</b>	<b>–</b>	<b>137.103</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(129)	–	–	(129)
<b>Gesamt</b>	<b>(129)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(129)</b>
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</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	–	2.169.795	3.415	2.173.210
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	403	–	403
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>2.170.198</b>	<b>3.415</b>	<b>2.173.613</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(10.545)	–	(10.545)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(10.545)</b>	<b>–</b>	<b>(10.545)</b>
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</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	–	1.090.676	–	1.090.676
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.090.676</b>	<b>–</b>	<b>1.090.676</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(6)	–	(6)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(6)</b>	<b>–</b>	<b>(6)</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	2.364.114	–	2.364.114
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.695	–	2.695
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>2.366.809</b>	<b>–</b>	<b>2.366.809</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(9)	–	(9)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(9)</b>	<b>–</b>	<b>(9)</b>
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</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	–	956.816	–	956.816
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.566	–	2.566
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>959.382</b>	<b>–</b>	<b>959.382</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(13.605)	–	(13.605)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(13.605)</b>	<b>–</b>	<b>(13.605)</b>
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</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	–	1.363.328	–	1.363.328
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.363.328</b>	<b>–</b>	<b>1.363.328</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</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	–	3.396.083	–	3.396.083
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	4.355	–	4.355
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>3.400.438</b>	<b>–</b>	<b>3.400.438</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(167)	–	(167)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(167)</b>	<b>–</b>	<b>(167)</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</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	–	157.952	–	157.952
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>157.952</b>	<b>–</b>	<b>157.952</b>
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</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	–	1.190.897	–	1.190.897
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.274	–	1.274
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.192.171</b>	<b>–</b>	<b>1.192.171</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(43)	–	(43)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(43)</b>	<b>–</b>	<b>(43)</b>
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	174.940	–	174.940
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>174.940</b>	<b>–</b>	<b>174.940</b>
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</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	–	1.441.260	–	1.441.260
TBA-Kontrakte	–	17.673	–	17.673
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	5.598	–	5.598
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.464.531</b>	<b>–</b>	<b>1.464.531</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(19.216)	–	(19.216)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(19.216)</b>	<b>–</b>	<b>(19.216)</b>
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</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	–	1.450.884	–	1.450.884
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	6.134	–	6.134
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.457.018</b>	<b>–</b>	<b>1.457.018</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.791)	–	(1.791)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(1.791)</b>	<b>–</b>	<b>(1.791)</b>
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE)</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	–	1.126.871	–	1.126.871
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	12.819	–	12.819
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.139.690</b>	<b>–</b>	<b>1.139.690</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(5.609)	–	(5.609)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(5.609)</b>	<b>–</b>	<b>(5.609)</b>
<b>iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	379.798	–	379.798
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>379.798</b>	<b>–</b>	<b>379.798</b>
<b>iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)</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	–	422.586	–	422.586
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>422.586</b>	<b>–</b>	<b>422.586</b>
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)</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	–	1.294.145	–	1.294.145
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.896	–	1.896
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.296.041</b>	<b>–</b>	<b>1.296.041</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3.563)	–	(3.563)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(113)	–	–	(113)
<b>Gesamt</b>	<b>(113)</b>	<b>(3.563)</b>	<b>–</b>	<b>(3.676)</b>
<b>iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)</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	–	462.482	–	462.482
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	212	–	212
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>462.694</b>	<b>–</b>	<b>462.694</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.758)	–	(2.758)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(2.758)</b>	<b>–</b>	<b>(2.758)</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
<b>iShares China CNY Bond Index Fund (IE)<sup>1</sup></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	–	471.771	–	471.771
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>471.771</b>	<b>–</b>	<b>471.771</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(4)	–	(4)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(4)</b>	<b>–</b>	<b>(4)</b>
<b>iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)1</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	–	67.691	–	67.691
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>67.691</b>	<b>–</b>	<b>67.691</b>

31. Juli 2021	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Börsengehandelte Fonds	100.310	–	–	100.310
Anleihen	–	1.076.476	–	1.076.476
<b>Gesamt</b>	<b>100.310</b>	<b>1.076.476</b>	<b>–</b>	<b>1.176.786</b>
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	154.281	–	154.281
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	137	–	–	137
<b>Gesamt</b>	<b>137</b>	<b>154.281</b>	<b>–</b>	<b>154.418</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(109)	–	–	(109)
<b>Gesamt</b>	<b>(109)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(109)</b>
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</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	–	2.250.584	5.528	2.256.112
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	31	–	31
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>2.250.615</b>	<b>5.528</b>	<b>2.256.143</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(310)	–	(310)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(310)</b>	<b>–</b>	<b>(310)</b>
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</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	–	1.357.973	–	1.357.973
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	180	–	180
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.358.153</b>	<b>–</b>	<b>1.358.153</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(363)	–	(363)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(363)</b>	<b>–</b>	<b>(363)</b>
<b>iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)</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	–	1.690.821	–	1.690.821
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.690.821</b>	<b>–</b>	<b>1.690.821</b>
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</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	–	766.760	–	766.760
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.069	–	2.069
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>768.829</b>	<b>–</b>	<b>768.829</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(519)	–	(519)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(519)</b>	<b>–</b>	<b>(519)</b>



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</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	–	1.471.395	–	1.471.395
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.471.395</b>	<b>–</b>	<b>1.471.395</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</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	–	3.279.173	–	3.279.173
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	164	–	164
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>3.279.337</b>	<b>–</b>	<b>3.279.337</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(634)	–	(634)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(634)</b>	<b>–</b>	<b>(634)</b>
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</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	–	121.666	–	121.666
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>121.666</b>	<b>–</b>	<b>121.666</b>
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</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	–	1.759.924	–	1.759.924
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	229	–	229
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.760.153</b>	<b>–</b>	<b>1.760.153</b>
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	185.383	–	185.383
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>185.383</b>	<b>–</b>	<b>185.383</b>
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</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	–	1.248.133	–	1.248.133
TBA-Kontrakte	–	33.503	–	33.503
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	3.243	–	3.243
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.284.879</b>	<b>–</b>	<b>1.284.879</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.804)	–	(2.804)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(2.804)</b>	<b>–</b>	<b>(2.804)</b>
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</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	–	987.201	–	987.201
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	899	–	899
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>988.100</b>	<b>–</b>	<b>988.100</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(961)	–	(961)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(961)</b>	<b>–</b>	<b>(961)</b>
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE)</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	–	2.762.087	–	2.762.087
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	23.349	–	23.349
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>2.785.436</b>	<b>–</b>	<b>2.785.436</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3.975)	–	(3.975)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(3.975)</b>	<b>–</b>	<b>(3.975)</b>
<b>iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	236.829	–	236.829
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>236.829</b>	<b>–</b>	<b>236.829</b>
<b>iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)</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	–	339.161	–	339.161
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>339.161</b>	<b>–</b>	<b>339.161</b>
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)</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	–	1.332.352	–	1.332.352
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	131	–	131
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.332.483</b>	<b>–</b>	<b>1.332.483</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.719)	–	(2.719)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(2.719)</b>	<b>–</b>	<b>(2.719)</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)</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	–	562.554	–	562.554
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	404	–	404
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>562.958</b>	<b>–</b>	<b>562.958</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(457)	–	(457)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(457)</b>	<b>–</b>	<b>(457)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	191	132	–	–	–	–	49	19
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	428.156	307.550	7.838	8.938	302	25	111.974	78.174
Erträge aus börsengehandelten Fonds	718	530	644	443	–	–	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	4.965	2.610	743	347	18	6	699	283
Nachlass auf Managementgebühren	211	91	187	74	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>434.241</b>	<b>310.913</b>	<b>9.412</b>	<b>9.802</b>	<b>320</b>	<b>31</b>	<b>112.722</b>	<b>78.476</b>

	iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	4	–	–	21	3	–	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	52.835	41.619	17.974	13.090	17.202	10.250	12.282	11.393
Erträge aus der Wertpapierleihe	35	16	–	–	21	1	568	323
<b>Gesamt</b>	<b>52.875</b>	<b>41.639</b>	<b>17.974</b>	<b>13.090</b>	<b>17.244</b>	<b>10.254</b>	<b>12.850</b>	<b>11.716</b>

	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	13.622	12.820	3.177	(301)	14.183	15.469	1.604	1.510
Erträge aus der Wertpapierleihe	527	293	3	2	807	315	70	32
<b>Gesamt</b>	<b>14.149</b>	<b>13.113</b>	<b>3.180</b>	<b>(299)</b>	<b>14.990</b>	<b>15.784</b>	<b>1.674</b>	<b>1.542</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	75	85	–	–	16	17	1	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	16.200	15.861	42.328	4.393	21.829	21.277	8.170	6.755
Erträge aus der Wertpapierleihe	114	35	29	46	583	338	42	39
Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	2	2	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>16.389</b>	<b>15.981</b>	<b>42.357</b>	<b>4.439</b>	<b>22.430</b>	<b>21.634</b>	<b>8.213</b>	<b>6.794</b>

	iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	2	–	20	–	–	–	–	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	–	(1.042)	42.288	43.226	6.076	5.135	24.244	–	519	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	128	55	131	105	27	20	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>128</b>	<b>(987)</b>	<b>42.421</b>	<b>43.331</b>	<b>6.123</b>	<b>5.155</b>	<b>24.244</b>	<b>–</b>	<b>519</b>	<b>–</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Jährliche Aufwendungen	(9.027)	(8.088)	(344)	(372)	(45)	(43)	(707)	(510)
Managementgebühren	(18.466)	(16.570)	(50)	(62)	–	–	(3.559)	(2.445)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(251)	(41)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>(27.744)</b>	<b>(24.699)</b>	<b>(394)</b>	<b>(434)</b>	<b>(45)</b>	<b>(43)</b>	<b>(4.266)</b>	<b>(2.955)</b>

	iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Jährliche Aufwendungen	(1.275)	(965)	(645)	(489)	(259)	(175)	(502)	(472)
Managementgebühren	(2.131)	(1.417)	(702)	(435)	(728)	(400)	(397)	(554)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	(13)	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>(3.413)</b>	<b>(2.395)</b>	<b>(1.347)</b>	<b>(924)</b>	<b>(987)</b>	<b>(575)</b>	<b>(899)</b>	<b>(1.026)</b>

	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Jährliche Aufwendungen	(960)	(903)	(53)	(29)	(443)	(476)	(58)	(60)
Managementgebühren	(1.196)	(1.115)	(113)	(54)	(779)	(842)	(72)	(90)
<b>Gesamt</b>	<b>(2.156)</b>	<b>(2.018)</b>	<b>(166)</b>	<b>(83)</b>	<b>(1.222)</b>	<b>(1.318)</b>	<b>(130)</b>	<b>(150)</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Jährliche Aufwendungen	(462)	(390)	(326)	(252)	(1.191)	(1.285)	(113)	(103)
Managementgebühren	(2.635)	(2.203)	(368)	(318)	(3.805)	(4.283)	(152)	(238)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)	(23)	–	–	(12)	(4)	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>(3.112)</b>	<b>(2.616)</b>	<b>(694)</b>	<b>(570)</b>	<b>(5.008)</b>	<b>(5.572)</b>	<b>(265)</b>	<b>(341)</b>

	iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Jährliche Aufwendungen	(101)	(90)	(433)	(459)	(162)	(142)	(402)	(3)
Managementgebühren	(68)	(59)	(232)	(265)	(252)	(220)	(344)	–
Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	(215)	–
<b>Gesamt</b>	<b>(169)</b>	<b>(149)</b>	<b>(665)</b>	<b>(724)</b>	<b>(414)</b>	<b>(362)</b>	<b>(961)</b>	<b>(3)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Das Unternehmen wendet für den iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE), den iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) und den iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Dabei zahlt jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben (sowie den im zugewiesenen angemessenen Anteil an Kosten und Aufwendungen) als einzige Pauschalgebühr (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, so werden Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben, die einer bestimmten Anteilklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, von dem Vermögen abgezogen, das dieser Anteilklasse von dem betreffenden Fonds fiktiv zugerechnet wird. Die TER wird gemäß den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“) zur Methodik für die Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen oder auf der Produktseite der Website unter ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)) berechnet.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren

Die von der Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 31. Juli 2022 bzw. zum 31. Juli 2021 offenen Beträge sind jeweils auf den vorherigen zwei Seiten bzw. in Anmerkung 12 aufgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Managementgebühr von bis zu 0,15 % per annum des NIW des Fonds (die „Managementgebühr“), der den institutionellen Anteilklassen zuzurechnen ist, oder bis zu 0,35 %, wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist, außer:

- i) im Fall des BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund, des BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund und des iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE), bei denen die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von 0,17 % bzw. von bis zu 0,37 % – wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist – erheben kann;
- ii) im Fall des iShares Green Bond Index Fund (IE) und des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), bei denen die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von 0,20 % bzw. bis zu 0,40 % – wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist – erheben kann;
- iii) im Fall des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,25 % bzw. von bis zu 0,45 % – wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist – erheben kann.
- iv) im Fall des iShares China CNY Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,15 % bzw. von bis zu 0,40 % – wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist – erheben kann; und
- v) im Fall des iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,20 % erheben kann.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Managementgebühr von bis zu 0,15 % per annum des NIW des Fonds, der den Anteilklassen D zuzurechnen ist bzw. bis zu 0,35 %, wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind, außer:

- i) im Fall des iShares Green Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,17 % für die Anteilklassen D bzw. von bis zu 0,37 % – wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind – erheben kann;
- ii) im Fall des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,20 % für die Anteilklassen D bzw. von bis zu 0,40 % – wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind – erheben kann;
- iii) im Fall des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,25 % für die Anteilklassen D bzw. bis zu 0,45 % – wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind – erheben kann; und
- iv) im Fall des iShares China CNY Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Managementgebühr von bis zu 0,12 % für die Anteilklassen D bzw. von bis zu 0,37 % – wenn die Anteilklassen D währungsabgesichert sind – erheben kann.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Managementgebühr von bis zu 0,15 % per annum des NIW des Fonds (die „Managementgebühr“), der den Anteilklassen Q zuzurechnen ist oder bis zu 0,35 %, wenn die Anteilklasse währungsabgesichert ist.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Auszahlung der Gebühren für den Investmentmanager aus dieser Gebühr verantwortlich.

Auf die flexiblen Anteilklassen zuzurechnenden Vermögenswerte wird keine Managementgebühr erhoben. Bezogen auf ihre Anlage im Fonds werden Anteilhaber dieser Klassen eine Investmentmanagementgebühr tragen, die auf dem Kundenvertrag zwischen ihnen selbst und dem Investmentmanager oder einer Tochtergesellschaft basiert.

#### Jährliche Aufwendungen

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Gebühr in Höhe von 0,03 % per annum des NIW der einzelnen Fonds oder der jeweiligen Anteilklasse (die „jährlichen Aufwendungen“), außer im Fall des iShares Green Bond Index Fund (IE) und des iShares China CNY Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr von 0,05 % erheben kann, und des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE), bei dem die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr von 0,10 % erheben kann. Die jährlichen Aufwendungen umfassen Gebühren und Aufwendungen des Fondsverwalters, der Verwahrstelle und Unter-Depotbank, der Vertriebsstelle sowie Beratungshonorare und Aufwendungen, jährliche Prüfungsgebühren, Honorare der Verwaltungsratsmitglieder und sonstige Gebühren, Kosten und Aufwendungen, wie im Prospekt angegeben.

Die jährlichen Aufwendungen umfassen nicht die Managementgebühr oder etwaige Steuern (einschließlich Stempelsteuern), Abgaben und Gebühren, Provisionen und Broker-Gebühren einschließlich Zinsen für Bankkredite oder sonstige außergewöhnliche Kosten, wie sie jeweils anfallen können, zum Beispiel durch größere Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Fonds oder dem Unternehmen.

#### Kreditverwaltungsgebühren

JPMorgan hat als Verwahrstelle des Kreditvertrags gemeinsam mit den anderen syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität über 450.000.000 USD bereitgestellt, die den Fonds zur Verfügung steht. Für diese Kreditfazilität fallen täglich Kreditbereitstellungsgebühren zu einem Satz von 0,10 % pro Jahr an, die von allen Fonds bezahlt werden müssen. Diese Gebühr ist rückwirkend vierteljährlich zahlbar. Im Geschäftsjahr wurden keine Kreditverwaltungsgebühren erhoben. Weitere Einzelheiten zu der Kreditfazilität-Vereinbarung sind in Anmerkung 17 aufgeführt.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(517.095)	139.914	(27.330)	12.410	(10.527)	1.000	(95.348)	(2.594)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(249.814)	20.701	–	–	314	(22)	(77.446)	7.173
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.575.913)	(88.803)	(110.644)	1.069	(7.063)	347	(509.996)	(10.763)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(38.001)	(34.676)	–	–	(114)	(14)	(9.863)	(12.292)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(378.403)	65.358	(1)	2	1	2	12.554	1.537
<b>Gesamt</b>	<b>(3.759.226)</b>	<b>102.494</b>	<b>(137.975)</b>	<b>13.481</b>	<b>(17.389)</b>	<b>1.313</b>	<b>(680.099)</b>	<b>(16.939)</b>

	iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(95.504)	(401)	(16.976)	(3.453)	(11.134)	(716)	(5.798)	23.185
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(358)	380	(42)	5	(91.812)	11.634	61	32
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(68.283)	(24.098)	(231.251)	40.817	(110.315)	(165)	(176.754)	(8.489)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	177	(121)	2.686	(75)	(12.588)	(7.312)	–	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(148.265)	15.454	(126)	–	(21.043)	3.327	16	1
<b>Gesamt</b>	<b>(312.233)</b>	<b>(8.786)</b>	<b>(245.709)</b>	<b>37.294</b>	<b>(246.892)</b>	<b>6.768</b>	<b>(182.475)</b>	<b>14.729</b>



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(23.402)	(3.465)	2.357	368	(10.291)	(125)	(3.190)	1.203
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(7.125)	5.691	–	–	838	1.208	–	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(342.167)	7.522	(4.810)	7.343	(145.463)	32.956	(26.247)	(11.504)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	4.659	(1.731)	–	–	1.002	(825)	–	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	1.330	(960)	1	1	(4.074)	3.365	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>(366.705)</b>	<b>7.057</b>	<b>(2.452)</b>	<b>7.712</b>	<b>(157.988)</b>	<b>36.579</b>	<b>(29.437)</b>	<b>(10.301)</b>

	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(15.658)	(2.298)	9.512	16.404	(157.778)	(8.717)	(633)	20.620
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(81.543)	20.796	82.163	(26.916)	62.394	(34.188)	–	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(52.148)	(4.268)	(136.107)	28.583	(164.410)	(11.179)	(55.934)	(23.061)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(14.064)	(25.208)	4.404	20.487	(12.162)	25.204	–	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(103.149)	12.707	(86.627)	5.931	55.528	19.992	1	(7)
<b>Gesamt</b>	<b>(266.562)</b>	<b>1.729</b>	<b>(126.655)</b>	<b>44.489</b>	<b>(216.428)</b>	<b>(8.888)</b>	<b>(56.566)</b>	<b>(2.448)</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(3.622)	(562)	(16.584)	73.620	(5.260)	1.599	504	(289)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	(131.050)	34.952	(12.367)	5.302	(286)	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(20.456)	(286)	(207.625)	(101.550)	(44.968)	(13.477)	4.518	(2.395)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	808	(34.061)	(2.493)	(3.150)	(4)	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(1)	7	7.644	(220)	(31.281)	(171)	(66.927)	–
<b>Gesamt</b>	<b>(24.079)</b>	<b>(841)</b>	<b>(346.807)</b>	<b>(27.259)</b>	<b>(96.369)</b>	<b>(9.897)</b>	<b>(62.195)</b>	<b>(2.684)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen oder ähnlichen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung setzen sich ausschließlich aus Zinsaufwendungen für Zahlungsmittel für die Fonds zusammen.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, hört auf, eine Schuld des Unternehmens gegenüber Anlegern zu sein und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(430)	(512)	(386)	(428)	–	–	–	–
Januar	(22.981)	(15.900)	–	–	(63)	(27)	(405)	(12)
Februar	(329)	(492)	(295)	(411)	–	–	–	–
Juli	(18.143)	(16.860)	–	–	(68)	(61)	(424)	(430)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>								
Erträge aus Ertragsausgleich	(12.253)	(7.211)	(103)	–	(6)	(2)	(76)	(50)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	6.207	4.952	93	4	26	28	92	49
<b>Gesamt</b>	<b>(47.929)</b>	<b>(36.023)</b>	<b>(691)</b>	<b>(835)</b>	<b>(111)</b>	<b>(62)</b>	<b>(813)</b>	<b>(443)</b>

	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Januar	(1.015)	(36)	–	–	–	–	(181)	(226)
Juli	(2.425)	(203)	(17)	(107)	(486)	(485)	(176)	(193)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>								
Erträge aus Ertragsausgleich	(172)	(8)	(43)	(113)	(103)	(53)	(35)	(34)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	495	84	3	1	17	30	17	25
<b>Gesamt</b>	<b>(3.117)</b>	<b>(163)</b>	<b>(57)</b>	<b>(219)</b>	<b>(572)</b>	<b>(508)</b>	<b>(375)</b>	<b>(428)</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares GiltTrak Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Januar	(187)	(343)	(11.207)	(10.692)	–	–	(2.125)	(2.425)
Juli	(181)	(307)	(10.073)	(9.870)	(812)	(1.340)	(898)	(1.677)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>								
Erträge aus Ertragsausgleich	(56)	(10)	(1.479)	(2.814)	(417)	(172)	(334)	(2.812)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	1	2	2.301	3.137	39	553	301	639
<b>Gesamt</b>	<b>(423)</b>	<b>(658)</b>	<b>(20.458)</b>	<b>(20.239)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(959)</b>	<b>(3.056)</b>	<b>(6.275)</b>

	iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2022	2021	2022	2021	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Januar	(543)	(568)	(646)	(539)	(5.857)
Juli	(524)	(554)	(500)	(508)	(1.047)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>					
Erträge aus Ertragsausgleich	(3)	(50)	(103)	(13)	(9.120)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	5	2	24	49	2.678
<b>Gesamt</b>	<b>(1.065)</b>	<b>(1.170)</b>	<b>(1.225)</b>	<b>(1.011)</b>	<b>(13.346)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fonds		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	(2.329)	(2.961)	(2)	–	(38)	–	(2.219)	(2.827)
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für zahlbare ausländische Steuern auf Veräußerungsgewinne	(285)	–	–	–	–	–	(285)	–
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(2.614)</b>	<b>(2.961)</b>	<b>(2)</b>	<b>–</b>	<b>(38)</b>	<b>–</b>	<b>(2.504)</b>	<b>(2.827)</b>

	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	–	(1)	(1)	(1)	–	(1)	(49)	(98)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>(49)</b>	<b>(98)</b>

	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte	–	(3)	(20)	16	(2)	–	6	(49)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(3)</b>	<b>(20)</b>	<b>16</b>	<b>(2)</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>(49)</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. 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). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Ein steuerlich relevantes Ereignis umfasst Ausschüttungszahlungen an Anteilinhaber oder die Einlösung, Rücknahme, Annullierung oder Übertragung von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden Achtjahreszeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

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

a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das

Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und

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

#### Ausländische Steuern

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

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen

Zum 31. Juli 2022

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	31	5	–	–	–	–	15	2
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	172.864	156.097	5.158	5.442	607	391	32.303	25.804
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	16	60	16	50	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.253.327	133.350	12.918	–	8.914	49.497	3.999	1.387
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	476	297	81	51	3	–	96	35
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	356.586	57.644	–	–	–	–	4.482	559
Sonstige Forderungen	476	111	–	–	–	–	15	–
<b>Gesamt</b>	<b>1.783.776</b>	<b>347.564</b>	<b>18.173</b>	<b>5.543</b>	<b>9.524</b>	<b>49.888</b>	<b>40.910</b>	<b>27.787</b>

	iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	–	–	7	–	–	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	16.096	18.465	15.017	10.419	8.443	5.758	9.792	7.698
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	9.539	–	4.822	–	8.676	5.033	553.852	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	2	–	–	2	–	57	27
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	853	70	5.497	218	7.210	736	2.594	804
Sonstige Forderungen	404	17	–	2	3	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>26.896</b>	<b>18.555</b>	<b>25.336</b>	<b>10.639</b>	<b>24.341</b>	<b>11.527</b>	<b>566.295</b>	<b>8.529</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	25.478	20.499	379	272	7.591	10.358	781	753
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	24.461	–	5.769	4.615	2.804	–	4.687	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	55	37	–	–	75	40	8	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	12.165	758	41	123	30.201	363	1.629	–
<b>Gesamt</b>	<b>62.159</b>	<b>21.294</b>	<b>6.189</b>	<b>5.010</b>	<b>40.671</b>	<b>10.761</b>	<b>7.105</b>	<b>755</b>

	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	1	–	–	3	1	1	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	7.736	6.522	1.737	1.312	5.332	10.755	7.715	2.866
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	1	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	33.146	27.544	20.956	18.172	21.865	–	205.653	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	12	5	2	5	29	35	6	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	6.119	1.045	252.223	27.589	3.529	19.238	22.430	24
Sonstige Forderungen	40	10	–	1	6	36	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>47.056</b>	<b>35.127</b>	<b>274.918</b>	<b>47.079</b>	<b>30.764</b>	<b>30.066</b>	<b>235.805</b>	<b>2.891</b>



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>	iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	1	–	–	–	–	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	1.853	1.605	14.679	10.942	2.311	2.296	5.640	974
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	5.232	7.891	239.775	–	7.148	7.692	16.389	4.510
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	18	8	17	9	3	2	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	17	389	246	1.231	1.046	421	24	–
Sonstige Forderungen	–	–	–	–	8	35	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>7.120</b>	<b>9.893</b>	<b>254.718</b>	<b>12.182</b>	<b>10.516</b>	<b>10.446</b>	<b>22.053</b>	<b>5.484</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2022

	BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc		BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund		BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund		iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	17.894	16.904	–	–	–	–	68	61
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	46	47	11	13	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	1.184	7.787	7	31	–	–	256	1.334
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	458.311	198.265	7.895	–	8.398	51.591	–	7.137
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.200.161	73.906	2	13	–	–	142	138
Zahlbare jährliche Aufwendungen	620	3.683	25	156	3	19	50	263
Sonstige Verbindlichkeiten	52	29	–	–	–	–	–	1
<b>Gesamt</b>	<b>1.678.268</b>	<b>300.621</b>	<b>7.940</b>	<b>213</b>	<b>8.401</b>	<b>51.610</b>	<b>516</b>	<b>8.934</b>

	iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	424	430	–	–	2.425	203	17	107
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	1	–	1	2	2	8	4
Zahlbare Managementgebühren	146	787	66	190	48	181	26	215
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	12.105	–	6.151	–	4.169	1.010	2.340	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	7	27	14	44	99	14.282	583.218	18.570
Zahlbare jährliche Aufwendungen	84	518	56	214	23	93	45	184
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	18	18	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>12.766</b>	<b>1.763</b>	<b>6.305</b>	<b>467</b>	<b>6.766</b>	<b>15.771</b>	<b>585.654</b>	<b>19.080</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares GiltTrak Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	486	485	–	–	176	193	181	307
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	8	10	–	–	–	1	–	–
Zahlbare Managementgebühren	102	491	8	25	54	363	5	36
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	41.698	–	6.283	5.351	9.803	–	1.473	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2.597	2.521	87	4	27.524	2.423	3.860	33
Zahlbare jährliche Aufwendungen	77	400	4	14	28	217	4	23
<b>Gesamt</b>	<b>44.968</b>	<b>3.907</b>	<b>6.382</b>	<b>5.394</b>	<b>37.585</b>	<b>3.197</b>	<b>5.523</b>	<b>399</b>

	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)		iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)		iShares Green Bond Index Fund (IE)		iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	10.073	9.870	–	–	812	1.340	898	1.677
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3	2	3	1	5	4	–	–
Zahlbare Managementgebühren	180	937	34	149	115	2.075	9	75
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	37.166	44.009	284.973	42.866	11.053	10.819	469	698
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	1.039	4.635	30	26	14.379	5.799	237.402	2
Zahlbare jährliche Aufwendungen	35	168	27	116	45	621	14	33
Sonstige Verbindlichkeiten	–	6	–	–	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>48.496</b>	<b>59.627</b>	<b>285.067</b>	<b>43.158</b>	<b>26.409</b>	<b>20.658</b>	<b>238.792</b>	<b>2.485</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)		iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)		iShares China CNY Bond Index <sup>1</sup> Fund (IE)	iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index <sup>1</sup> Fund (IE)
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	–	–	524	554	500	508	1.047	–
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1	1	1	–	3	1	–	–
Zahlbare Managementgebühren	10	29	18	86	17	104	72	–
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	8.241	10.220	4.823	645	5.826	9.157	2.814	208
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	41	14	236.778	19.754	–	148	23.275	5.000
Zahlbare jährliche Aufwendungen	10	41	36	167	11	68	30	3
Sonstige Verbindlichkeiten	–	–	1	–	–	–	33	–
<b>Gesamt</b>	<b>8.303</b>	<b>10.305</b>	<b>242.181</b>	<b>21.206</b>	<b>6.357</b>	<b>9.986</b>	<b>27.271</b>	<b>5.211</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

### 13. Anteilkapital

#### Genehmigtes Anteilkapital

Das genehmigte Anteilkapital des Unternehmens setzt sich aus 7 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 7 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Juli 2022 und 31. Juli 2021 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

#### Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichnungsanteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung eine Stimme je Anteil.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Juli 2022

		2022	2021	2020
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>				
<b>Anteilklasse Flexible Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.013.655	1.116.896	1.151.578
Anteile im Umlauf		56.211.170	55.447.060	58.281.609
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,03	20,14	19,76
<b>Anteilklasse Flexible Euro Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.573	31.163	32.875
Anteile im Umlauf		2.357.039	2.357.039	2.501.897
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,70	13,22	13,14
<b>Anteilklasse Institutional Euro Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	26.148	37.791	35.278
Anteile im Umlauf		2.679.841	3.427.159	3.218.896
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,76	11,03	10,96
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>				
<b>Anteilklasse D Euro Accumulating<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	500	–	–
Anteile im Umlauf		54.100	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,24	–	–
<b>Anteilklasse Flexible Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	138.333	154.960	137.005
Anteile im Umlauf		7.301.617	7.307.211	6.512.971
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,95	21,21	21,04
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.877	1.955	30
Anteile im Umlauf		250.579	199.196	3.044
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,49	9,81	9,88
<b>Anteilklasse D USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	82.005	79.242	114.199
Anteile im Umlauf		8.340.181	6.552.407	9.834.987
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,83	12,09	11,61
<b>Anteilklasse Flexible Euro Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	350.540	318.542	205.621
Anteile im Umlauf		38.850.695	28.228.531	18.789.100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,02	11,28	10,94
<b>Anteilklasse Flexible USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	130.308	123.296	–
Anteile im Umlauf		15.582.542	12.003.058	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,36	10,27	–
<b>Anteilklasse Institutional Euro Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.059	27.746	5.124
Anteile im Umlauf		2.793.724	2.681.676	509.436
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,25	10,35	10,06
<b>Anteilklasse Institutional GBP Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.189.025	1.064.185	8
Anteile im Umlauf		132.354.151	109.962.083	792
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,98	9,68	9,85
<b>Anteilklasse Institutional USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	172.633	197.495	98.508
Anteile im Umlauf		17.799.484	16.544.408	8.589.799
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,70	11,94	11,47
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D GBP Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	14.571	13.554	30
Anteile im Umlauf		1.850.248	1.521.010	3.137
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,88	8,91	9,58
<b>Anteilklasse D USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	45.786	98.576	73.462
Anteile im Umlauf		5.424.933	9.478.039	7.254.110
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,44	10,40	10,13
<b>Anteilklasse Flexible Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	125.593	232.295	156.808
Anteile im Umlauf		12.650.851	22.115.259	15.310.820
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,93	10,50	10,24

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional GBP Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	757.472	713.287	8
Anteile im Umlauf		86.898.036	75.831.246	804
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,72	9,41	9,71
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D AUD Hedged Distributing<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	7	–	–
Anteile im Umlauf		727	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	10,28	–	–
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	92.329	76.189	31.266
Anteile im Umlauf		10.116.459	7.312.621	3.043.205
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,13	10,42	10,27
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	463	–	–
Anteile im Umlauf		51.603	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,97	–	–
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	35.040	11.833	85
Anteile im Umlauf		4.042.728	1.175.085	8.399
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,67	10,07	10,10
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	122.495	1.767	–
Anteile im Umlauf		13.656.807	172.837	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,97	10,22	–
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	114.297	–	–
Anteile im Umlauf		13.016.559	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,78	–	–
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1	183.155	–
Anteile im Umlauf		99	18.114.045	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,98	10,11	–
<b>Anteilklasse Flexible USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	134.995	55.991	–
Anteile im Umlauf		15.861.674	5.576.362	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,51	10,04	–
<b>Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	161.344	1	–
Anteile im Umlauf		18.007.794	100	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,96	10,13	–
<b>Anteilklasse Institutional USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	224	313	26.334
Anteile im Umlauf		24.422	28.882	2.494.810
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,17	10,83	10,56
<b>Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	261.958	297.651	217.359
Anteile im Umlauf		27.746.554	27.630.481	20.467.464
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,44	10,77	10,62
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.455	34.397	7.424
Anteile im Umlauf		1.170.142	3.164.034	692.686
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,79	10,87	10,72
<b>Anteilklasse Flexible Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.075.652	1.075.283	1.301.543
Anteile im Umlauf		48.252.600	43.488.570	53.442.807
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,28	24,73	24,35
<b>Anteilklasse Institutional Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	272.527	353.627	469.497
Anteile im Umlauf		12.628.176	14.751.216	19.860.224
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,58	23,97	23,64

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional Euro Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.609	8.785	40.528
Anteile im Umlauf		172.725	839.610	3.880.881
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,32	10,46	10,44
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	882.935	691.903	388.128
Anteile im Umlauf		87.449.278	61.114.458	34.461.168
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,10	11,32	11,26
<b>Anteilklasse Flexible Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.613.738	1.737.999	1.527.752
Anteile im Umlauf		69.682.537	66.974.981	59.220.817
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,16	25,95	25,80
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.913	19.635	18.705
Anteile im Umlauf		1.643.734	1.794.377	1.701.680
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,68	10,94	10,99
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	1.260.523	1.164.430	916.937
Anteile im Umlauf		139.003.319	115.148.611	91.539.569
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	9,07	10,11	10,02
<b>Anteilklasse Institutional Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	782.496	739.091	689.863
Anteile im Umlauf		34.794.663	29.299.975	27.482.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,49	25,23	25,10
<b>Anteilklasse Institutional Euro Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.614	5.136	10.536
Anteile im Umlauf		983.060	513.822	1.041.544
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,76	10,00	10,12
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	24.559	29.917	4.219
Anteile im Umlauf		2.099.074	2.577.093	390.705
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,70	11,61	10,80
<b>Anteilklasse Flexible Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	45.307	46.921	35.290
Anteile im Umlauf		3.291.434	3.437.783	2.781.935
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,77	13,65	12,69
<b>Anteilklasse Institutional Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	88.526	45.311	30.257
Anteile im Umlauf		6.128.911	3.160.660	2.268.406
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,44	14,34	13,34
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	331.420	309.582	303.750
Anteile im Umlauf		33.111.453	28.068.351	28.435.930
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,01	11,03	10,68
<b>Anteilklasse Flexible Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	476.484	708.911	421.806
Anteile im Umlauf		40.224.000	54.357.478	33.425.626
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,85	13,04	12,62
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	540.369	2.903.017	2.286.752
Anteile im Umlauf		52.533.732	256.975.173	209.696.650
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	10,29	11,30	10,91
<b>Anteilklasse Institutional Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	320.343	445.240	412.404
Anteile im Umlauf		24.950.590	31.460.886	30.080.445
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,84	14,15	13,71
<b>Anteilklasse Institutional Euro Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.826	31.103	28.685
Anteile im Umlauf		2.645.422	2.852.833	2.681.682
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,76	10,90	10,70

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D Sterling Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.643	1.710	2.139
Anteile im Umlauf		269.987	150.607	180.779
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,79	11,35	11,84
<b>Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	117.757	100.516	120.895
Anteile im Umlauf		8.199.187	6.038.077	6.968.210
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,36	16,65	17,35
<b>Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	37.541	51.316	56.419
Anteile im Umlauf		1.552.634	1.829.213	1.927.713
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	24,18	28,05	29,27
<b>Anteilklasse Institutional Sterling Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	18.078	32.339	36.605
Anteile im Umlauf		1.863.250	2.817.770	2.999.598
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,70	11,48	12,20
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D CHF Hedged Distributing<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.459	–	–
Anteile im Umlauf		154.903	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	9,42	–	–
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	67.441	33.340	–
Anteile im Umlauf		7.077.349	3.329.741	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,53	10,01	–
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	472.264	501.775	445.202
Anteile im Umlauf		52.460.531	52.273.061	45.429.765
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,00	9,60	9,80
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	226.662	211.149	229.681
Anteile im Umlauf		24.159.136	21.323.522	22.863.527
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,38	9,90	10,05
<b>Anteilklasse D USD Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.030	3.263	4.229
Anteile im Umlauf		338.824	323.143	416.596
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,94	10,10	10,15
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	31	–	–
Anteile im Umlauf		3.230	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,66	–	–
<b>Anteilklasse D USD Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	170.580	169.900	152.545
Anteile im Umlauf		17.403.728	16.468.911	14.610.233
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,80	10,32	10,44
<b>Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	17.267	5.140	12.946
Anteile im Umlauf		1.901.820	529.512	1.303.181
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	9,08	9,71	9,93
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	239.260	67.593	58.358
Anteile im Umlauf		26.203.240	6.943.350	5.872.517
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,13	9,74	9,94
<b>Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.280	20.307	12.661
Anteile im Umlauf		2.770.187	2.028.720	1.246.820
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,49	10,01	10,15
<b>Anteilklasse Institutional USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	539	1	1
Anteile im Umlauf		56.480	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,54	10,62	10,46
<b>Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	170.446	64.878	169.470



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		17.424.920	6.302.825	16.266.989
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,78	10,29	10,42
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	120.180	–	–
Anteile im Umlauf		13.062.888	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,20	–	–
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	47.534	52.132	10.878
Anteile im Umlauf		4.025.440	4.117.277	903.506
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,81	12,66	12,04
<b>Anteilklasse Flexible EUR Accumulating<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	162.081	–	–
Anteile im Umlauf		16.457.937	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,85	–	–
<b>Anteilklasse Flexible EUR Accumulating High Denomination<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	247.292	–	–
Anteile im Umlauf		1.235.350	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	200,00	–	–
<b>Anteilklasse Flexible USD Distributing<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1	–	–
Anteile im Umlauf		100	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,43	–	–
<b>Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	582.814	658.641	481.066
Anteile im Umlauf		33.117.270	34.927.046	26.846.904
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,60	18,86	17,92
<b>Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	258.586	283.207	187.266
Anteile im Umlauf		17.224.992	17.585.413	12.222.924
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,01	16,10	15,32
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	266.178	901.543	593.028
Anteile im Umlauf		28.202.517	83.170.844	54.722.823
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	9,44	10,84	10,84
<b>Anteilklasse D CHF Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	18.587	58.217	77.415
Anteile im Umlauf		2.082.855	5.617.876	7.393.460
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	8,92	10,36	10,47
<b>Anteilklasse D EUR Accumulating<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.385	–	–
Anteile im Umlauf		1.315.091	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,18	–	–
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	258.182	867.401	539.764
Anteile im Umlauf		26.116.398	76.721.670	47.909.418
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,89	11,31	11,27
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	147.521	135.188	68.772
Anteile im Umlauf		14.593.452	11.795.047	6.059.356
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,11	11,46	11,35
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	73	1	–
Anteile im Umlauf		8.380	100	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	8,74	10,02	–
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	146.852	801.541	503.718
Anteile im Umlauf		13.993.262	67.614.508	42.990.713
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,49	11,85	11,72

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	79.538	27.995	46.332
Anteile im Umlauf		8.012.415	2.470.453	4.110.433
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,93	11,33	11,27
<b>Anteilklasse Flexible Euro Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	43.730	61.602	10.964
Anteile im Umlauf		4.401.211	5.602.942	996.475
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,94	10,99	11,00
<b>Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. NZD	58.944	–	–
Anteile im Umlauf		5.685.957	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	NZD	10,37	–	–
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	100.954	133.394	47.161
Anteile im Umlauf		10.279.203	11.876.557	4.213.527
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,82	11,23	11,19
<b>iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D Sterling Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	24.333	12.020	3.338
Anteile im Umlauf		2.343.716	1.022.469	289.163
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,38	11,76	11,55
<b>Anteilklasse D Sterling Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.548	44.814	300.092
Anteile im Umlauf		141.547	830.777	5.507.112
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	46,26	53,94	54,49
<b>Anteilklasse Flexible GBP Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1	1	–
Anteile im Umlauf		5	5	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	170,99	199,46	–
<b>Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	273.093	78.154	76.223
Anteile im Umlauf		9.000.039	2.275.448	2.260.992
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	30,35	34,35	33,71
<b>Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	22.314	27.193	105.980
Anteile im Umlauf		1.140.635	1.226.992	4.866.601
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	19,56	22,16	21,78
<b>Anteilklasse Institutional Sterling Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	53.869	76.124	49.271
Anteile im Umlauf		4.907.353	5.946.513	3.809.933
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,98	12,80	12,93
<b>iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	132.238	43.429	17.851
Anteile im Umlauf		13.702.706	4.081.079	1.663.507
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,65	10,64	10,73
<b>Anteilklasse Flexible Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	257.999	257.244	225.990
Anteile im Umlauf		21.155.625	19.142.576	16.688.086
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,20	13,44	13,54
<b>Anteilklasse Flexible Euro Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	1	1
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,77	9,77	10,02
<b>Anteilklasse Institutional Euro Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	34.512	39.665	16.778
Anteile im Umlauf		2.890.837	3.012.080	1.263.055
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,94	13,17	13,28
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D EUR Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.073	1.779	43.396
Anteile im Umlauf		720.811	144.927	3.575.603
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,59	12,27	12,14

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.482	16.170	40.808
Anteile im Umlauf		1.121.464	1.281.203	3.278.479
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,13	12,62	12,45
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	59.194	284.386	212.780
Anteile im Umlauf		5.994.304	25.027.966	18.825.324
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,88	11,36	11,30
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	168.344	–	–
Anteile im Umlauf		16.525.288	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,19	–	–
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	3.336.087	3.286.137	2.701.771
Anteile im Umlauf		324.559.753	279.982.162	232.111.615
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	10,28	11,74	11,64
<b>Anteilklasse Flexible USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	512.082	426.863	1.228.951
Anteile im Umlauf		18.235.508	13.406.916	39.165.760
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,10	31,84	31,38
<b>Anteilklasse Flexible USD Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.165	35.083	42.755
Anteile im Umlauf		3.319.062	3.295.387	3.949.093
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,09	10,65	10,83
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	44.962	22.093	11.797
Anteile im Umlauf		4.825.879	2.059.645	1.104.092
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,32	10,73	10,68
<b>Anteilklasse Institutional USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	114.169	106.311	225.403
Anteile im Umlauf		6.612.400	5.428.408	11.666.139
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,27	19,58	19,32
<b>iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>				
<b>Anteilklasse D EUR Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	1.259	–
Anteile im Umlauf		10	110.045	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,61	11,44	11,74
<b>Anteilklasse D USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	681	783	1.697
Anteile im Umlauf		69.692	69.391	146.868
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,77	11,29	11,55
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	19.467	27.201	–
Anteile im Umlauf		2.168.480	2.761.236	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,98	9,85	–
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.163	40.433	36.252
Anteile im Umlauf		3.378.221	3.844.838	3.319.036
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	9,52	10,52	10,92
<b>Anteilklasse Flexible USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	216.967	265.203	204.854
Anteile im Umlauf		10.711.731	11.340.539	8.564.604
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,26	23,39	23,92
<b>Anteilklasse Flexible USD Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.569	11.829	13.485
Anteile im Umlauf		2.329.899	1.200.449	1.316.996
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,40	9,85	10,24
<b>Anteilklasse Institutional EUR Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.022	16.795	1.720
Anteile im Umlauf		1.513.730	1.596.463	159.184
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,58	10,52	10,80
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	55.698	48.581	29.742

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		5.693.039	4.517.945	2.682.357
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,78	10,75	11,09
<b>Anteilklasse Institutional USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	97.075	120.487	89.078
Anteile im Umlauf		7.039.560	7.558.671	5.457.278
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,79	15,94	16,32
<b>iShares China CNY Bond Index Fund (IE)<sup>2</sup></b>				
<b>Anteilklasse D GBP Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	240.525	–	–
Anteile im Umlauf		20.800.324	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,56	–	–
<b>Anteilklasse D USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	122.861	–	–
Anteile im Umlauf		12.285.436	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,00	–	–
<b>Anteilklasse Institutional USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	100	–	–
Anteile im Umlauf		9.990	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,00	–	–
<b>Anteilklasse S USD Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	62.122	–	–
Anteile im Umlauf		6.346.684	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,79	–	–
<b>iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)<sup>2</sup></b>				
<b>Anteilklasse D USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1	–	–
Anteile im Umlauf		99	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,79	–	–
<b>Anteilklasse Flexible USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	68.732	–	–
Anteile im Umlauf		7.017.491	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,79	–	–
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	–	–
Anteile im Umlauf		92	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,75	–	–
<b>Anteilklasse Institutional USD Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1	–	–
Anteile im Umlauf		99	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,79	–	–

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	2022	2021	2020
	Tsd. EUR		
<b>Nettoinventarwert</b>			
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	2.391.657	1.704.971	1.535.204
Berichtigt um:			
- Gründungskosten (Anmerkung 2.9)	7	12	16
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>	<b>2.391.664</b>	<b>1.704.983</b>	<b>1.535.220</b>
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf</b>			
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating <sup>1</sup>	100	-	-
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating <sup>1</sup>	8.222.794	-	-
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	33.369.255	6.782.638	7.039.307
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating <sup>1</sup>	36.192.623	-	-
Anteilklasse Q Euro Accumulating	171.315.142	154.294.237	142.694.881
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102</b>			
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating <sup>1</sup>	9,73 GBP	-	-
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating <sup>1</sup>	10,05 GBP	-	-
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	9,60 EUR	10,59 EUR	10,26 EUR
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating <sup>1</sup>	9,11 EUR	-	-
Anteilklasse Q Euro Accumulating	9,59 EUR	10,58 EUR	10,25 EUR
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt</b>			
Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating <sup>1</sup>	9,73 GBP	-	-
Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating <sup>1</sup>	10,05 GBP	-	-
Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	9,60 EUR	10,59 EUR	10,26 EUR
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating <sup>1</sup>	9,11 EUR	-	-
Anteilklasse Q Euro Accumulating	9,59 EUR	10,58 EUR	10,25 EUR

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Wechselkurse

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

	31. Juli 2022	31. Juli 2021
<b>EUR = 1</b>		
AUD	1,4612	1,6132
CAD	1,3065	1,4803
CHF	0,9711	1,0747
CNY	6,8696	7,6559
DKK	7,4453	7,4384
GBP	0,8379	0,8529
HKD	8,0042	9,2151
JPY	136,2762	130,1416
NOK	9,8575	10,4764
NZD	1,6261	1,6990
SEK	10,3955	10,2027
SGD	1,4101	1,6057
USD	1,0196	1,1858
<b>GBP = 1</b>		
EUR	1,1934	1,1725
USD	1,2169	1,3903
<b>USD = 1</b>		
ARS	131,2250	96,6927
AUD	1,4331	1,3605
BRL	5,1981	5,1471
CAD	1,2814	1,2484
CHF	0,9524	0,9063
CLP	901,5500	758,9100
CNY	6,7372	6,4563
COP	4.302,0000	3.865,1350
CZK	24,1407	21,4847
DKK	7,3019	6,2729
DOP	54,5000	57,0400
EGP	18,9200	15,7050
EUR	0,9807	0,8433
GBP	0,8218	0,7192
HUF	395,8222	301,6276
IDR	14.832,5000	14.462,5000
ILS	3,4096	3,2267
JPY	133,6500	109,7500
KES	118,9000	108,6000
KRW	1.299,1000	1.150,2500
MXN	20,3605	19,8595
MYR	4,4505	4,2200
NOK	9,6675	8,8349
NZD	1,5948	1,4328
PEN	3,9350	4,0514
PHP	55,1300	49,9850
PLN	4,6369	3,8500
RON	4,8336	4,1443
RSD	115,1100	99,1450
RUB	63,6250	73,1482
SEK	10,1952	8,6041
SGD	1,3829	1,3541
THB	36,8100	32,8675
TRY	17,9165	8,4220
UYU	40,9500	43,7700
ZAR	16,6594	14,6288

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Geschäftsjahres waren:

	31. Juli 2022	31. Juli 2021
<b>USD = 1</b>		
EUR	1,1142	1,1960
GBP	1,3165	1,3570

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. 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 entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

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

Verwaltungsrat des Unternehmens	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwaltungsgesellschaft: Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen	BlackRock Advisors (UK) Limited
Zahlstelle in Schweden:	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG
Vertreter in Dänemark:	BlackRock Copenhagen Branch
Unter-Investmentmanager:	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Promoters, des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle, des Vermittlers für Wertpapierleihen, der Zahlstelle in der Schweiz, der Zahlstelle in Schweden, des Vertreters in der Schweiz, des Vertreters in Dänemark und der Unteranlageverwalter ist die BlackRock, Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

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

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited
iShares Green Bond Index Fund (IE)	BlackRock Financial Management, Inc.
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	BlackRock (Singapore) Limited
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	BlackRock Financial Management, Inc.

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

Der Investmentmanager hatte bestimmte Funktionen im Zusammenhang mit der Absicherung von Währungen an die Währungsabsicherungsmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Währungsabsicherungsmanager
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	State Street Bank and Trust Company, London Branch
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	State Street Bank and Trust Company, London Branch
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	JPMorgan Chase Bank, N.A.
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	State Street Bank and Trust Company, London Branch
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	State Street Bank and Trust Company, London Branch
iShares Green Bond Index Fund (IE)	State Street Bank and Trust Company, London Branch
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	State Street Bank and Trust Company, London Branch
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	State Street Bank and Trust Company, London Branch
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	State Street Bank and Trust Company, London Branch

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

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen und zum Ende des Geschäftsjahres offene Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12.

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

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Tom McGrath	Ja	Ja
Karen Prooth	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der gesetzlich vorgeschriebenen Anmerkung zum Jahresabschluss offen gelegt. Die Gesamtbezüge der Verwaltungsratsmitglieder beziehen sich auf Dienstleistungen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder erbracht haben. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden Transaktionen durch Sachübertragung von Vermögenswerten aus den Fonds des Unternehmens auf einen Fonds einer nahestehenden Partei abgewickelt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Name des Fonds	Name des Fonds der nahestehenden Partei	Tsd. EUR
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	125.008
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	489.325
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	94.492

#### Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock verwaltet werden

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

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die aus diesen Fonds nahestehender Parteien vereinnahmten Erträge entnehmen Sie bitte den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den Gebühren, die durch Anlagen in diese zugrunde liegenden Fonds erhoben wurden, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW</b>	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,20 % des NIW begrenzt <sup>2</sup>

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

<sup>2</sup>Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).

Alle Transaktionen mit nahestehenden Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

Die folgenden von den Fonds gehaltenen Anlagen gelten als nahestehende Parteien:

Name des Fonds	Anlagen	Zum 31. Juli 2022 % des NIW	Zum 31. Juli 2021 % des NIW
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 1.25% 06/05/2025	0,01	0,02
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 1.25% 06/05/2025	0,02	0,02
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 3.38% 01/06/2022	k. A.	0,01
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 3.50% 18/03/2024	0,02	0,02
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 3.20% 15/03/2027	0,01	0,01
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 3.25% 30/04/2029	0,01	0,02
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	BlackRock, Inc. 1.90% 28/01/2031	0,02	0,02

#### Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

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

#### Zum 31. Juli 2022

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	null	49,64	1
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	null	71,22	1
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	- <sup>1</sup>	22,56	1



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	57,60	2
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	24,21	1
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	26,69	1
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	0,96	21,70	1
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	null	26,39	1
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	21,86	1
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	null	29,82	1
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	21,38	1
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	22,65	1
iShares Green Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	1,50	23,39	1
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	52,94	2
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	0,86	21,83	1
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	0,05	28,08	1
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	100,00 <sup>2</sup>	1

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

<sup>2</sup>Der Prozentsatz wurde auf 100,00 % aufgerundet.

#### Zum 31. Juli 2021

Name des Fonds	Gesamtanteil der von nahestehenden BlackRock-Fonds gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder von BlackRock, Inc. sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die nicht mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock, Inc. verbunden sind
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	null	49,70	1
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	null	72,34	1
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	23,12	1
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	48,29	2
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	35,22	1
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	47,42	1
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	0,85	null	null
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	null	24,43	1
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	null	32,71	1
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	87,91	3
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	null	39,98	1
iShares Green Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	65,31	1
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	2,33	44,92	1
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	28,47	1
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	1,31	null	null

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

#### Bedeutende Anleger (Fortsetzung)

Name des Fonds	Gesamtanteil der von nahestehenden BlackRock-Fonds gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder von BlackRock, Inc. sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die nicht mit der BlackRock-Gruppe oder BlackRock, Inc. verbunden sind
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	-1	null	null

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

#### Wertpapierleihe

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten wurden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in der Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen aufgeführt.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Juli 2021: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (31. Juli 2021: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Juli 2021: null).

### 17. Kreditfazilität

Die Fonds schlossen mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern den Fonds mit Ausnahme des iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 300.000.000 USD zur Verfügung stellte. Der Teil der Kreditfazilität von 300.000.000 USD wird den Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 23. April 2021 zugewiesen. Am 22. April 2022 wurde eine geänderte Kreditfazilität-Vereinbarung ausgegeben, um eine Erhöhung des von JPMorgan und den anderen syndizierten Kreditgebern zur Verfügung gestellten Kreditrahmens auf 450.000.000 USD zu ermöglichen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilinhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme des neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Geschäftsjahr wird diesen Fonds keine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme eines neuen Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Für diese Kreditfazilität wird täglich eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Überschrift „Kreditverwaltungsgebühr“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen.

### 18. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2022 und 31. Juli 2021 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 19. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren in den jährlichen Aufwendungen für das Geschäftsjahr enthalten:

	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	118	106
Nicht prüfungsbezogene Gebühren	null	null

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 sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

### 20. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 6. September 2022 wurden Anteile der Klasse D SGD Accumulating für den iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) aufgelegt.

Am 6. September 2022 wurden für den iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) die Anteilsklassen D SGD Accumulating und D SDG Hedged Accumulating aufgelegt.

Am 6. September 2022 wurde für den iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) die Anteilklasse Flexible EUR Accumulating aufgelegt.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 20. Ereignisse nach dem Stichtag (Fortsetzung)

Am 17. September 2022 wurde Becky Tilston Hales zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Am 22. September 2022 wurde Jacqueline Flynn zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Jahresabschluss für das am 31. Juli 2022 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

### 21. Genehmigungsdatum

Am 9. November 2022 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Börsengehandelte Fonds (31. Juli 2021: 8,46 %)</b>				
<b>Irland (31. Juli 2021: 8,46 %)</b>				
641.000	EUR	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist) <sup>1/2</sup>	78.258	7,33
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>78.258</b>	<b>7,33</b>
<b>Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds</b>			<b>78.258</b>	<b>7,33</b>

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 16,91 %)</b>				
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
700.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 12/07/2038	653	0,06
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>653</b>	<b>0,06</b>
<b>Bulgarien (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>				
800.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 2.63%, 26/03/2027 <sup>2</sup>	800	0,07
600.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 1.38%, 23/09/2050	387	0,04
		<b>Bulgarien - Gesamt</b>	<b>1.187</b>	<b>0,11</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
900.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.63%, 17/04/2025	888	0,08
1.000.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 15/01/2025	995	0,09
1.000.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 05/07/2028 <sup>2</sup>	965	0,09
2.000.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.25%, 05/05/2031	1.758	0,17
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>4.606</b>	<b>0,43</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
1.000.000	EUR	Chile Government Bond, 1.44%, 01/02/2029	905	0,08
1.000.000	EUR	Chile Government Bond, 0.83%, 02/07/2031	813	0,08
800.000	EUR	Chile Government Bond, 1.25%, 22/01/2051	472	0,04
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>2.190</b>	<b>0,20</b>
<b>China (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>				
2.000.000	EUR	China Government Bond, 0.50%, 12/11/2031 <sup>2</sup>	1.650	0,15
		<b>China - Gesamt</b>	<b>1.650</b>	<b>0,15</b>
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>				
2.000.000	EUR	Croatia Government Bond, 3.00%, 11/03/2025 <sup>2</sup>	2.082	0,19
500.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.75%, 04/03/2041	393	0,04
		<b>Kroatien - Gesamt</b>	<b>2.475</b>	<b>0,23</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
500.000	EUR	Kommunekredit, 0.88%, 03/11/2036	436	0,04
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>436</b>	<b>0,04</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
1.000.000	EUR	Finnvera OYJ, 1.25%, 14/07/2033 <sup>2</sup>	954	0,09
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>954</b>	<b>0,09</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 3,07 %)</b>				
1.200.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.63%, 25/05/2026	1.188	0,11
1.300.000	EUR	Bpifrance SACA, 1.00%, 25/05/2027 <sup>2</sup>	1.300	0,12
7.000.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 25/11/2024	7.099	0,67
3.000.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026	2.878	0,27
3.000.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.45%, 19/01/2032	2.722	0,26
1.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 5.38%, 08/07/2024	1.082	0,10

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
2.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 07/05/2025 <sup>2</sup>	1.938	0,18
1.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 19/02/2027 <sup>2</sup>	963	0,09
3.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.50%, 13/01/2031 <sup>2</sup>	2.967	0,28
1.000.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.45%, 16/01/2034	955	0,09
1.000.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.70%, 25/05/2050	903	0,08
1.500.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.70%, 15/10/2060	897	0,08
3.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 17/02/2025	2.990	0,28
4.300.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026	4.252	0,40
1.700.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 28/03/2027 <sup>2</sup>	1.716	0,16
2.800.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 21/10/2027 <sup>2</sup>	2.826	0,26
3.500.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/11/2031 <sup>2</sup>	3.061	0,29
2.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 25/05/2033	1.923	0,18
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>41.660</b>	<b>3,90</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 6,65 %)</b>				
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.13%, 15/08/2023 <sup>2</sup>	3.049	0,29
5.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 31/03/2025	4.905	0,46
6.460.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 15/09/2025	6.360	0,60
5.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2026	4.825	0,45
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/02/2027 <sup>2</sup>	2.946	0,28
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 15/09/2027 <sup>2</sup>	2.913	0,27
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/12/2027	2.830	0,26
1.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 28/06/2028	979	0,09
2.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 10/01/2031	1.784	0,17
4.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 09/01/2032	3.539	0,33
1.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.05%, 29/09/2034	828	0,08
4.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 31/03/2037 <sup>2</sup>	3.669	0,34
570.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 04/07/2039	495	0,05
2.000.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.50%, 10/02/2025	1.977	0,19
3.300.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 02/07/2030	2.953	0,28
1.500.000	EUR	State of Berlin Germany, 1.38%, 05/06/2037	1.410	0,13
1.000.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.13%, 24/11/2045	680	0,06
4.400.000	EUR	State of Hesse, 0.25%, 10/06/2025	4.311	0,40
4.500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.88%, 15/03/2024	4.576	0,43
3.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 05/05/2025	2.922	0,27
2.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.38%, 13/05/2033	2.151	0,20
6.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 12/10/2035	4.750	0,44
2.500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 22/02/2038	2.438	0,23
2.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/10/2046	1.687	0,16
1.500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.80%, 30/07/2049 <sup>2</sup>	1.177	0,11
1.800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 26/10/2057	1.746	0,16
700.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.38%, 15/01/2120	497	0,05
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>72.397</b>	<b>6,78</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>				
1.000.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.50%, 17/11/2050	600	0,06
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>600</b>	<b>0,06</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
1.405.000	EUR	Indonesia Government Bond, 2.63%, 14/06/2023	1.421	0,13
500.000	EUR	Indonesia Government Bond, 3.38%, 30/07/2025	509	0,05
1.000.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.40%, 30/10/2031	802	0,08
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>2.732</b>	<b>0,26</b>
<b>Israel (31. Juli 2021: 0,20 %)</b>				
1.000.000	EUR	Israel Government Bond, 1.50%, 18/01/2027	982	0,09
1.000.000	EUR	Israel Government Bond, 2.50%, 16/01/2049	910	0,09
<b>Israel - Gesamt</b>			<b>1.892</b>	<b>0,18</b>

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kasachstan (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
300.000	EUR	Kazakhstan Government Bond, 1.50%, 30/09/2034	211	0,02
<b>Kasachstan - Gesamt</b>			<b>211</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 3,15 %)</b>				
3.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.75%, 27/06/2024	3.054	0,29
2.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 17/02/2025 <sup>3</sup>	1.976	0,19
4.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 15/10/2025	3.883	0,36
6.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027	5.898	0,55
3.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 13/10/2027	2.822	0,26
5.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/01/2031	4.419	0,41
5.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.25%, 24/05/2033	4.802	0,45
2.600.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.45%, 05/09/2040 <sup>2</sup>	2.423	0,23
680.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.70%, 13/02/2043	660	0,06
2.400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.20%, 17/02/2045	2.105	0,20
4.600.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.38%, 31/05/2047	4.150	0,39
600.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.00%, 28/02/2056	614	0,06
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>36.806</b>	<b>3,45</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
500.000	EUR	Mexico Government Bond, 3.63%, 09/04/2029 <sup>2</sup>	491	0,05
1.000.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.13%, 17/01/2030 <sup>2</sup>	818	0,08
400.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.88%, 08/04/2039	304	0,03
700.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.13%, 25/10/2051	416	0,04
219.000	EUR	Mexico Government Bond, 4.00%, 15/03/2115	168	0,01
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>2.197</b>	<b>0,21</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>				
1.000.000	EUR	Peru Government Bond, 1.25%, 11/03/2033	741	0,07
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>741</b>	<b>0,07</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.88%, 17/05/2027	181	0,02
800.000	EUR	Philippines Government Bond, 1.20%, 28/04/2033	622	0,06
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>803</b>	<b>0,08</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,63 %)</b>				
1.100.000	EUR	Poland Government Bond, 3.00%, 15/01/2024 <sup>2</sup>	1.129	0,10
2.500.000	EUR	Poland Government Bond, 5.25%, 20/01/2025 <sup>2</sup>	2.715	0,25
2.500.000	EUR	Poland Government Bond, 1.13%, 07/08/2026 <sup>2</sup>	2.420	0,23
500.000	EUR	Poland Government Bond, 2.00%, 08/03/2049	407	0,04
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>6.671</b>	<b>0,62</b>
<b>Rumänien (31. Juli 2021: 0,62 %)</b>				
2.000.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 28/10/2024	1.997	0,19
2.000.000	EUR	Romania Government Bond, 3.62%, 26/05/2030 <sup>2</sup>	1.731	0,16
400.000	EUR	Romania Government Bond, 2.00%, 14/04/2033	280	0,03
1.100.000	EUR	Romania Government Bond, 3.38%, 08/02/2038	808	0,08
900.000	EUR	Romania Government Bond, 2.63%, 02/12/2040	571	0,05
300.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 13/04/2042	191	0,02
600.000	EUR	Romania Government Bond, 4.63%, 03/04/2049	473	0,04
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>6.051</b>	<b>0,57</b>
<b>Russland (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>				
			-	-
<b>Saudi-Arabien (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
1.000.000	EUR	Saudi Government Bond, 2.00%, 09/07/2039	819	0,08
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>			<b>819</b>	<b>0,08</b>

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>				
1.250.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.75%, 30/10/2023	1.245	0,12
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>1.245</b>	<b>0,12</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 0,34 %)</b>				
1.500.000	EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 2.40%, 30/04/2032	1.546	0,14
1.000.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.08%, 12/03/2030	1.032	0,10
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>2.578</b>	<b>0,24</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>191.554</b>	<b>17,95</b>
<b>Schuldtitle von Unternehmen (31. Juli 2021: 64,10 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 1,34 %)</b>				
2.500.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	2.167	0,20
2.800.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	2.549	0,24
1.590.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 1.25%, 15/03/2033	1.281	0,12
900.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 3.13%, 26/09/2023	916	0,09
1.453.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 24/09/2027 <sup>2</sup>	1.544	0,14
2.300.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 1.50%, 29/04/2030 <sup>2</sup>	2.149	0,20
294.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	307	0,03
2.000.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.88%, 19/02/2029	1.905	0,18
1.206.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	1.167	0,11
4.700.000	EUR	Origin Energy Finance Ltd., 1.00%, 17/09/2029	3.910	0,37
1.450.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	1.413	0,13
2.000.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.38%, 02/04/2026	1.932	0,18
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>21.240</b>	<b>1,99</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,83 %)</b>				
3.000.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 0.25%, 18/10/2024	2.948	0,27
3.000.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.75%, 05/02/2025 <sup>2</sup>	2.969	0,28
3.000.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.00%, 18/11/2024 <sup>2</sup>	2.994	0,28
500.000	EUR	Verbund AG, 1.50%, 20/11/2024 <sup>2</sup>	508	0,05
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>9.419</b>	<b>0,88</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,42 %)</b>				
1.300.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031 <sup>2</sup>	985	0,09
1.700.000	EUR	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	1.337	0,13
1.700.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 27/05/2024	1.703	0,16
1.300.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 18/10/2023	1.292	0,12
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>5.317</b>	<b>0,50</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>				
1.250.000	EUR	Bacardi Ltd., 2.75%, 03/07/2023	1.260	0,12
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>1.260</b>	<b>0,12</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,36 %)</b>				
1.500.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 1.50%, 31/01/2024	1.478	0,14
2.575.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.30%, 05/08/2032	2.146	0,20
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>3.624</b>	<b>0,34</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 1,43 %)</b>				
2.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 14/01/2027	1.879	0,18
2.000.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.04%, 09/07/2027	1.867	0,18
3.000.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.38%, 20/06/2024	2.963	0,28
1.500.000	EUR	Magna International, Inc., 1.90%, 24/11/2023 <sup>2</sup>	1.504	0,14
2.000.000	EUR	National Bank of Canada, 0.75%, 13/03/2025 <sup>2</sup>	1.976	0,19
2.000.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.50%, 06/05/2025	1.961	0,18
2.000.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.05%, 19/06/2026	1.902	0,18

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
2.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/02/2024	1.969	0,18
1.050.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	1.012	0,09
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>17.033</b>	<b>1,60</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
2.800.000	EUR	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., 1.30%, 21/06/2024	2.783	0,26
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>2.783</b>	<b>0,26</b>
<b>Tschechische Republik (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
2.700.000	EUR	CEZ A/S, 2.38%, 06/04/2027	2.587	0,24
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>2.587</b>	<b>0,24</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
850.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.50%, 02/09/2030	790	0,07
1.700.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	1.591	0,15
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>2.381</b>	<b>0,22</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,48 %)</b>				
3.675.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/20312	3.329	0,31
1.075.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 1.38%, 28/02/2033 <sup>2</sup>	1.037	0,10
1.500.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2030	1.314	0,12
575.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	551	0,05
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>6.231</b>	<b>0,58</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 12,10 %)</b>				
2.600.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.13%, 02/10/20262	2.646	0,25
1.900.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 17/09/2024	1.927	0,18
1.600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 25/05/2030	1.501	0,14
1.000.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 31/05/2035	851	0,08
1.000.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	913	0,09
500.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.75%, 16/01/2030	372	0,03
1.000.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 11/07/2024 <sup>2/3</sup>	1.020	0,10
3.625.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	3.071	0,29
1.400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029 <sup>2</sup>	1.294	0,12
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	1.087	0,10
2.000.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 22/11/2023	1.996	0,19
2.400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 15/07/2025	2.341	0,22
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027	1.296	0,12
2.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	1.910	0,18
2.700.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 15/01/2032	2.441	0,23
1.000.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	959	0,09
900.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030 <sup>2</sup>	807	0,08
1.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/02/2024	990	0,09
2.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.63%, 22/09/2027	1.922	0,18
1.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.00%, 08/06/2029 <sup>2</sup>	963	0,09
2.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/01/2032 <sup>2</sup>	1.760	0,17
2.500.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.60%, 08/03/2024	2.602	0,24
1.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 4.00%, 24/10/2025	1.088	0,10
1.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 09/04/2027 <sup>2</sup>	955	0,09
1.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.20%, 29/04/2031 <sup>2</sup>	961	0,09
2.000.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.25%, 15/11/2032	1.897	0,18
1.700.000	EUR	CNP Assurances, 0.38%, 08/03/2028	1.459	0,14
1.000.000	EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1.50%, 29/07/2028	949	0,09
1.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 19/02/2026	974	0,09
1.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.75%, 05/05/2027	972	0,09
1.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.00%, 16/01/2029	968	0,09
2.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.25%, 24/03/2031	1.929	0,18
1.000.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 03/11/2031	853	0,08
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	943	0,09



# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
2.900.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032 <sup>2</sup>	2.459	0,23
800.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	789	0,07
1.000.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.13%, 09/04/2025	973	0,09
2.000.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.75%, 15/09/2027	1.935	0,18
2.500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.00%, 18/10/2027 <sup>2</sup>	2.459	0,23
2.000.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026 <sup>2</sup>	1.967	0,18
1.800.000	EUR	Electricite de France SA, 2.00%, 02/10/2030 <sup>2</sup>	1.738	0,16
1.100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	1.098	0,10
800.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	774	0,07
2.000.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	1.902	0,18
800.000	EUR	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	745	0,07
2.500.000	EUR	La Poste SA, 0.38%, 17/09/2027	2.347	0,22
1.600.000	EUR	La Poste SA, 0.63%, 18/01/2036 <sup>2</sup>	1.214	0,11
1.000.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 06/07/2024 <sup>2</sup>	997	0,09
1.000.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	937	0,09
2.600.000	EUR	MMB SCF SACA, 0.75%, 31/10/2025	2.558	0,24
2.000.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030 <sup>2</sup>	2.007	0,19
1.400.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.00%, 19/10/2026	1.366	0,13
500.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.88%, 23/10/2037	445	0,04
1.000.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 08/07/2040 <sup>2</sup>	784	0,07
1.200.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026 <sup>2</sup>	1.175	0,11
1.000.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038 <sup>2</sup>	945	0,09
2.000.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 11/03/2025 <sup>2</sup>	1.990	0,19
2.500.000	EUR	SNCF Reseau, 4.25%, 07/10/2026	2.835	0,27
2.000.000	EUR	SNCF Reseau, 3.13%, 25/10/2028	2.236	0,21
1.300.000	EUR	SNCF Reseau, 2.25%, 20/12/2047	1.295	0,12
1.000.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	928	0,09
1.000.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027 <sup>2</sup>	974	0,09
2.000.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 1.38%, 05/05/2028	1.989	0,19
1.600.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.50%, 02/02/2029	1.616	0,15
2.000.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 0.63%, 17/04/2030	1.891	0,18
2.400.000	EUR	Suez SA, 1.50%, 03/04/2029	2.324	0,22
3.100.000	EUR	Teleperformance, 0.25%, 26/11/2027	2.802	0,26
600.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	603	0,06
1.200.000	EUR	Thales SA, 0.00%, 26/03/2026	1.132	0,11
3.600.000	EUR	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028 <sup>2</sup>	3.454	0,32
3.050.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 <sup>3</sup>	2.765	0,26
4.925.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 <sup>3</sup>	3.892	0,36
1.600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031 <sup>2</sup>	1.288	0,12
2.000.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	1.957	0,18
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>116.202</b>	<b>10,89</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 3,89 %)</b>				
4.700.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025	4.843	0,45
1.000.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028	892	0,08
300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.24%, 07/07/2045	297	0,03
1.000.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	1.006	0,10
2.000.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.75%, 10/05/2032	2.016	0,19
2.000.000	EUR	Commerzbank AG, 0.13%, 15/12/2026 <sup>2</sup>	1.901	0,18
1.000.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 09/01/2034 <sup>2</sup>	941	0,09
1.275.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030 <sup>2</sup>	1.087	0,10
1.000.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 2.75%, 19/03/2029 <sup>2</sup>	1.082	0,10
1.300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.63%, 16/08/2033 <sup>2</sup>	1.258	0,12
2.000.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.88%, 23/06/2039	1.597	0,15
2.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.13%, 21/01/2030 <sup>2</sup>	1.797	0,17
800.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.00%, 19/11/2025	767	0,07
2.500.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 03/09/2026	2.375	0,22
2.000.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.25%, 20/04/2035	1.852	0,17
3.000.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 20/04/2029 <sup>2</sup>	2.718	0,26
1.500.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.63%, 03/11/2023	1.504	0,14

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
1.100.000	EUR	Evonik Industries AG, FRN, 1.37%, 02/09/2081 <sup>2</sup>	867	0,08
2.000.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 24/05/2024 <sup>2</sup>	1.958	0,18
1.000.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 19/01/2037 <sup>2</sup>	820	0,08
2.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 15/07/2024 <sup>2</sup>	1.975	0,19
2.200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 18/05/2027 <sup>2</sup>	2.149	0,20
2.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 27/11/2029	1.814	0,17
2.000.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	2.061	0,19
1.600.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.62%, 09/09/2080	1.485	0,14
5.000.000	EUR	NRW Bank, 0.88%, 10/11/2025	4.968	0,47
1.300.000	EUR	NRW Bank, 0.10%, 09/07/2035	1.043	0,10
4.000.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 17/06/2041	3.144	0,30
4.600.000	EUR	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	4.633	0,43
2.000.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.38%, 17/01/2033	1.742	0,16
1.600.000	EUR	Vantage Towers AG, 0.38%, 31/03/2027	1.458	0,14
1.200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 3.13%, 10/07/2023	1.215	0,11
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>59.265</b>	<b>5,56</b>
		<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>		
3.600.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027 <sup>2</sup>	3.015	0,28
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>3.015</b>	<b>0,28</b>
		<b>Irland (31. Juli 2021: 1,43 %)</b>		
2.475.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.88%, 27/09/2023	2.471	0,23
1.700.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027 <sup>2</sup>	1.604	0,15
1.300.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	1.170	0,11
1.100.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.75%, 20/09/2024	1.086	0,10
1.875.000	EUR	ESB Finance DAC, 2.13%, 05/11/2033	1.859	0,17
1.075.000	EUR	GAS Networks Ireland, 1.38%, 05/12/2026	1.054	0,10
5.475.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033	4.261	0,40
700.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039 <sup>2</sup>	591	0,06
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>14.096</b>	<b>1,32</b>
		<b>Italien (31. Juli 2021: 3,56 %)</b>		
2.500.000	EUR	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026	2.517	0,23
1.100.000	EUR	ACEA SpA, 1.75%, 23/05/2028	1.059	0,10
1.425.000	EUR	ACEA SpA, 0.50%, 06/04/2029	1.213	0,11
1.325.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.88%, 08/10/2027	1.273	0,12
2.200.000	EUR	BPER Banca, 1.00%, 22/07/2023	2.198	0,21
600.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.00%, 11/02/2030	527	0,05
1.000.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.25%, 17/01/2028	926	0,09
1.400.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.75%, 15/01/2038 <sup>2</sup>	1.284	0,12
500.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 <sup>2/3</sup>	483	0,05
3.100.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/20262	3.050	0,28
3.100.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/20272	3.062	0,29
1.025.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.00%, 16/04/2024	999	0,09
1.500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.63%, 20/06/2024	1.506	0,14
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.38%, 24/01/2025	316	0,03
1.100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 14/07/2025	1.096	0,10
2.000.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/12/2025 <sup>2</sup>	2.003	0,19
1.000.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	926	0,09
1.900.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	1.818	0,17
600.000	EUR	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	515	0,05
248.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	225	0,02
3.050.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	2.664	0,25
650.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 23/07/2023	648	0,06
1.200.000	EUR	UniCredit SpA, 0.38%, 31/10/2026 <sup>2</sup>	1.145	0,11
1.410.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	1.332	0,12

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
1.550.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.00%, 23/09/2029	1.434	0,13
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>34.219</b>	<b>3,20</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>				
2.275.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.26%, 14/06/2025	2.303	0,22
2.200.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	2.130	0,20
1.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.41%, 07/11/2029	905	0,08
1.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.01%, 15/10/2027	919	0,09
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>6.257</b>	<b>0,59</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
1.000.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025	987	0,09
2.000.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026 <sup>2</sup>	2.052	0,19
2.800.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026 <sup>2</sup>	2.647	0,25
1.525.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2027 <sup>2</sup>	1.498	0,14
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>7.184</b>	<b>0,67</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 3,40 %)</b>				
875.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	813	0,08
625.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	605	0,06
900.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 18/01/2024 <sup>2</sup>	895	0,08
2.500.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.13%, 20/09/2023 <sup>2</sup>	2.482	0,23
350.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63%, 17/06/203 <sup>2</sup>	309	0,03
3.800.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	3.839	0,36
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>8.943</b>	<b>0,84</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
2.000.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028 <sup>2</sup>	1.989	0,19
3.500.000	EUR	America Movil SAB de CV, FRN, 6.37%, 06/09/2073 <sup>2</sup>	3.609	0,34
250.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 5.50%, 24/02/2025	252	0,02
600.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 2.75%, 21/04/2027	469	0,04
575.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 4.88%, 21/02/2028	478	0,05
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>6.797</b>	<b>0,64</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 8,96 %)</b>				
2.300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 14/01/2026	2.276	0,21
3.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.45%, 12/04/2038 <sup>2</sup>	2.780	0,26
1.000.000	EUR	Achmea Bank NV, 0.50%, 20/02/2026	972	0,09
2.000.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.75%, 27/06/2059 <sup>2</sup>	1.934	0,18
1.450.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	1.426	0,13
2.000.000	EUR	ASML Holding NV, 3.38%, 19/09/2023	2.052	0,19
1.000.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029 <sup>2</sup>	928	0,09
1.800.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030 <sup>2</sup>	1.604	0,15
1.000.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 2.13%, 15/12/2029	958	0,09
1.500.000	EUR	BNG Bank NV, 1.13%, 04/09/2024	1.508	0,14
4.000.000	EUR	BNG Bank NV, 1.00%, 12/01/2026	3.995	0,37
750.000	EUR	BNG Bank NV, 0.88%, 17/10/2035	666	0,06
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.88%, 24/10/2036	439	0,04
2.000.000	EUR	BNG Bank NV, 0.81%, 28/06/2049 <sup>2</sup>	1.576	0,15
875.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	847	0,08
1.000.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	918	0,09
900.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 29/08/2023	897	0,08
2.000.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 21/06/2027 <sup>2</sup>	1.876	0,18
1.500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 21/06/2039	1.237	0,12
1.700.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	1.427	0,13
1.000.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031 <sup>2</sup>	854	0,08
2.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026 <sup>2</sup>	1.938	0,18
1.850.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 2.13%, 29/03/2034 <sup>2</sup>	1.772	0,17
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 11/12/2024 <sup>3</sup>	980	0,09

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	1.429	0,13
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.62%, 26/09/2029	870	0,08
3.200.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.13%, 28/09/2025	3.115	0,29
1.800.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029	1.598	0,15
1.000.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025 <sup>2</sup>	1.031	0,10
1.000.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031 <sup>2</sup>	885	0,08
2.200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	2.141	0,20
900.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	863	0,08
1.400.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 29/04/2030 <sup>2</sup>	1.300	0,12
2.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.50%, 27/04/2038	1.897	0,18
1.370.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.63%, 29/01/2048	1.326	0,12
1.000.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.50%, 19/03/2027 <sup>2</sup>	959	0,09
1.000.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 13/01/2048	1.006	0,09
4.000.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030 <sup>2</sup>	3.637	0,34
2.000.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026 <sup>2</sup>	1.983	0,19
1.800.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027	1.917	0,18
200.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	199	0,02
1.950.000	EUR	STG Global Finance BV, 1.38%, 24/09/2025	1.884	0,18
2.200.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028 <sup>2</sup>	1.860	0,17
700.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034 <sup>2</sup>	676	0,06
1.075.000	EUR	TenneT Holding BV, FRN, 2.37%, 22/07/2025 <sup>3</sup>	1.029	0,10
2.775.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026 <sup>2</sup>	2.734	0,26
2.700.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	2.731	0,26
2.075.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	2.154	0,20
1.000.000	EUR	Van Lanschot Kempen NV, 0.88%, 15/02/2059	975	0,09
2.350.000	EUR	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	1.884	0,18
1.700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.13%, 02/10/2023	1.692	0,16
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.05%, 10/06/2024	488	0,05
1.200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025	1.238	0,12
1.200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.38%, 27/06/2024 <sup>3</sup>	1.165	0,11
1.500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 17/06/2025 <sup>3</sup>	1.443	0,14
1.700.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.88%, 03/07/2023	1.696	0,16
1.187.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027 <sup>2</sup>	1.185	0,11
1.000.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028 <sup>2</sup>	913	0,08
4.450.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	4.003	0,37
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>91.766</b>	<b>8,59</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>				
1.125.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.25%, 08/09/2028	990	0,09
2.000.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.50%, 03/07/2024	1.974	0,19
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>2.964</b>	<b>0,28</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,99 %)</b>				
2.000.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.25%, 07/09/2026	1.917	0,18
2.000.000	EUR	Equinor ASA, 1.25%, 17/02/2027	1.987	0,19
2.300.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	2.223	0,21
2.000.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.01%, 22/09/2027	1.862	0,17
1.000.000	EUR	Telenor ASA, 1.13%, 31/05/2029	957	0,09
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>8.946</b>	<b>0,84</b>
<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,37 %)</b>				
600.000	EUR	Banco BPI SA, 0.25%, 22/03/2024	592	0,06
800.000	EUR	Banco Santander Totta SA, 1.25%, 26/09/2027	792	0,07
1.700.000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao SA, FRN, 1.38%, 19/09/2023 <sup>2</sup>	1.687	0,16
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>3.071</b>	<b>0,29</b>

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,23 %)</b>				
860.000	EUR	Temasek Financial I Ltd., 0.50%, 20/11/2031 <sup>2</sup>	747	0,07
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>747</b>	<b>0,07</b>
<b>Slowakei (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
500.000	EUR	SPP-Distribucia A/S, 1.00%, 09/06/2031 <sup>2</sup>	329	0,03
		<b>Slowakei - Gesamt</b>	<b>329</b>	<b>0,03</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
925.000	EUR	Kookmin Bank, 0.05%, 15/07/2025	889	0,08
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>889</b>	<b>0,08</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 3,02 %)</b>				
2.700.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 0.75%, 28/05/2029 <sup>2</sup>	2.525	0,24
1.000.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.80%, 05/07/2023	1.000	0,09
4.000.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029 <sup>2</sup>	3.553	0,33
1.400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025 <sup>2</sup>	1.336	0,12
1.500.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 07/04/2025 <sup>2</sup>	1.491	0,14
2.000.000	EUR	Banco Santander SA, 1.50%, 25/01/2026	2.013	0,19
3.000.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	2.645	0,25
1.600.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031 <sup>2</sup>	1.340	0,13
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 2.00%, 27/11/2034	1.285	0,12
1.000.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 27/03/2025 <sup>2</sup>	983	0,09
2.800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 26/05/2028	2.510	0,24
600.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 0.88%, 08/05/2025	593	0,06
2.100.000	EUR	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos, 3.88%, 23/05/2025	2.247	0,21
2.200.000	EUR	Liberbank SA, 0.25%, 25/09/2029	1.961	0,18
1.100.000	EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 10/04/2031 <sup>2</sup>	1.305	0,12
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>26.787</b>	<b>2,51</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 2,78 %)</b>				
1.000.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027 <sup>2</sup>	806	0,08
150.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	131	0,01
925.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.88%, 28/02/2025	923	0,09
1.500.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.75%, 14/01/2025 <sup>2</sup>	1.248	0,12
3.000.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	2.935	0,27
2.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030 <sup>2</sup>	1.741	0,16
1.251.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.88%, 01/03/2024 <sup>2</sup>	1.237	0,12
1.900.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	1.664	0,16
2.680.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029 <sup>2</sup>	2.127	0,20
375.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.13%, 17/09/2024	366	0,03
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>13.178</b>	<b>1,24</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
675.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	673	0,06
2.000.000	EUR	UBS Group AG, 2.13%, 04/03/2024 <sup>2</sup>	2.025	0,19
3.975.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 15/06/2027	4.035	0,38
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>6.733</b>	<b>0,63</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
900.000	EUR	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 0.38%, 17/05/2028	794	0,07
500.000	EUR	MDGH GMTN RSC Ltd., 1.00%, 10/03/2034	414	0,04
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>1.208</b>	<b>0,11</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 2,50 %)</b>				
2.150.000	EUR	Annington Funding plc, REIT, 1.65%, 12/07/2024	2.133	0,20
2.000.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.75%, 09/06/2025	1.946	0,18
1.650.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	1.653	0,16

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
6.400.000	EUR	BAT International Finance plc, 1.25%, 13/03/2027	5.864	0,55
2.000.000	EUR	British American Tobacco plc, FRN, 3.00%, 27/09/2026 <sup>3</sup>	1.593	0,15
1.677.000	EUR	British American Tobacco plc, FRN, 3.75%, 27/06/2029 <sup>3</sup>	1.288	0,12
2.000.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.50%, 19/06/2024	1.980	0,19
2.350.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027 <sup>2</sup>	2.350	0,22
1.500.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.50%, 27/03/2032 <sup>2</sup>	1.575	0,15
2.175.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024 <sup>2</sup>	2.145	0,20
4.325.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	4.419	0,41
8.021.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 3.38%, 26/02/2026	8.053	0,75
1.200.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	1.089	0,10
1.741.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 15/05/2027	1.671	0,16
2.200.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025 <sup>2</sup>	2.168	0,20
4.025.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	4.058	0,38
2.025.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025 <sup>2</sup>	2.029	0,19
2.200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	1.871	0,18
1.000.000	EUR	Santander UK plc, 0.05%, 12/01/2027	942	0,09
1.525.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 08/09/2023 <sup>2</sup>	1.532	0,14
975.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	1.002	0,09
3.450.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 <sup>3</sup>	3.134	0,29
500.000	EUR	Unilever plc, 1.50%, 11/06/2039 <sup>2</sup>	451	0,04
350.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 0.38%, 27/05/2024	345	0,03
2.225.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 2.87%, 24/06/2025 <sup>2</sup>	2.224	0,21
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>57.515</b>	<b>5,38</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 14,41 %)</b>				
3.700.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	3.684	0,34
500.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	509	0,05
1.500.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	1.349	0,13
1.000.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	969	0,09
1.650.000	EUR	Athene Global Funding, 1.88%, 23/06/2023	1.653	0,15
3.000.000	EUR	Bank of America Corp., 2.38%, 19/06/2024 <sup>2</sup>	3.050	0,29
1.000.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	989	0,09
3.425.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	2.984	0,28
2.075.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 30/05/2025	2.062	0,19
5.350.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030 <sup>2</sup>	5.068	0,47
1.547.000	EUR	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	1.368	0,13
1.500.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	1.176	0,11
3.174.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 4.78%, 19/07/2026	3.246	0,31
1.625.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 5.34%, 19/01/2029	1.680	0,16
1.475.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.30%, 15/12/2024	1.435	0,13
750.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	750	0,07
1.100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	1.002	0,09
1.450.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031 <sup>2</sup>	1.397	0,13
2.400.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	2.074	0,19
1.000.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036	868	0,08
1.100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041	888	0,08
2.075.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	1.760	0,16
2.500.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	2.560	0,24
2.400.000	EUR	Ecolab, Inc., 1.00%, 15/01/2024 <sup>2</sup>	2.386	0,22
1.000.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	898	0,08
500.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049	421	0,04
2.175.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	1.570	0,15
2.064.000	EUR	Euronet Worldwide, Inc., FRN, 1.38%, 22/05/2026	1.856	0,17
3.000.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.96%, 07/09/2023	2.971	0,28
650.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	635	0,06
4.000.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	3.531	0,33
1.500.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., FRN, 3.88%, 19/05/2023	1.513	0,14
1.929.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	1.886	0,18
1.075.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035 <sup>2</sup>	1.047	0,10
4.000.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024 <sup>2</sup>	3.946	0,37

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.225.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	1.272	0,12
1.300.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029 <sup>2</sup>	1.157	0,11
2.625.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030	2.515	0,24
1.500.000	EUR	McDonald's Corp., 0.63%, 29/01/2024	1.489	0,14
2.000.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027 <sup>2</sup>	1.870	0,18
2.600.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	2.367	0,22
5.850.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027 <sup>2</sup>	5.758	0,54
1.000.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026	975	0,09
2.700.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030 <sup>2</sup>	2.330	0,22
2.200.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025 <sup>2</sup>	2.202	0,21
3.800.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	3.608	0,34
1.000.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031 <sup>2</sup>	947	0,09
2.800.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.63%, 08/11/2024	2.724	0,26
1.700.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.75%, 19/03/2025	1.706	0,16
2.800.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 03/03/2026	2.833	0,27
1.000.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.45%, 01/08/2039	657	0,06
2.375.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	2.373	0,22
1.500.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038 <sup>2</sup>	1.472	0,14
5.000.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	4.567	0,43
1.150.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	1.134	0,11
1.275.000	EUR	Sysco Corp., 1.25%, 23/06/2023 <sup>2</sup>	1.275	0,12
800.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 02/04/2025	793	0,07
1.000.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 20/09/2023	994	0,09
1.250.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	1.155	0,11
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>113.354</b>	<b>10,62</b>
		<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>655.340</b>	<b>61,39</b>

### Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2021: 9,77 %)

2.000.000	EUR	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	1.807	0,17
3.000.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 09/06/2025	2.979	0,28
1.100.000	EUR	European Investment Bank, 2.13%, 15/01/2024	1.122	0,11
3.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 25/03/2025	2.932	0,27
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027	976	0,09
10.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 17/06/2027	9.474	0,89
3.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 14/01/2028	2.959	0,28
5.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 28/03/2028	4.675	0,44
5.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.13%, 20/06/2029	4.613	0,43
6.000.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/04/2032 <sup>2</sup>	5.703	0,53
4.000.000	EUR	European Investment Bank, 3.00%, 14/10/2033	4.521	0,42
3.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.20%, 17/03/2036	2.408	0,23
640.000	EUR	European Investment Bank, 4.00%, 15/10/2037	822	0,08
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.25%, 15/06/2040	1.512	0,14
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/05/2041	1.424	0,13
1.500.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 27/01/2051	905	0,09
10.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.00%, 14/03/2025	9.773	0,92
3.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/09/2025	3.008	0,28
3.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.01%, 04/03/2030 <sup>2</sup>	2.701	0,25
3.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.01%, 15/10/2031 <sup>2</sup>	2.612	0,24
400.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.75%, 20/10/2045	393	0,04
1.605.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.80%, 02/11/2046	1.590	0,15
1.000.000	EUR	European Union, 0.63%, 04/11/2023	1.000	0,09
715.000	EUR	European Union, 0.50%, 04/04/2025	710	0,07
414.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/11/2025	403	0,04
2.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/03/2026 <sup>2</sup>	1.936	0,18
5.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 02/06/2028	4.672	0,44
7.500.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/10/2028 <sup>2</sup>	6.969	0,65
4.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 22/04/2031 <sup>2</sup>	3.529	0,33

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
6.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2031 <sup>2</sup>	5.275	0,49
5.000.000	EUR	European Union, 1.00%, 06/07/2032 <sup>2</sup>	4.766	0,45
3.975.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2035	3.180	0,30
1.000.000	EUR	European Union, 1.50%, 04/10/2035	972	0,09
5.000.000	EUR	European Union, 0.25%, 22/04/2036	4.087	0,38
1.000.000	EUR	European Union, 0.20%, 04/06/2036	808	0,08
2.500.000	EUR	European Union, 0.40%, 04/02/2037	2.070	0,19
6.000.000	EUR	European Union, 0.45%, 04/07/2041	4.601	0,43
3.536.000	EUR	European Union, 0.30%, 04/11/2050	2.322	0,22
1.000.000	EUR	European Union, 0.70%, 06/07/2051	736	0,07
3.000.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027	2.852	0,27
2.000.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 21/05/2029	1.856	0,17
2.000.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 14/01/2036 <sup>2</sup>	1.924	0,18
1.000.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.13%, 03/01/2051	617	0,06
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>124.194</b>	<b>11,64</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>971.088</b>	<b>90,98</b>
			<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
			<b>Tsd. EUR</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.049.346	98,31
Zahlungsmittel			7.797	0,73
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			10.233	0,96
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>1.067.376</b>	<b>100,00</b>
				<b>% des Gesamt-</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				<b>vermögens</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				97,58
Sonstige Vermögenswerte				2,42
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>2</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>3</sup> Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.



# BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 94,65 %)</b>				
<b>Österreich (31. Juli 2021: 3,64 %)</b>				
567.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 15/07/2024	564	0,41
50.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/04/2025	49	0,04
497.000	EUR	Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	507	0,37
760.000	EUR	Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	752	0,54
369.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	366	0,26
79.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	74	0,05
341.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	314	0,23
450.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	405	0,29
189.000	EUR	Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	182	0,13
275.000	EUR	Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	364	0,26
173.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040	126	0,09
329.000	EUR	Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044	419	0,30
342.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	268	0,19
79.000	EUR	Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	52	0,04
40.000	EUR	Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	35	0,02
119.000	EUR	Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	127	0,09
157.000	EUR	Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120 <sup>1</sup>	93	0,07
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>4.697</b>	<b>3,38</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 6,04 %)</b>				
200.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.20%, 22/10/2023	200	0,14
667.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.60%, 22/06/2024	695	0,50
919.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	931	0,67
1.790.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	1.783	1,29
327.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	325	0,23
561.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040	433	0,31
505.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041	680	0,49
2.174.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	1.813	1,31
183.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071	107	0,08
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>6.967</b>	<b>5,02</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 1,35 %)</b>				
100.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2024	99	0,07
449.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2026	446	0,32
170.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027	167	0,12
24.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	23	0,02
435.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030	396	0,29
56.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	51	0,04
1.640.000	EUR	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032	1.665	1,20
78.000	EUR	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034	75	0,05
34.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	28	0,02
185.000	EUR	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040	143	0,10
95.000	EUR	Finland Government Bond, 2.63%, 04/07/2042	109	0,08
447.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	349	0,25
106.000	EUR	Finland Government Bond, 1.38%, 15/04/2047 <sup>1</sup>	101	0,07
24.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052	16	0,01
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>3.668</b>	<b>2,64</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 21,60 %)</b>				
1.810.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	1.771	1,28
5.792.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	5.596	4,03
1.611.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028	1.595	1,15
189.000	EUR	France Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	245	0,18
1.211.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029	1.123	0,81
489.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031 <sup>1</sup>	435	0,31
2.004.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	1.762	1,27
63.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034	61	0,04
3.650.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040	2.935	2,11
490.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041	694	0,50

# BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
133.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045	166	0,12
90.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052	66	0,05
3.399.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053	2.430	1,75
646.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	605	0,44
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>19.484</b>	<b>14,04</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 14,03 %)</b>				
148.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	145	0,10
1.043.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027 <sup>1</sup>	1.022	0,73
913.565	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2024	995	0,72
3.015.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024 <sup>1</sup>	3.061	2,20
233.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028 <sup>1</sup>	233	0,17
2.160.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028 <sup>1</sup>	2.120	1,53
7.406.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028 <sup>1</sup>	7.154	5,15
2.253.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	3.176	2,29
360.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030	344	0,25
249.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031	235	0,17
2.881.660	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032 <sup>1</sup>	2.681	1,93
3.425.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036 <sup>1</sup>	2.990	2,15
1.532.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	2.452	1,77
384.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	538	0,39
48.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048	50	0,04
1.932.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050 <sup>1</sup>	1.447	1,04
183.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	137	0,10
1.713.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/09/2023	1.711	1,23
670.936	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.20%, 14/06/2024 <sup>1</sup>	670	0,48
5.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/07/2024	5.437	3,92
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>36.598</b>	<b>26,36</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 2,05 %)</b>				
269.000	EUR	Ireland Government Bond, 3.40%, 18/03/2024	282	0,20
561.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	569	0,41
157.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028	157	0,11
480.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030	442	0,32
1.003.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	886	0,64
1.306.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	1.172	0,85
5.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	5	–
336.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	268	0,19
258.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050	232	0,17
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>4.013</b>	<b>2,89</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 26,49 %)</b>				
3.681.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 29/11/2023	3.626	2,61
712.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.75%, 01/07/2024	717	0,52
568.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/12/2024	547	0,39
4.147.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	3.855	2,78
2.219.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026 <sup>1</sup>	2.043	1,47
4.402.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	4.351	3,13
693.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	649	0,47
1.431.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	1.274	0,92
3.444.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	2.998	2,16
1.038.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	1.062	0,76
184.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	159	0,11
2.487.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	2.078	1,50
1.146.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032	944	0,68
822.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035	834	0,60
2.375.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	2.355	1,70
1.796.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	1.420	1,02
335.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046	333	0,24

# BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
923.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052	707	0,51
273.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	231	0,17
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>30.183</b>	<b>21,74</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 4,35 %)</b>				
1.071.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2024 <sup>1</sup>	1.068	0,77
1.833.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	1.842	1,33
331.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	318	0,23
1.645.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	1.551	1,12
120.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038	98	0,07
853.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	1.104	0,79
265.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	178	0,13
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>6.159</b>	<b>4,44</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 15,10 %)</b>				
1.620.000	EUR	Spain Government Bond, 4.80%, 31/01/2024	1.723	1,24
1.520.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2024	1.506	1,08
478.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2025	467	0,34
5.847.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	5.667	4,08
3.409.000	EUR	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	3.266	2,35
527.000	EUR	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	471	0,34
850.000	EUR	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	762	0,55
4.466.000	EUR	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	4.718	3,40
339.000	EUR	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	278	0,20
2.597.000	EUR	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	2.151	1,55
60.000	EUR	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	71	0,05
391.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	259	0,19
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>21.339</b>	<b>15,37</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>133.108</b>	<b>95,88</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 0,52 %)</b>				
<b>Kanada (31. Juli 2021: 0,38 %)</b>				
			-	-
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
			-	-
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2021: 4,39 %)</b>				
400.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/11/2025	390	0,28
1.430.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/03/2026 <sup>1</sup>	1.384	1,00
1.550.000	EUR	European Union, 0.00%, 02/06/2028	1.448	1,04
830.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2031	730	0,53
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>3.952</b>	<b>2,85</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>137.060</b>	<b>98,73</b>

# BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>						
8	EUR	800.000	Euro-Bobl	08.09.2022	21	0,02
10	EUR	1.000.000	Euro-Bund	08.09.2022	18	0,01
18	EUR	1.800.000	Euro-Schatz	08.09.2022	4	–
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>43</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>					<b>43</b>	<b>0,03</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: (0,07) %)</b>						
(23)	EUR	(2.300.000)	Euro-OAT	08.09.2022	(113)	(0,08)
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>(113)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>						
(7)	EUR	(700.000)	Euro-BTP	08.09.2022	(16)	(0,01)
<b>Italien - Gesamt</b>					<b>(16)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Juli 2021: (0,07) %)</b>					<b>(129)</b>	<b>(0,09)</b>
					<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					137.103	98,76
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(129)	(0,09)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					201	0,14
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2021: 1,44 %)				
		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse				
5.453	EUR	Agency (Acc T0) <sup>2</sup>			535	0,38
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					535	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					1.123	0,81
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>138.833</b>	<b>100,00</b>
						<b>% des Gesamtvermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						93,01
Investmentfonds (CIS)						0,36
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,03
Sonstige Vermögenswerte						6,60
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>100,00</b>
						<b>Basisengagement TSD. EUR</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>						
Terminkontrakte (Futures)						8.837

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup> Dem Fonds nahestehende Partei.

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 80,21 %)</b>				
<b>Angola (31. Juli 2021: 1,08 %)</b>				
3.060.000	USD	Angola Government Bond, 9.50%, 12/11/2025	2.838	0,13
6.250.000	USD	Angola Government Bond, 8.25%, 09/05/2028	5.227	0,24
6.400.000	USD	Angola Government Bond, 8.00%, 26/11/2029	5.120	0,23
6.150.000	USD	Angola Government Bond, 8.75%, 14/04/2032	4.951	0,22
6.300.000	USD	Angola Government Bond, 9.38%, 08/05/2048	4.851	0,22
4.400.000	USD	Angola Government Bond, 9.13%, 26/11/2049	3.343	0,15
<b>Angola - Gesamt</b>			<b>26.330</b>	<b>1,19</b>
<b>Argentinien (31. Juli 2021: 1,15 %)</b>				
3.703.847	USD	Argentina Government Bond, 1.00%, 09/07/2029	864	0,04
23.769.109	USD	Argentina Government Bond, FRN, 0.50%, 09/07/2030	5.593	0,25
30.394.125	USD	Argentina Government Bond, FRN, 1.50%, 09/07/2035	6.723	0,31
16.836.340	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.88%, 09/01/2038	4.723	0,21
15.500.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.50%, 09/07/2041	4.060	0,18
3.000.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 1.50%, 09/07/2046	674	0,03
<b>Argentinien - Gesamt</b>			<b>22.637</b>	<b>1,02</b>
<b>Armenien (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
1.800.000	USD	Armenia Government Bond, 7.15%, 26/03/2025	1.789	0,08
1.850.000	USD	Armenia Government Bond, 3.95%, 26/09/2029	1.376	0,06
2.700.000	USD	Armenia Government Bond, 3.60%, 02/02/2031	1.873	0,09
<b>Armenien - Gesamt</b>			<b>5.038</b>	<b>0,23</b>
<b>Aserbaidsschan (31. Juli 2021: 0,31 %)</b>				
4.550.000	USD	Azerbaijan Government Bond, 4.75%, 18/03/2024	4.559	0,20
3.597.000	USD	Azerbaijan Government Bond, 3.50%, 01/09/2032	3.083	0,14
<b>Aserbaidsschan - Gesamt</b>			<b>7.642</b>	<b>0,34</b>
<b>Bahrain (31. Juli 2021: 2,10 %)</b>				
3.743.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.13%, 01/08/2023 <sup>1</sup>	3.758	0,17
3.101.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.00%, 26/01/2026	3.193	0,14
1.400.000	USD	Bahrain Government Bond, 4.25%, 25/01/2028	1.265	0,06
4.753.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.00%, 12/10/2028	4.752	0,21
3.450.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.75%, 20/09/2029	3.360	0,15
2.850.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.38%, 14/05/2030	2.823	0,13
2.800.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.63%, 30/09/2031	2.419	0,11
2.750.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.45%, 16/09/2032 <sup>1</sup>	2.325	0,10
3.025.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.25%, 25/01/2033	2.492	0,11
3.125.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.63%, 18/05/2034	2.557	0,12
3.754.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.00%, 19/09/2044	2.738	0,12
2.450.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.50%, 20/09/2047	2.069	0,09
1.350.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.25%, 25/01/2051	1.004	0,05
2.652.000	USD	CBB International Sukuk Co. 5 SPC, 5.62%, 12/02/2024 <sup>1</sup>	2.674	0,12
2.450.000	USD	CBB International Sukuk Co. 6 SPC, 5.25%, 20/03/2025 <sup>1</sup>	2.444	0,11
2.978.000	USD	CBB International Sukuk Co. 7 SPC, 6.88%, 05/10/2025	3.114	0,14
2.950.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 14/11/2024 <sup>1</sup>	3.011	0,14
3.000.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 4.50%, 30/03/2027 <sup>1</sup>	2.884	0,13
2.800.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.95%, 16/09/2027 <sup>1</sup>	2.613	0,12
3.050.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 3.88%, 18/05/2029	2.657	0,12
<b>Bahrain - Gesamt</b>			<b>54.152</b>	<b>2,44</b>
<b>Barbados (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
1.600.000	USD	Barbados Government Bond, 6.50%, 01/10/2029	1.468	0,07
<b>Barbados - Gesamt</b>			<b>1.468</b>	<b>0,07</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
		<b>Weißrussland (31. Juli 2021: 0,38 %)</b>	-	-
		<b>Belize (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>	-	-
		<b>Plurinationaler Staat Bolivien (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>		
200.000	USD	Bolivia Government Bond, 5.95%, 22/08/2023	194	0,01
3.963.000	USD	Bolivia Government Bond, 4.50%, 20/03/2028	3.203	0,15
2.500.000	USD	Bolivia Government Bond, 7.50%, 02/03/2030 <sup>1</sup>	2.278	0,10
		<b>Plurinationaler Staat Bolivien – Gesamt</b>	<b>5.675</b>	<b>0,26</b>
		<b>Brasilien (31. Juli 2021: 2,79 %)</b>		
2.081.000	USD	Brazil Government Bond, 8.88%, 15/04/2024	2.272	0,10
8.995.000	USD	Brazil Government Bond, 4.25%, 07/01/2025	9.032	0,41
1.450.000	USD	Brazil Government Bond, 8.75%, 04/02/2025	1.632	0,07
3.550.000	USD	Brazil Government Bond, 2.88%, 06/06/2025 <sup>1</sup>	3.424	0,15
4.571.000	USD	Brazil Government Bond, 6.00%, 07/04/2026	4.861	0,22
1.500.000	USD	Brazil Government Bond, 10.13%, 15/05/2027	1.846	0,08
6.200.000	USD	Brazil Government Bond, 4.63%, 13/01/2028	6.049	0,27
3.687.000	USD	Brazil Government Bond, 4.50%, 30/05/2029	3.485	0,16
7.350.000	USD	Brazil Government Bond, 3.88%, 12/06/2030 <sup>1</sup>	6.607	0,30
3.200.000	USD	Brazil Government Bond, 3.75%, 12/09/2031 <sup>1</sup>	2.818	0,13
2.700.000	USD	Brazil Government Bond, 8.25%, 20/01/2034	3.095	0,14
3.550.000	USD	Brazil Government Bond, 7.13%, 20/01/2037 <sup>1</sup>	3.784	0,17
4.600.000	USD	Brazil Government Bond, 5.63%, 07/01/2041 <sup>1</sup>	4.008	0,18
7.050.000	USD	Brazil Government Bond, 5.00%, 27/01/2045	5.599	0,25
5.450.000	USD	Brazil Government Bond, 5.63%, 21/02/2047 <sup>1</sup>	4.624	0,21
8.400.000	USD	Brazil Government Bond, 4.75%, 14/01/2050	6.308	0,29
		<b>Brasilien - Gesamt</b>	<b>69.444</b>	<b>3,13</b>
		<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,35 %)</b>		
8.000.000	USD	1MDB Global Investments Ltd., 4.40%, 09/03/2023	7.664	0,35
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>7.664</b>	<b>0,35</b>
		<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 1,04 %)</b>		
200.000	USD	Avi Funding Co. Ltd., 3.80%, 16/09/2025	200	0,01
1.740.000	USD	Brazil Minas SPE, 5.33%, 15/02/2028	1.719	0,07
6.050.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	6.156	0,28
2.550.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.30%, 19/01/2029	2.668	0,12
3.250.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 2.97%, 29/10/2029	3.132	0,14
2.700.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 2.25%, 17/05/2031	2.440	0,11
1.555.000	USD	Maldives Sukuk Issuance Ltd., 9.88%, 08/04/2026	1.195	0,05
900.000	USD	RAK Capital, 3.09%, 31/03/2025	886	0,04
1.100.000	USD	Sharjah Sukuk Ltd., 3.76%, 17/09/2024	1.078	0,05
1.101.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.85%, 03/04/2026	1.067	0,05
1.100.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 2.94%, 10/06/2027 <sup>1</sup>	1.004	0,04
1.309.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 4.23%, 14/03/2028	1.247	0,06
1.200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.23%, 23/10/2029	1.059	0,05
900.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.89%, 04/04/2030 <sup>1</sup>	816	0,04
1.000.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.20%, 13/07/2031 <sup>1</sup>	844	0,04
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>25.511</b>	<b>1,15</b>
		<b>Chile (31. Juli 2021: 1,34 %)</b>		
1.550.000	USD	Chile Government Bond, 3.13%, 21/01/2026	1.513	0,07
2.475.000	USD	Chile Government Bond, 2.75%, 31/01/2027	2.356	0,11
3.662.000	USD	Chile Government Bond, 3.24%, 06/02/2028	3.529	0,16
3.050.000	USD	Chile Government Bond, 2.45%, 31/01/2031 <sup>1</sup>	2.699	0,12
2.900.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/01/2032	2.558	0,11
4.050.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/07/2033	3.447	0,16
2.575.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 31/01/2034	2.366	0,11

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (Fortsetzung)</b>				
4.950.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 07/05/2041 <sup>1</sup>	3.906	0,18
3.845.000	USD	Chile Government Bond, 4.34%, 07/03/2042	3.537	0,16
2.200.000	USD	Chile Government Bond, 3.86%, 21/06/2047 <sup>1</sup>	1.907	0,09
4.300.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 25/01/2050	3.439	0,15
1.850.000	USD	Chile Government Bond, 4.00%, 31/01/2052	1.601	0,07
2.650.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 15/04/2053	2.077	0,09
3.550.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 22/01/2061	2.530	0,11
1.850.000	USD	Chile Government Bond, 3.25%, 21/09/2071 <sup>1</sup>	1.304	0,06
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>38.769</b>	<b>1,75</b>
<b>China (31. Juli 2021: 0,98 %)</b>				
800.000	USD	China Government Bond, 1.88%, 03/12/2022	798	0,04
900.000	USD	China Government Bond, 3.25%, 19/10/2023	903	0,04
2.200.000	USD	China Government Bond, 0.40%, 21/10/2023	2.141	0,10
1.200.000	USD	China Government Bond, 0.75%, 26/10/2024	1.142	0,05
1.800.000	USD	China Government Bond, 1.95%, 03/12/2024	1.755	0,08
3.100.000	USD	China Government Bond, 0.55%, 21/10/2025	2.872	0,13
1.500.000	USD	China Government Bond, 1.25%, 26/10/2026	1.415	0,06
1.223.000	USD	China Government Bond, 2.63%, 02/11/2027	1.203	0,05
1.156.000	USD	China Government Bond, 3.50%, 19/10/2028 <sup>1</sup>	1.185	0,05
2.100.000	USD	China Government Bond, 2.13%, 03/12/2029	2.002	0,09
2.250.000	USD	China Government Bond, 1.20%, 21/10/2030 <sup>1</sup>	1.993	0,09
1.100.000	USD	China Government Bond, 1.75%, 26/10/2031	1.010	0,05
700.000	USD	China Government Bond, 2.75%, 03/12/2039	612	0,03
400.000	USD	China Government Bond, 4.00%, 19/10/2048	416	0,02
600.000	USD	China Government Bond, 2.25%, 21/10/2050	447	0,02
700.000	USD	China Government Bond, 2.50%, 26/10/2051	549	0,02
1.000.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 2.75%, 28/11/2022	999	0,05
1.474.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.63%, 31/07/2024 <sup>1</sup>	1.486	0,06
2.000.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 2.88%, 26/04/2026 <sup>1</sup>	1.986	0,09
200.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.38%, 14/03/2027	201	0,01
800.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.25%, 28/11/2027	803	0,04
600.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 4.00%, 28/11/2047	580	0,03
<b>China - Gesamt</b>			<b>26.498</b>	<b>1,20</b>
<b>Kolumbien (31. Juli 2021: 2,74 %)</b>				
1.361.000	USD	Colombia Government Bond, 2.63%, 15/03/2023 <sup>1</sup>	1.345	0,06
3.574.000	USD	Colombia Government Bond, 4.00%, 26/02/2024	3.506	0,16
2.145.000	USD	Colombia Government Bond, 8.13%, 21/05/2024	2.250	0,10
3.684.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 28/01/2026	3.529	0,16
4.200.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 25/04/2027	3.838	0,18
4.775.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 15/03/2029	4.319	0,20
3.500.000	USD	Colombia Government Bond, 3.00%, 30/01/2030	2.822	0,13
5.900.000	USD	Colombia Government Bond, 3.13%, 15/04/2031	4.654	0,21
4.700.000	USD	Colombia Government Bond, 3.25%, 22/04/2032	3.655	0,16
4.412.000	USD	Colombia Government Bond, 7.38%, 18/09/2037	4.323	0,19
5.473.000	USD	Colombia Government Bond, 6.13%, 18/01/2041	4.587	0,21
2.300.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 22/02/2042 <sup>1</sup>	1.563	0,07
5.775.000	USD	Colombia Government Bond, 5.63%, 26/02/2044	4.485	0,20
10.475.000	USD	Colombia Government Bond, 5.00%, 15/06/2045	7.611	0,34
6.090.000	USD	Colombia Government Bond, 5.20%, 15/05/2049	4.489	0,20
3.700.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 15/05/2051	2.441	0,11
2.925.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 15/02/2061	1.833	0,08
<b>Kolumbien - Gesamt</b>			<b>61.250</b>	<b>2,76</b>
<b>Costa Rica (31. Juli 2021: 0,73 %)</b>				
1.600.000	USD	Costa Rica Government Bond, 4.38%, 30/04/2025	1.558	0,07
4.400.000	USD	Costa Rica Government Bond, 6.13%, 19/02/2031 <sup>1</sup>	4.226	0,19
1.700.000	USD	Costa Rica Government Bond, 5.63%, 30/04/2043	1.306	0,06

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Costa Rica (Fortsetzung)</b>				
3.470.000	USD	Costa Rica Government Bond, 7.00%, 04/04/2044	3.047	0,14
4.761.000	USD	Costa Rica Government Bond, 7.16%, 12/03/2045	4.236	0,19
<b>Costa Rica - Gesamt</b>			<b>14.373</b>	<b>0,65</b>
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,45 %)</b>				
4.976.000	USD	Croatia Government Bond, 5.50%, 04/04/2023	5.024	0,23
6.433.000	USD	Croatia Government Bond, 6.00%, 26/01/2024	6.629	0,30
<b>Kroatien - Gesamt</b>			<b>11.653</b>	<b>0,53</b>
<b>Dominikanische Republik (31. Juli 2021: 2,59 %)</b>				
3.469.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 27/01/2025	3.462	0,16
3.982.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.88%, 29/01/2026	4.111	0,19
4.800.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.95%, 25/01/2027	4.713	0,21
3.562.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 19/07/2028	3.429	0,15
4.975.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 22/02/2029 <sup>1</sup>	4.609	0,21
5.850.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 4.50%, 30/01/2030	5.051	0,23
9.350.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 4.88%, 23/09/2032	7.863	0,35
4.725.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 22/02/2033	4.284	0,19
4.325.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.30%, 21/01/2041	3.377	0,15
4.050.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 7.45%, 30/04/2044 <sup>1</sup>	3.798	0,17
5.550.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.85%, 27/01/2045	4.875	0,22
3.100.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.50%, 15/02/2048	2.580	0,12
4.075.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.40%, 05/06/2049	3.337	0,15
9.050.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.88%, 30/01/2060	6.855	0,31
<b>Dominikanische Republik - Gesamt</b>			<b>62.344</b>	<b>2,81</b>
<b>Ecuador (31. Juli 2021: 1,52 %)</b>				
3.406.355	USD	Ecuador Government Bond, 0.00%, 31/07/2030	1.434	0,06
13.333.475	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 5.00%, 31/07/2030	7.911	0,35
30.267.727	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 1.00%, 31/07/2035	13.721	0,62
12.166.717	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 0.50%, 31/07/2040	5.055	0,23
<b>Ecuador - Gesamt</b>			<b>28.121</b>	<b>1,26</b>
<b>Ägypten (31. Juli 2021: 2,57 %)</b>				
2.206.000	USD	Egypt Government Bond, 5.58%, 21/02/2023 <sup>1</sup>	2.156	0,10
1.100.000	USD	Egypt Government Bond, 4.55%, 20/11/2023 <sup>1</sup>	1.027	0,05
1.900.000	USD	Egypt Government Bond, 6.20%, 01/03/2024	1.663	0,07
3.100.000	USD	Egypt Government Bond, 5.75%, 29/05/2024	2.635	0,12
3.892.000	USD	Egypt Government Bond, 5.88%, 11/06/2025 <sup>1</sup>	3.094	0,14
1.825.000	USD	Egypt Government Bond, 5.25%, 06/10/2025	1.428	0,06
1.900.000	USD	Egypt Government Bond, 3.88%, 16/02/2026	1.311	0,06
5.212.000	USD	Egypt Government Bond, 7.50%, 31/01/2027	3.805	0,17
2.900.000	USD	Egypt Government Bond, 5.80%, 30/09/2027	1.950	0,09
3.288.000	USD	Egypt Government Bond, 6.59%, 21/02/2028 <sup>1</sup>	2.277	0,10
4.571.000	USD	Egypt Government Bond, 7.60%, 01/03/2029	3.165	0,14
3.575.000	USD	Egypt Government Bond, 5.88%, 16/02/2031	2.208	0,10
2.650.000	USD	Egypt Government Bond, 7.05%, 15/01/2032	1.670	0,08
4.300.000	USD	Egypt Government Bond, 7.63%, 29/05/2032	2.709	0,12
3.000.000	USD	Egypt Government Bond, 7.30%, 30/09/2033	1.875	0,08
1.100.000	USD	Egypt Government Bond, 6.88%, 30/04/2040 <sup>1</sup>	617	0,03
6.525.000	USD	Egypt Government Bond, 8.50%, 31/01/2047	3.785	0,17
3.650.000	USD	Egypt Government Bond, 7.90%, 21/02/2048	2.053	0,09
3.667.000	USD	Egypt Government Bond, 8.70%, 01/03/2049	2.136	0,10
5.300.000	USD	Egypt Government Bond, 8.88%, 29/05/2050	3.140	0,14
1.800.000	USD	Egypt Government Bond, 8.75%, 30/09/2051	1.051	0,05
1.500.000	USD	Egypt Government Bond, 8.15%, 20/11/2059	855	0,04
3.825.000	USD	Egypt Government Bond, 7.50%, 16/02/2061	2.142	0,10
<b>Ägypten - Gesamt</b>			<b>48.752</b>	<b>2,20</b>



# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>El Salvador (31. Juli 2021: 0,81 %)</b>				
2.900.000	USD	El Salvador Government Bond, 6.38%, 18/01/2027	1.047	0,05
1.850.000	USD	El Salvador Government Bond, 8.63%, 28/02/2029	680	0,03
1.000.000	USD	El Salvador Government Bond, 8.25%, 10/04/2032	365	0,02
4.500.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.65%, 15/06/2035	1.445	0,07
2.000.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.63%, 01/02/2041	657	0,03
4.425.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.12%, 20/01/2050	1.420	0,06
3.500.000	USD	El Salvador Government Bond, 9.50%, 15/07/2052	1.188	0,05
2.550.000	USD	El Salvador Government Bond, FRN, 5.88%, 30/01/2025	1.166	0,05
		<b>El Salvador - Gesamt</b>	<b>7.968</b>	<b>0,36</b>
<b>Äthiopien (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>				
3.450.000	USD	Ethiopia Government Bond, 6.63%, 11/12/2024	1.759	0,08
		<b>Äthiopien - Gesamt</b>	<b>1.759</b>	<b>0,08</b>
<b>Gabun (31. Juli 2021: 0,32 %)</b>				
2.500.000	USD	Gabon Government Bond, 6.95%, 16/06/2025	2.056	0,09
3.450.000	USD	Gabon Government Bond, 6.63%, 06/02/2031	2.442	0,11
2.965.000	USD	Gabon Government Bond, 7.00%, 24/11/2031	2.105	0,10
		<b>Gabun - Gesamt</b>	<b>6.603</b>	<b>0,30</b>
<b>Georgien (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>				
1.700.000	USD	Georgia Government Bond, 2.75%, 22/04/2026	1.443	0,06
		<b>Georgien - Gesamt</b>	<b>1.443</b>	<b>0,06</b>
<b>Ghana (31. Juli 2021: 1,66 %)</b>				
1.650.000	USD	Ghana Government Bond, 0.00%, 07/04/2025	877	0,04
3.477.000	USD	Ghana Government Bond, 8.13%, 18/01/2026 <sup>1</sup>	2.286	0,10
4.650.000	USD	Ghana Government Bond, 6.38%, 11/02/2027	2.383	0,11
2.750.000	USD	Ghana Government Bond, 7.88%, 26/03/2027 <sup>1</sup>	1.444	0,06
3.500.000	USD	Ghana Government Bond, 7.75%, 07/04/2029	1.627	0,07
3.644.000	USD	Ghana Government Bond, 7.63%, 16/05/2029	1.704	0,08
3.750.000	USD	Ghana Government Bond, 10.75%, 14/10/2030	3.000	0,13
4.371.000	USD	Ghana Government Bond, 8.13%, 26/03/2032	1.945	0,09
3.450.000	USD	Ghana Government Bond, 8.63%, 07/04/2034	1.499	0,07
3.475.000	USD	Ghana Government Bond, 7.88%, 11/02/2035	1.504	0,07
1.850.000	USD	Ghana Government Bond, 8.88%, 07/05/2042	805	0,04
3.700.000	USD	Ghana Government Bond, 8.63%, 16/06/2049	1.589	0,07
3.448.000	USD	Ghana Government Bond, 8.95%, 26/03/2051	1.487	0,07
2.700.000	USD	Ghana Government Bond, 8.75%, 11/03/2061	1.156	0,05
		<b>Ghana - Gesamt</b>	<b>23.306</b>	<b>1,05</b>
<b>Guatemala (31. Juli 2021: 0,66 %)</b>				
2.100.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.50%, 03/05/2026	2.098	0,09
1.500.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.38%, 05/06/2027	1.475	0,07
2.750.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.90%, 01/06/2030	2.696	0,12
2.050.000	USD	Guatemala Government Bond, 5.38%, 24/04/2032	2.030	0,09
1.500.000	USD	Guatemala Government Bond, 3.70%, 07/10/2033	1.246	0,06
1.800.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.65%, 07/10/2041	1.473	0,07
4.750.000	USD	Guatemala Government Bond, 6.13%, 01/06/2050	4.527	0,20
2.350.000	USD	Guatemala Government Bond, FRN, 4.88%, 13/02/2028	2.329	0,11
		<b>Guatemala - Gesamt</b>	<b>17.874</b>	<b>0,81</b>
<b>Honduras (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>				
2.350.000	USD	Honduras Government Bond, 6.25%, 19/01/2027 <sup>1</sup>	1.965	0,09
1.900.000	USD	Honduras Government Bond, 5.63%, 24/06/2030	1.407	0,06
		<b>Honduras - Gesamt</b>	<b>3.372</b>	<b>0,15</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 1,01 %)</b>				
4.200.000	USD	Hungary Government Bond, 5.75%, 22/11/2023	4.286	0,19
6.300.000	USD	Hungary Government Bond, 5.38%, 25/03/2024	6.415	0,29
6.300.000	USD	Hungary Government Bond, 5.25%, 16/06/2029	6.361	0,29
8.175.000	USD	Hungary Government Bond, 2.13%, 22/09/2031	6.715	0,30
4.550.000	USD	Hungary Government Bond, 5.50%, 16/06/2034	4.567	0,21
4.500.000	USD	Hungary Government Bond, 7.63%, 29/03/2041	5.458	0,25
7.200.000	USD	Hungary Government Bond, 3.13%, 21/09/2051	4.906	0,22
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>38.708</b>	<b>1,75</b>
<b>Indien (31. Juli 2021: 0,68 %)</b>				
600.000	USD	Export-Import Bank of India, 4.00%, 14/01/2023	600	0,03
1.800.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.88%, 12/03/2024	1.793	0,08
3.674.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.38%, 05/08/2026	3.530	0,16
3.313.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.88%, 01/02/2028	3.196	0,15
3.750.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.25%, 15/01/2030 <sup>1</sup>	3.358	0,15
3.350.000	USD	Export-Import Bank of India, 2.25%, 13/01/2031	2.741	0,12
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>15.218</b>	<b>0,69</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 3,20 %)</b>				
318.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.95%, 11/01/2023	318	0,02
1.501.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.38%, 15/04/2023 <sup>1</sup>	1.502	0,07
935.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.38%, 17/10/2023 <sup>1</sup>	954	0,04
1.920.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.88%, 15/01/2024	1.978	0,09
2.440.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.13%, 15/01/2025	2.455	0,11
2.438.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 08/01/2026	2.493	0,11
1.300.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 08/01/2027	1.320	0,06
1.113.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.85%, 18/07/2027	1.112	0,05
1.556.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.50%, 11/01/2028	1.525	0,07
1.150.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.10%, 24/04/2028	1.159	0,05
1.300.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 11/02/2029 <sup>1</sup>	1.347	0,06
750.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.40%, 18/09/2029	718	0,03
1.450.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.85%, 14/02/2030	1.335	0,06
2.150.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.85%, 15/10/2030	2.091	0,09
1.400.000	USD	Indonesia Government Bond, 1.85%, 12/03/2031	1.187	0,05
1.400.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.15%, 28/07/2031	1.208	0,06
1.375.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.55%, 31/03/2032	1.338	0,06
1.694.000	USD	Indonesia Government Bond, 8.50%, 12/10/2035 <sup>1</sup>	2.182	0,10
1.605.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.63%, 17/02/2037	1.798	0,08
2.129.000	USD	Indonesia Government Bond, 7.75%, 17/01/2038	2.621	0,12
2.700.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 17/01/2042	2.743	0,12
1.659.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.63%, 15/04/2043 <sup>1</sup>	1.576	0,07
2.250.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.75%, 15/01/2044 <sup>1</sup>	2.668	0,12
2.256.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.13%, 15/01/2045	2.263	0,10
1.348.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.95%, 08/01/2046	1.464	0,07
2.008.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 08/01/2047	2.055	0,09
1.150.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 18/07/2047	1.117	0,05
2.062.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 11/01/2048	1.899	0,09
1.150.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.35%, 11/02/2049	1.168	0,05
1.200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.70%, 30/10/2049	1.009	0,05
850.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.50%, 14/02/2050	706	0,03
1.950.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.20%, 15/10/2050	1.789	0,08
2.400.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.05%, 12/03/2051 <sup>1</sup>	1.922	0,09
1.050.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.30%, 31/03/2052	977	0,04
750.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.20%, 23/09/2061	571	0,03
1.050.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.45%, 15/04/2070	958	0,04
950.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.35%, 12/03/2071	718	0,03
300.000	USD	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 3.88%, 06/04/2024	300	0,01
1.383.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.75%, 01/03/2023 <sup>1</sup>	1.387	0,06
1.000.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.90%, 20/08/2024	1.003	0,05

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>				
1.530.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.35%, 10/09/2024	1.547	0,07
2.350.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.33%, 28/05/2025	2.383	0,11
900.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.30%, 23/06/2025 <sup>1</sup>	865	0,04
2.163.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 29/03/2026 <sup>1</sup>	2.215	0,10
1.400.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.50%, 09/06/2026 <sup>1</sup>	1.287	0,06
2.350.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027 <sup>1</sup>	2.368	0,11
2.025.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 06/06/2027	2.066	0,09
1.876.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028 <sup>1</sup>	1.912	0,09
1.400.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.45%, 20/02/2029 <sup>1</sup>	1.423	0,06
1.200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.80%, 23/06/2030	1.088	0,05
1.000.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031 <sup>1</sup>	886	0,04
1.725.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032	1.781	0,08
1.000.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.80%, 23/06/2050	845	0,04
700.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55%, 09/06/2051 <sup>1</sup>	581	0,03
		<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>80.181</b>	<b>3,62</b>
<b>Irak (31. Juli 2021: 0,39 %)</b>				
2.850.000	USD	Iraq Government Bond, 6.75%, 09/03/2023	2.765	0,13
6.771.875	USD	Iraq Government Bond, 5.80%, 15/01/2028	5.836	0,26
		<b>Irak - Gesamt</b>	<b>8.601</b>	<b>0,39</b>
<b>Elfenbeinküste (31. Juli 2021: 0,34 %)</b>				
2.819.000	USD	Ivory Coast Government Bond, 6.38%, 03/03/2028 <sup>1</sup>	2.531	0,12
4.400.000	USD	Ivory Coast Government Bond, 6.13%, 15/06/2033	3.579	0,16
1.448.243	USD	Ivory Coast Government Bond, FRN, 5.75%, 31/12/2032	1.273	0,06
		<b>Elfenbeinküste - Gesamt</b>	<b>7.383</b>	<b>0,34</b>
<b>Jamaika (31. Juli 2021: 0,74 %)</b>				
5.050.000	USD	Jamaica Government Bond, 6.75%, 28/04/2028	5.326	0,24
4.280.000	USD	Jamaica Government Bond, 8.00%, 15/03/2039	4.828	0,22
6.568.000	USD	Jamaica Government Bond, 7.88%, 28/07/2045	7.279	0,33
		<b>Jamaika - Gesamt</b>	<b>17.433</b>	<b>0,79</b>
<b>Jordanien (31. Juli 2021: 0,63 %)</b>				
1.950.000	USD	Jordan Government Bond, 4.95%, 07/07/2025	1.813	0,08
3.361.000	USD	Jordan Government Bond, 6.13%, 29/01/2026	3.191	0,14
3.438.000	USD	Jordan Government Bond, 5.75%, 31/01/2027	3.133	0,14
2.400.000	USD	Jordan Government Bond, 7.75%, 15/01/2028	2.370	0,11
4.350.000	USD	Jordan Government Bond, 5.85%, 07/07/2030	3.675	0,17
3.600.000	USD	Jordan Government Bond, 7.38%, 10/10/2047	2.867	0,13
		<b>Jordanien - Gesamt</b>	<b>17.049</b>	<b>0,77</b>
<b>Kasachstan (31. Juli 2021: 1,01 %)</b>				
5.050.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 3.88%, 14/10/2024	5.126	0,23
8.800.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025	9.195	0,42
3.500.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 4.88%, 14/10/2044	2.945	0,13
5.335.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 6.50%, 21/07/2045	5.268	0,24
		<b>Kasachstan - Gesamt</b>	<b>22.534</b>	<b>1,02</b>
<b>Kenia (31. Juli 2021: 1,00 %)</b>				
7.250.000	USD	Kenya Government Bond, 6.88%, 24/06/2024	6.271	0,28
3.150.000	USD	Kenya Government Bond, 7.00%, 22/05/2027	2.327	0,11
3.451.000	USD	Kenya Government Bond, 7.25%, 28/02/2028 <sup>1</sup>	2.489	0,11
4.450.000	USD	Kenya Government Bond, 8.00%, 22/05/2032	3.132	0,14
3.475.000	USD	Kenya Government Bond, 6.30%, 23/01/2034	2.146	0,10
3.566.000	USD	Kenya Government Bond, 8.25%, 28/02/2048 <sup>1</sup>	2.237	0,10
		<b>Kenia - Gesamt</b>	<b>18.602</b>	<b>0,84</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kuwait (31. Juli 2021: 0,64 %)</b>				
16.150.000	USD	Kuwait Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	16.284	0,73
		<b>Kuwait -Gesamt</b>	<b>16.284</b>	<b>0,73</b>
<b>Libanon (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
5.250.000	USD	Lebanon Government Bond, 8.25%, 12/04/20212/3	334	0,01
6.014.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.10%, 04/10/20222/3	383	0,02
3.967.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.00%, 27/01/20232/3	252	0,01
2.400.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.65%, 22/04/20242/3	154	0,01
1.700.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.25%, 04/11/20242/3	109	–
2.850.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.20%, 26/02/20252/3	180	0,01
5.800.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.60%, 27/11/20262/3	365	0,02
4.413.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.85%, 23/03/20272/3	278	0,01
3.732.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.75%, 29/11/20272/3	235	0,01
2.900.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.65%, 03/11/20282/3	183	0,01
5.059.000	USD	Lebanon Government Bond, 6.65%, 26/02/20302/3	317	0,01
3.393.000	USD	Lebanon Government Bond, 7.00%, 23/03/20322/3	214	0,01
1.800.000	USD	Lebanon Government Bond, 7.05%, 02/11/20352/3	113	0,01
2.590.000	USD	Lebanon Government Bond, 7.25%, 23/03/20372/3	163	0,01
		<b>Libanon - Gesamt</b>	<b>3.280</b>	<b>0,15</b>
<b>Litauen (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
			–	–
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 0,50 %)</b>				
3.500.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 3.04%, 22/04/2025 <sup>1</sup>	3.460	0,16
1.700.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 4.24%, 22/04/2045	1.741	0,08
3.317.000	USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 3.18%, 27/04/2026	3.337	0,15
1.650.000	USD	Malaysia Sukuk Global Bhd., 4.08%, 27/04/2046	1.642	0,07
2.730.000	USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 2.07%, 28/04/2031	2.490	0,11
1.735.000	USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 3.08%, 28/04/2051 <sup>1</sup>	1.430	0,07
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>14.100</b>	<b>0,64</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 2,28 %)</b>				
1.952.000	USD	Mexico Government Bond, 3.60%, 30/01/2025	1.947	0,09
750.000	USD	Mexico Government Bond, 3.90%, 27/04/2025	753	0,03
2.100.000	USD	Mexico Government Bond, 4.13%, 21/01/2026	2.121	0,09
2.512.000	USD	Mexico Government Bond, 4.15%, 28/03/2027	2.522	0,11
1.745.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 11/01/2028	1.711	0,08
3.100.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 22/04/2029	3.095	0,14
2.150.000	USD	Mexico Government Bond, 3.25%, 16/04/2030 <sup>1</sup>	1.956	0,09
3.700.000	USD	Mexico Government Bond, 2.66%, 24/05/2031 <sup>1</sup>	3.168	0,14
1.004.000	USD	Mexico Government Bond, 8.30%, 15/08/2031	1.280	0,06
2.900.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 27/04/2032 <sup>1</sup>	2.896	0,13
600.000	USD	Mexico Government Bond, 7.50%, 08/04/2033	728	0,04
2.950.000	USD	Mexico Government Bond, 3.50%, 12/02/2034 <sup>1</sup>	2.560	0,12
1.812.000	USD	Mexico Government Bond, 6.75%, 27/09/2034 <sup>1</sup>	2.043	0,09
3.000.000	USD	Mexico Government Bond, 6.05%, 11/01/2040 <sup>1</sup>	3.070	0,14
3.300.000	USD	Mexico Government Bond, 4.28%, 14/08/2041	2.731	0,12
3.800.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 08/03/2044	3.306	0,15
3.000.000	USD	Mexico Government Bond, 5.55%, 21/01/2045	2.877	0,13
2.250.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 23/01/2046	1.893	0,09
1.627.000	USD	Mexico Government Bond, 4.35%, 15/01/2047 <sup>1</sup>	1.312	0,06
2.050.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 10/02/2048	1.708	0,08
2.300.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 31/01/2050	1.891	0,08
2.600.000	USD	Mexico Government Bond, 5.00%, 27/04/2051	2.275	0,10
3.000.000	USD	Mexico Government Bond, 4.40%, 12/02/2052	2.389	0,11
3.300.000	USD	Mexico Government Bond, 3.77%, 24/05/2061	2.298	0,10
2.900.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 19/04/2071	1.977	0,09

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>				
2.650.000	USD	Mexico Government Bond, 5.75%, 12/10/2110	2.351	0,11
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>56.858</b>	<b>2,57</b>
<b>Mongolei (31. Juli 2021: 0,39 %)</b>				
1.839.000	USD	Mongolia Government Bond, 5.63%, 01/05/2023	1.802	0,08
2.150.000	USD	Mongolia Government Bond, 8.75%, 09/03/2024 <sup>1</sup>	2.118	0,10
2.285.000	USD	Mongolia Government Bond, 5.13%, 07/04/2026 <sup>1</sup>	2.023	0,09
1.595.000	USD	Mongolia Government Bond, 3.50%, 07/07/2027	1.276	0,06
1.800.000	USD	Mongolia Government Bond, 4.45%, 07/07/2031	1.341	0,06
		<b>Mongolei - Gesamt</b>	<b>8.560</b>	<b>0,39</b>
<b>Marokko (31. Juli 2021: 0,67 %)</b>				
539.000	USD	Morocco Government Bond, 4.25%, 11/12/2022	537	0,03
2.650.000	USD	Morocco Government Bond, 2.38%, 15/12/2027	2.292	0,10
3.725.000	USD	Morocco Government Bond, 3.00%, 15/12/2032	2.961	0,13
2.650.000	USD	Morocco Government Bond, 5.50%, 11/12/2042	2.131	0,10
4.250.000	USD	Morocco Government Bond, 4.00%, 15/12/2050	2.858	0,13
		<b>Marokko - Gesamt</b>	<b>10.779</b>	<b>0,49</b>
<b>Mosambik (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
3.033.000	USD	Mozambique Government Bond, FRN, 5.00%, 15/09/2031	2.040	0,09
		<b>Mosambik - Gesamt</b>	<b>2.040</b>	<b>0,09</b>
<b>Namibia (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
2.550.000	USD	Namibia Government Bond, 5.25%, 29/10/2025	2.238	0,10
		<b>Namibia - Gesamt</b>	<b>2.238</b>	<b>0,10</b>
<b>Nigeria (31. Juli 2021: 1,40 %)</b>				
1.800.000	USD	Nigeria Government Bond, 6.38%, 12/07/2023 <sup>1</sup>	1.762	0,08
4.150.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.63%, 21/11/2025	3.673	0,17
5.200.000	USD	Nigeria Government Bond, 6.50%, 28/11/2027	3.939	0,18
4.500.000	USD	Nigeria Government Bond, 6.13%, 28/09/2028	3.207	0,14
4.600.000	USD	Nigeria Government Bond, 8.38%, 24/03/2029	3.559	0,16
4.273.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.14%, 23/02/2030	3.060	0,14
3.709.000	USD	Nigeria Government Bond, 8.75%, 21/01/2031	2.796	0,13
5.350.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.88%, 16/02/2032	3.745	0,17
5.350.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.38%, 28/09/2033	3.530	0,16
4.327.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.70%, 23/02/2038	2.758	0,12
5.445.000	USD	Nigeria Government Bond, 7.63%, 28/11/2047 <sup>1</sup>	3.417	0,15
2.700.000	USD	Nigeria Government Bond, 9.25%, 21/01/2049	1.856	0,08
4.575.000	USD	Nigeria Government Bond, 8.25%, 28/09/2051	2.894	0,13
		<b>Nigeria - Gesamt</b>	<b>40.196</b>	<b>1,81</b>
<b>Oman (31. Juli 2021: 2,57 %)</b>				
1.181.000	USD	Oman Government Bond, 4.13%, 17/01/2023	1.181	0,05
3.550.000	USD	Oman Government Bond, 4.88%, 01/02/2025 <sup>1</sup>	3.519	0,16
6.564.000	USD	Oman Government Bond, 4.75%, 15/06/2026	6.408	0,29
5.477.000	USD	Oman Government Bond, 5.38%, 08/03/2027	5.395	0,24
3.650.000	USD	Oman Government Bond, 6.75%, 28/10/2027	3.796	0,17
6.598.000	USD	Oman Government Bond, 5.63%, 17/01/2028	6.565	0,30
5.950.000	USD	Oman Government Bond, 6.00%, 01/08/2029	5.920	0,27
4.600.000	USD	Oman Government Bond, 6.25%, 25/01/2031	4.577	0,21
3.050.000	USD	Oman Government Bond, 7.38%, 28/10/2032 <sup>1</sup>	3.237	0,15
5.550.000	USD	Oman Government Bond, 6.50%, 08/03/2047	4.815	0,22
7.450.000	USD	Oman Government Bond, 6.75%, 17/01/2048	6.631	0,30
2.525.000	USD	Oman Government Bond, 7.00%, 25/01/2051	2.285	0,10
4.250.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.40%, 01/06/2024	4.186	0,19
3.724.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 5.93%, 31/10/2025	3.798	0,17

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Oman (Fortsetzung)</b>				
4.425.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 15/06/2030 <sup>1</sup>	4.303	0,19
		<b>Oman - Gesamt</b>	<b>66.616</b>	<b>3,01</b>
<b>Pakistan (31. Juli 2021: 0,96 %)</b>				
3.400.000	USD	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The), 7.95%, 31/01/2029 <sup>1</sup>	2.432	0,11
3.307.000	USD	Pakistan Government Bond, 8.25%, 15/04/2024 <sup>1</sup>	1.921	0,09
1.750.000	USD	Pakistan Government Bond, 8.25%, 30/09/2025 <sup>1</sup>	963	0,04
4.675.000	USD	Pakistan Government Bond, 6.00%, 08/04/2026	2.455	0,11
5.500.000	USD	Pakistan Government Bond, 6.88%, 05/12/2027	2.805	0,12
4.905.000	USD	Pakistan Government Bond, 7.38%, 08/04/2031	2.422	0,11
2.890.000	USD	Pakistan Government Bond, 8.88%, 08/04/2051	1.344	0,06
1.590.000	USD	Pakistan Water & Power Development Authority, 7.50%, 04/06/2031	636	0,03
1.194.000	USD	Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), 5.63%, 05/12/2022 <sup>1</sup>	1.039	0,05
		<b>Pakistan - Gesamt</b>	<b>16.017</b>	<b>0,72</b>
<b>Panama (31. Juli 2021: 2,53 %)</b>				
2.100.000	USD	Panama Government Bond, 4.00%, 22/09/2024 <sup>1</sup>	2.103	0,09
3.104.000	USD	Panama Government Bond, 3.75%, 16/03/2025	3.083	0,14
2.500.000	USD	Panama Government Bond, 7.13%, 29/01/2026	2.727	0,12
2.400.000	USD	Panama Government Bond, 8.88%, 30/09/2027	2.851	0,13
3.260.000	USD	Panama Government Bond, 3.88%, 17/03/2028 <sup>1</sup>	3.158	0,14
2.600.000	USD	Panama Government Bond, 9.38%, 01/04/2029	3.200	0,15
3.850.000	USD	Panama Government Bond, 3.16%, 23/01/2030	3.479	0,16
6.400.000	USD	Panama Government Bond, 2.25%, 29/09/2032	5.107	0,23
2.700.000	USD	Panama Government Bond, 3.30%, 19/01/2033 <sup>1</sup>	2.342	0,11
5.100.000	USD	Panama Government Bond, 6.70%, 26/01/2036	5.617	0,25
3.069.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 15/05/2047	2.570	0,12
6.378.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 16/04/2050	5.268	0,24
4.375.000	USD	Panama Government Bond, 4.30%, 29/04/2053	3.520	0,15
6.450.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 01/04/2056	5.225	0,24
7.200.000	USD	Panama Government Bond, 3.87%, 23/07/2060	5.214	0,24
3.975.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 19/01/2063	3.140	0,14
		<b>Panama - Gesamt</b>	<b>58.604</b>	<b>2,65</b>
<b>Papua-Neuguinea (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
1.450.000	USD	Papua New Guinea Government Bond, 8.38%, 04/10/2028	1.211	0,05
		<b>Papua-Neuguinea - Gesamt</b>	<b>1.211</b>	<b>0,05</b>
<b>Paraguay (31. Juli 2021: 0,77 %)</b>				
1.800.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.00%, 15/04/2026	1.848	0,08
1.800.000	USD	Paraguay Government Bond, 4.70%, 27/03/2027	1.827	0,08
3.600.000	USD	Paraguay Government Bond, 4.95%, 28/04/2031	3.562	0,16
2.750.000	USD	Paraguay Government Bond, 2.74%, 29/01/2033 <sup>1</sup>	2.239	0,10
1.850.000	USD	Paraguay Government Bond, 3.85%, 28/06/2033 <sup>1</sup>	1.679	0,08
3.291.000	USD	Paraguay Government Bond, 6.10%, 11/08/2044	3.146	0,14
1.750.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.60%, 13/03/2048 <sup>1</sup>	1.548	0,07
4.300.000	USD	Paraguay Government Bond, 5.40%, 30/03/2050 <sup>1</sup>	3.723	0,17
		<b>Paraguay - Gesamt</b>	<b>19.572</b>	<b>0,88</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 2,26 %)</b>				
4.077.000	USD	Peru Government Bond, 7.35%, 21/07/2025	4.435	0,20
2.775.000	USD	Peru Government Bond, 2.39%, 23/01/2026	2.629	0,12
2.600.000	USD	Peru Government Bond, 4.13%, 25/08/2027 <sup>1</sup>	2.608	0,12
2.150.000	USD	Peru Government Bond, 2.84%, 20/06/2030	1.931	0,09
9.600.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 23/01/2031 <sup>1</sup>	8.456	0,38
2.800.000	USD	Peru Government Bond, 1.86%, 01/12/2032	2.224	0,10
5.850.000	USD	Peru Government Bond, 8.75%, 21/11/2033	7.606	0,34
5.625.000	USD	Peru Government Bond, 3.00%, 15/01/2034	4.817	0,22
2.840.000	USD	Peru Government Bond, 6.55%, 14/03/2037 <sup>1</sup>	3.226	0,15

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Peru (Fortsetzung)</b>				
3.375.000	USD	Peru Government Bond, 3.30%, 11/03/2041	2.732	0,12
6.350.000	USD	Peru Government Bond, 5.63%, 18/11/2050	6.939	0,31
4.550.000	USD	Peru Government Bond, 3.55%, 10/03/2051 <sup>1</sup>	3.657	0,16
4.950.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 01/12/2060	3.351	0,15
2.750.000	USD	Peru Government Bond, 3.60%, 15/01/2072	2.033	0,09
2.450.000	USD	Peru Government Bond, 3.23%, 28/07/2121	1.679	0,08
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>58.323</b>	<b>2,63</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 2,86 %)</b>				
3.801.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 21/01/2024	3.839	0,17
3.500.000	USD	Philippines Government Bond, 10.63%, 16/03/2025	4.113	0,19
2.228.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 30/03/2026	2.356	0,11
1.600.000	USD	Philippines Government Bond, 3.23%, 29/03/2027 <sup>1</sup>	1.588	0,07
4.300.000	USD	Philippines Government Bond, 3.00%, 01/02/2028	4.176	0,19
3.506.000	USD	Philippines Government Bond, 3.75%, 14/01/2029	3.520	0,16
4.250.000	USD	Philippines Government Bond, 9.50%, 02/02/2030	5.620	0,25
2.250.000	USD	Philippines Government Bond, 2.46%, 05/05/2030	2.056	0,09
4.028.000	USD	Philippines Government Bond, 7.75%, 14/01/2031	5.001	0,23
2.850.000	USD	Philippines Government Bond, 1.65%, 10/06/2031	2.391	0,11
1.850.000	USD	Philippines Government Bond, 1.95%, 06/01/2032 <sup>1</sup>	1.561	0,07
2.259.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 15/01/2032	2.579	0,12
1.675.000	USD	Philippines Government Bond, 3.56%, 29/09/2032	1.631	0,07
4.450.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 23/10/2034	5.170	0,23
3.054.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 13/01/2037 <sup>1</sup>	3.163	0,14
4.450.000	USD	Philippines Government Bond, 3.95%, 20/01/2040	4.132	0,19
4.582.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 01/03/2041	4.104	0,18
4.600.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 02/02/2042 <sup>1</sup>	4.155	0,19
2.950.000	USD	Philippines Government Bond, 2.95%, 05/05/2045	2.281	0,10
3.265.000	USD	Philippines Government Bond, 2.65%, 10/12/2045	2.443	0,11
4.975.000	USD	Philippines Government Bond, 3.20%, 06/07/2046 <sup>1</sup>	3.946	0,18
2.300.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 29/03/2047	2.113	0,10
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>71.938</b>	<b>3,25</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 1,14 %)</b>				
6.600.000	USD	Poland Government Bond, 3.00%, 17/03/2023 <sup>1</sup>	6.591	0,30
7.400.000	USD	Poland Government Bond, 4.00%, 22/01/2024	7.449	0,34
6.350.000	USD	Poland Government Bond, 3.25%, 06/04/2026 <sup>1</sup>	6.282	0,28
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>20.322</b>	<b>0,92</b>
<b>Katar (31. Juli 2021: 3,16 %)</b>				
4.232.000	USD	Qatar Government Bond, 3.88%, 23/04/2023	4.243	0,19
3.573.000	USD	Qatar Government Bond, 3.38%, 14/03/2024	3.569	0,16
3.000.000	USD	Qatar Government Bond, 3.40%, 16/04/2025	3.007	0,14
5.722.000	USD	Qatar Government Bond, 3.25%, 02/06/2026 <sup>1</sup>	5.722	0,26
4.974.000	USD	Qatar Government Bond, 4.50%, 23/04/2028	5.279	0,24
6.450.000	USD	Qatar Government Bond, 4.00%, 14/03/2029	6.708	0,30
5.000.000	USD	Qatar Government Bond, 3.75%, 16/04/2030	5.118	0,23
1.950.000	USD	Qatar Government Bond, 9.75%, 15/06/2030 <sup>1</sup>	2.764	0,12
1.550.000	USD	Qatar Government Bond, 6.40%, 20/01/2040	1.922	0,09
1.450.000	USD	Qatar Government Bond, 5.75%, 20/01/2042	1.700	0,08
3.335.000	USD	Qatar Government Bond, 4.63%, 02/06/2046	3.510	0,16
9.483.000	USD	Qatar Government Bond, 5.10%, 23/04/2048	10.526	0,48
9.621.000	USD	Qatar Government Bond, 4.82%, 14/03/2049	10.294	0,46
8.100.000	USD	Qatar Government Bond, 4.40%, 16/04/2050	8.262	0,37
<b>Katar - Gesamt</b>			<b>72.624</b>	<b>3,28</b>
<b>Rumänien (31. Juli 2021: 1,25 %)</b>				
4.250.000	USD	Romania Government Bond, 4.38%, 22/08/2023 <sup>1</sup>	4.262	0,19
3.100.000	USD	Romania Government Bond, 4.88%, 22/01/2024 <sup>1</sup>	3.120	0,14

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Rumänien (Fortsetzung)</b>				
4.500.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 27/02/2027	4.094	0,19
3.900.000	USD	Romania Government Bond, 5.25%, 25/11/2027	3.847	0,17
4.756.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 14/02/2031 <sup>1</sup>	3.904	0,18
3.800.000	USD	Romania Government Bond, 3.63%, 27/03/2032 <sup>1</sup>	3.127	0,14
2.800.000	USD	Romania Government Bond, 6.00%, 25/05/2034 <sup>1</sup>	2.703	0,12
3.650.000	USD	Romania Government Bond, 6.13%, 22/01/2044	3.426	0,15
4.410.000	USD	Romania Government Bond, 5.13%, 15/06/2048	3.691	0,17
6.980.000	USD	Romania Government Bond, 4.00%, 14/02/2051	4.879	0,22
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>37.053</b>	<b>1,67</b>
<b>Russland (31. Juli 2021: 2,83 %)</b>				
			-	-
<b>Ruanda (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
2.100.000	USD	Rwanda Government Bond, 5.50%, 09/08/2031	1.533	0,07
<b>Ruanda - Gesamt</b>			<b>1.533</b>	<b>0,07</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Juli 2021: 3,20 %)</b>				
3.600.000	USD	Saudi Government Bond, 2.88%, 04/03/2023	3.591	0,16
6.350.000	USD	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	6.453	0,29
3.300.000	USD	Saudi Government Bond, 2.90%, 22/10/2025	3.259	0,15
7.645.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 26/10/2026	7.635	0,35
1.900.000	USD	Saudi Government Bond, 2.50%, 03/02/2027	1.843	0,08
7.043.000	USD	Saudi Government Bond, 3.63%, 04/03/2028	7.113	0,32
5.628.000	USD	Saudi Government Bond, 4.38%, 16/04/2029	5.909	0,27
4.276.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 17/04/2030	4.543	0,21
2.000.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 22/10/2030	1.960	0,09
1.300.000	USD	Saudi Government Bond, 2.75%, 03/02/2032 <sup>1</sup>	1.209	0,05
3.850.000	USD	Saudi Government Bond, 2.25%, 02/02/2033	3.388	0,15
8.744.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 26/10/2046	8.438	0,38
6.366.000	USD	Saudi Government Bond, 4.63%, 04/10/2047	6.191	0,28
4.700.000	USD	Saudi Government Bond, 5.00%, 17/04/2049	4.806	0,22
4.976.000	USD	Saudi Government Bond, 5.25%, 16/01/2050 <sup>1</sup>	5.312	0,24
1.700.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 17/11/2051	1.358	0,06
3.950.000	USD	Saudi Government Bond, 3.75%, 21/01/2055	3.417	0,15
3.950.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 22/04/2060	3.832	0,17
2.950.000	USD	Saudi Government Bond, 3.45%, 02/02/2061 <sup>1</sup>	2.382	0,11
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>			<b>82.639</b>	<b>3,73</b>
<b>Senegal (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>				
3.853.000	USD	Senegal Government Bond, 6.25%, 23/05/2033 <sup>1</sup>	3.064	0,14
3.618.000	USD	Senegal Government Bond, 6.75%, 13/03/2048	2.547	0,11
<b>Senegal - Gesamt</b>			<b>5.611</b>	<b>0,25</b>
<b>Serbien (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
4.150.000	USD	Serbia Government Bond, 2.13%, 01/12/2030 <sup>1</sup>	3.057	0,14
<b>Serbien - Gesamt</b>			<b>3.057</b>	<b>0,14</b>
<b>Slowakei (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
			-	-
<b>Südafrika (31. Juli 2021: 2,09 %)</b>				
4.300.000	USD	South Africa Government Bond, 4.67%, 17/01/2024	4.300	0,19
5.000.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 16/09/2025 <sup>1</sup>	5.101	0,23
3.418.000	USD	South Africa Government Bond, 4.88%, 14/04/2026 <sup>1</sup>	3.353	0,15
2.552.000	USD	South Africa Government Bond, 4.85%, 27/09/2027 <sup>1</sup>	2.470	0,11
5.309.000	USD	South Africa Government Bond, 4.30%, 12/10/2028	4.858	0,22
5.500.000	USD	South Africa Government Bond, 4.85%, 30/09/2029	5.041	0,23
4.102.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 22/06/2030	3.978	0,18
3.525.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 20/04/2032	3.264	0,15



# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>				
1.900.000	USD	South Africa Government Bond, 6.25%, 08/03/2041 <sup>1</sup>	1.618	0,08
2.946.000	USD	South Africa Government Bond, 5.38%, 24/07/2044	2.213	0,09
2.950.000	USD	South Africa Government Bond, 5.00%, 12/10/2046	2.090	0,09
4.250.000	USD	South Africa Government Bond, 5.65%, 27/09/2047	3.224	0,15
1.800.000	USD	South Africa Government Bond, 6.30%, 22/06/2048	1.478	0,07
8.700.000	USD	South Africa Government Bond, 5.75%, 30/09/2049	6.600	0,30
4.000.000	USD	South Africa Government Bond, 7.30%, 20/04/2052	3.490	0,16
<b>Südafrika - Gesamt</b>			<b>53.078</b>	<b>2,40</b>
<b>Sri Lanka (31. Juli 2021: 1,04 %)</b>				
4.050.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 5.75%, 18/04/2023	1.238	0,06
3.566.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.85%, 14/03/2024	1.078	0,05
1.900.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.35%, 28/06/2024	573	0,03
2.500.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.13%, 03/06/2025	784	0,03
5.184.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.85%, 03/11/2025	1.603	0,07
3.550.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.83%, 18/07/2026	1.095	0,05
5.350.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.20%, 11/05/2027	1.605	0,07
4.350.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.75%, 18/04/2028	1.302	0,06
5.050.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 7.85%, 14/03/2029	1.500	0,07
5.400.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 7.55%, 28/03/2030	1.586	0,07
<b>Sri Lanka - Gesamt</b>			<b>12.364</b>	<b>0,56</b>
<b>Suriname (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
1.200.000	USD	Suriname Government Bond, 9.25%, 26/10/2026 <sup>1</sup>	966	0,04
<b>Suriname - Gesamt</b>			<b>966</b>	<b>0,04</b>
<b>Tadschikistan (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
1.500.000	USD	Tajikistan Government Bond, 7.13%, 14/09/2027 <sup>1</sup>	893	0,04
<b>Tadschikistan - Gesamt</b>			<b>893</b>	<b>0,04</b>
<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Juli 2021: 0,27 %)</b>				
1.500.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.38%, 16/01/2024 <sup>1</sup>	1.492	0,07
3.902.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 04/08/2026	3.793	0,17
1.850.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 26/06/2030	1.691	0,07
<b>Trinidad &amp; Tobago - Gesamt</b>			<b>6.976</b>	<b>0,31</b>
<b>Tunesien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
3.407.000	USD	Tunisia Government Bond, 5.75%, 30/01/2025	1.836	0,08
<b>Tunesien - Gesamt</b>			<b>1.836</b>	<b>0,08</b>
<b>Türkei (31. Juli 2021: 3,47 %)</b>				
1.653.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 5.00%, 06/04/2023	1.619	0,07
1.295.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 4.49%, 25/11/2024	1.202	0,05
3.100.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 5.13%, 22/06/2026	2.795	0,13
3.700.000	USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, 7.25%, 24/02/2027 <sup>1</sup>	3.545	0,16
1.870.000	USD	Turkey Government Bond, 3.25%, 23/03/2023 <sup>1</sup>	1.826	0,08
2.459.000	USD	Turkey Government Bond, 7.25%, 23/12/2023 <sup>1</sup>	2.447	0,11
3.571.000	USD	Turkey Government Bond, 5.75%, 22/03/2024	3.355	0,15
3.100.000	USD	Turkey Government Bond, 6.35%, 10/08/2024 <sup>1</sup>	2.902	0,13
3.350.000	USD	Turkey Government Bond, 5.60%, 14/11/2024	3.054	0,14
4.400.000	USD	Turkey Government Bond, 7.38%, 05/02/2025	4.147	0,19
2.450.000	USD	Turkey Government Bond, 4.25%, 13/03/2025	2.119	0,10
3.300.000	USD	Turkey Government Bond, 6.38%, 14/10/2025	2.966	0,13
2.250.000	USD	Turkey Government Bond, 4.75%, 26/01/2026	1.890	0,09
2.093.000	USD	Turkey Government Bond, 4.25%, 14/04/2026	1.712	0,08
4.101.000	USD	Turkey Government Bond, 4.88%, 09/10/2026	3.352	0,15
4.210.000	USD	Turkey Government Bond, 6.00%, 25/03/2027	3.530	0,16
2.500.000	USD	Turkey Government Bond, 8.60%, 24/09/2027 <sup>1</sup>	2.326	0,11

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Türkei (Fortsetzung)</b>				
2.549.000	USD	Turkey Government Bond, 5.13%, 17/02/2028	1.973	0,09
3.750.000	USD	Turkey Government Bond, 6.13%, 24/10/2028	2.979	0,13
3.764.000	USD	Turkey Government Bond, 7.63%, 26/04/2029	3.208	0,14
1.950.000	USD	Turkey Government Bond, 11.88%, 15/01/2030	2.074	0,09
2.600.000	USD	Turkey Government Bond, 5.25%, 13/03/2030	1.877	0,08
2.800.000	USD	Turkey Government Bond, 5.95%, 15/01/2031	2.058	0,09
2.350.000	USD	Turkey Government Bond, 5.88%, 26/06/2031	1.706	0,08
2.075.000	USD	Turkey Government Bond, 6.50%, 20/09/2033	1.502	0,07
1.750.000	USD	Turkey Government Bond, 8.00%, 14/02/2034 <sup>1</sup>	1.507	0,07
3.850.000	USD	Turkey Government Bond, 6.88%, 17/03/2036	2.853	0,13
1.350.000	USD	Turkey Government Bond, 7.25%, 05/03/2038	1.047	0,05
2.550.000	USD	Turkey Government Bond, 6.75%, 30/05/2040	1.808	0,08
4.100.000	USD	Turkey Government Bond, 6.00%, 14/01/2041	2.626	0,12
3.700.000	USD	Turkey Government Bond, 4.88%, 16/04/2043	2.188	0,10
4.100.000	USD	Turkey Government Bond, 6.63%, 17/02/2045	2.763	0,12
4.550.000	USD	Turkey Government Bond, 5.75%, 11/05/2047	2.812	0,13
900.000	USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, 5.38%, 24/10/2023	851	0,04
800.000	USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, 8.25%, 24/01/2024	765	0,03
800.000	USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, 6.13%, 03/05/2024	734	0,03
1.000.000	USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, 5.75%, 06/07/2026	810	0,04
<b>Türkei - Gesamt</b>			<b>82.928</b>	<b>3,74</b>
<b>Ukraine (31. Juli 2021: 2,29 %)</b>				
2.500.000	USD	State Agency of Roads of Ukraine, 6.25%, 24/06/2028	428	0,02
4.886.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2023	1.173	0,06
2.800.000	USD	Ukraine Government Bond, 8.99%, 01/02/2024	612	0,03
4.489.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2024	949	0,04
4.550.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2025	921	0,04
4.800.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2026	948	0,04
4.750.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2027	938	0,04
5.411.000	USD	Ukraine Government Bond, 9.75%, 01/11/2028	1.069	0,05
6.000.000	USD	Ukraine Government Bond, 6.88%, 21/05/2029	1.161	0,05
10.700.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.38%, 25/09/2032	2.017	0,09
8.960.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.25%, 15/03/2033	1.689	0,08
<b>Ukraine - Gesamt</b>			<b>11.905</b>	<b>0,54</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 2,04 %)</b>				
2.450.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 0.75%, 02/09/2023	2.375	0,11
3.450.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.13%, 30/09/2024	3.362	0,15
3.650.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 16/04/2025	3.585	0,16
2.823.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 03/05/2026	2.816	0,13
4.600.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 11/10/2027	4.592	0,21
2.550.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.63%, 02/06/2028	2.322	0,11
3.550.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 30/09/2029	3.359	0,15
3.400.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 16/04/2030	3.344	0,15
1.950.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.70%, 02/03/2031	1.709	0,08
2.100.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.88%, 15/09/2031 <sup>1</sup>	1.868	0,08
3.850.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 4.13%, 11/10/2047	3.777	0,17
4.650.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 30/09/2049	3.860	0,17
4.850.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.88%, 16/04/2050	4.581	0,21
1.400.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.00%, 15/09/2051	1.133	0,05
1.800.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.70%, 02/09/2070	1.304	0,06
1.300.000	USD	Emirate of Dubai Government Bond, 5.25%, 30/01/2043	1.191	0,05
1.450.000	USD	Emirate of Dubai Government Bond, 3.90%, 09/09/20501	1.052	0,05
800.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 3.63%, 10/03/2033 <sup>1</sup>	661	0,03
1.000.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.00%, 28/07/2050	641	0,03
750.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.38%, 10/03/2051	499	0,02
1.100.000	USD	UAE Government Bond, 2.00%, 19/10/20311	968	0,04
2.000.000	USD	UAE Government Bond, 4.05%, 07/07/2032 <sup>1</sup>	2.082	0,09

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b>				
1.200.000	USD	UAE Government Bond, 2.88%, 19/10/2041	1.006	0,05
1.350.000	USD	UAE Government Bond, 4.95%, 07/07/2052	1.464	0,07
2.500.000	USD	UAE Government Bond, 3.25%, 19/10/2061 <sup>1</sup>	2.058	0,09
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>55.609</b>	<b>2,51</b>
<b>Uruguay (31. Juli 2021: 2,28 %)</b>				
3.500.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.50%, 14/08/2024 <sup>1</sup>	3.551	0,16
5.450.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 27/10/2027 <sup>1</sup>	5.665	0,26
8.740.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 23/01/2031	9.161	0,41
2.900.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.88%, 15/01/2033	3.791	0,17
3.850.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.63%, 21/03/2036	5.058	0,23
2.550.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.13%, 20/11/2045	2.495	0,11
14.050.000	USD	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	14.961	0,68
9.300.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.98%, 20/04/2055	9.726	0,44
<b>Uruguay - Gesamt</b>			<b>54.408</b>	<b>2,46</b>
<b>Usbekistan (31. Juli 2021: 0,27 %)</b>				
1.600.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 4.75%, 20/02/2024	1.543	0,07
1.750.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 5.38%, 20/02/2029	1.531	0,07
1.900.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 3.70%, 25/11/2030	1.408	0,06
2.300.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 3.90%, 19/10/2031	1.691	0,08
<b>Usbekistan - Gesamt</b>			<b>6.173</b>	<b>0,28</b>
<b>Vietnam (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>				
3.625.000	USD	Vietnam Government Bond, 4.80%, 19/11/2024	3.616	0,16
<b>Vietnam - Gesamt</b>			<b>3.616</b>	<b>0,16</b>
<b>Sambia (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
1.950.000	USD	Zambia Government Bond, 5.38%, 20/09/2022	1.048	0,05
3.734.000	USD	Zambia Government Bond, 8.50%, 14/04/2024	2.156	0,10
4.382.000	USD	Zambia Government Bond, 8.97%, 30/07/2027	2.489	0,11
<b>Sambia - Gesamt</b>			<b>5.693</b>	<b>0,26</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>1.771.255</b>	<b>79,96</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 18,18 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
1.350.000	USD	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., 4.50%, 03/10/2023	1.367	0,06
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>1.367</b>	<b>0,06</b>
<b>Aserbaidtschan (31. Juli 2021: 0,54 %)</b>				
7.300.000	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.88%, 24/03/2026	7.637	0,34
3.253.000	USD	State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, 4.75%, 13/03/2023	3.241	0,15
2.650.000	USD	State Oil Co. of the Azerbaijan Republic, 6.95%, 18/03/2030 <sup>1</sup>	2.565	0,12
<b>Aserbaidtschan - Gesamt</b>			<b>13.443</b>	<b>0,61</b>
<b>Bahrain (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
2.150.000	USD	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), 7.63%, 07/11/2024	2.169	0,10
2.712.000	USD	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), 7.50%, 25/10/2027	2.676	0,12
1.500.000	USD	Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), 8.38%, 07/11/2028 <sup>1</sup>	1.514	0,07
<b>Bahrain - Gesamt</b>			<b>6.359</b>	<b>0,29</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
		<b>Weißrussland (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>	-	-
		<b>Brasilien (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>		
2.384.000	USD	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, 5.75%, 26/09/2023	2.418	0,11
		<b>Brasilien - Gesamt</b>	<b>2.418</b>	<b>0,11</b>
		<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 2,40 %)</b>		
300.000	USD	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd., 3.88%, 17/05/2023	301	0,01
1.200.000	USD	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd., FRN, 3.38%, 23/06/2025 <sup>1/4</sup>	1.154	0,05
200.000	USD	China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd., FRN, 4.00%, 29/05/2024 <sup>4</sup>	198	0,01
200.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 2.60%, 10/12/2024	195	0,01
800.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 1.60%, 20/01/2026	750	0,03
600.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 3.00%, 10/12/2029	565	0,03
700.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 2.70%, 20/01/2031	634	0,03
900.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., FRN, 2.85%, 12/09/20234	881	0,04
500.000	USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., FRN, 3.08%, 12/09/2025 <sup>4</sup>	474	0,02
200.000	USD	China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co. Ltd., 3.88%, 18/09/2023	201	0,01
750.000	USD	Chinalco Capital Holdings Ltd., 2.13%, 03/06/2026	701	0,03
750.000	USD	Chinalco Capital Holdings Ltd., 2.95%, 24/02/2027 <sup>1</sup>	717	0,03
950.000	USD	Chinalco Capital Holdings Ltd., FRN, 4.10%, 09/11/2024 <sup>4</sup>	934	0,04
700.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 1.13%, 23/06/2023	687	0,03
600.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 1.35%, 23/06/2025	561	0,03
500.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 2.00%, 23/06/2030	435	0,02
200.000	USD	CNRC Capitale Ltd., FRN, 8.89%, 12/02/2022 <sup>4</sup>	203	0,01
200.000	USD	Dianjian Haiyu Ltd., FRN, 4.30%, 20/06/20244	198	0,01
500.000	USD	Dianjian Haiyu Ltd., FRN, 4.25%, 14/01/20274	485	0,02
750.000	USD	JIC Zhixin Ltd., 2.13%, 27/08/2030	646	0,03
200.000	USD	King Power Capital Ltd., 5.63%, 03/11/2024	207	0,01
200.000	USD	Leader Goal International Ltd., FRN, 4.25%, 19/01/20234	200	0,01
450.000	USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., 4.20%, 27/07/2026	452	0,02
1.900.000	USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., FRN, 3.38%, 09/03/2024 <sup>1/4</sup>	1.844	0,09
1.000.000	USD	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd., FRN, 3.08%, 04/01/2026 <sup>1/4</sup>	938	0,04
200.000	USD	Prosperous Ray Ltd., 4.63%, 12/11/2023	202	0,01
700.000	USD	Rongshi International Finance Ltd., 3.25%, 21/05/2024	696	0,03
900.000	USD	Rongshi International Finance Ltd., 3.75%, 21/05/2029	894	0,04
600.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 1.63%, 29/10/2025	552	0,03
500.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 1.50%, 23/09/2026	447	0,02
800.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 2.25%, 24/11/2026	735	0,03
500.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 2.38%, 23/09/2031	402	0,02
700.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, FRN, 3.00%, 29/10/2023 <sup>4</sup>	684	0,03
500.000	USD	Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., REIT, 6.30%, 12/11/2040 <sup>1</sup>	548	0,03
1.141.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., 4.88%, 17/05/2042	1.129	0,05
1.197.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., 4.38%, 17/10/2023	1.214	0,06
600.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd., 5.38%, 17/10/2043	635	0,03
1.865.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., 4.38%, 10/04/2024 <sup>1</sup>	1.896	0,09
1.850.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., 3.25%, 28/04/2025	1.834	0,08
800.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., 4.10%, 28/04/2045	707	0,03
900.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., 3.50%, 03/05/2026	904	0,04
800.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., 2.75%, 29/09/2026	780	0,04

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Britische Jungferninseln (Fortsetzung)</b>				
1.400.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 3.63%, 12/04/2027	1.408	0,06
600.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 3.25%, 13/09/2027	594	0,03
500.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.75%, 12/09/2023	504	0,02
900.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.50%, 08/08/2024	885	0,04
1.000.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.50%, 12/11/2024	981	0,04
800.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.15%, 13/05/2025	770	0,04
600.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 4.13%, 12/09/2025	609	0,03
1.250.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 1.45%, 08/01/2026 <sup>1</sup>	1.172	0,05
1.650.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 4.25%, 12/09/2028 <sup>1</sup>	1.707	0,08
700.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.95%, 08/08/2029	666	0,03
1.100.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.95%, 12/11/2029	1.042	0,05
1.700.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.70%, 13/05/2030 <sup>1</sup>	1.576	0,07
1.500.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.30%, 08/01/2031	1.340	0,06
650.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.68%, 08/08/2049	529	0,02
400.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.35%, 13/05/2050	304	0,01
750.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.10%, 08/01/2051 <sup>1</sup>	538	0,02
700.000	USD	Spic 2018 USD Senior Perpetual Bond Co. Ltd., FRN, 9.64%, 21/11/2022 <sup>4</sup>	710	0,03
900.000	USD	SPIC MTN Co. Ltd., 1.63%, 27/07/2025	840	0,04
1.243.000	USD	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., 3.13%, 22/05/2023	1.240	0,06
700.000	USD	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., 4.38%, 22/05/2043	701	0,03
2.055.000	USD	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., 4.13%, 07/05/2024	2.080	0,09
400.000	USD	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., 4.85%, 07/05/2044 <sup>1</sup>	427	0,02
600.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.75%, 02/05/2023	603	0,03
700.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 2.88%, 18/05/2026	689	0,03
700.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.13%, 08/09/2026	639	0,03
2.863.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.50%, 04/05/2027 <sup>1</sup>	2.870	0,13
900.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 4.25%, 02/05/2028 <sup>1</sup>	930	0,04
2.100.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.63%, 05/08/2030 <sup>1</sup>	1.792	0,08
500.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 4.00%, 04/05/2047	473	0,02
1.000.000	USD	Sunny Express Enterprises Corp., 2.95%, 01/03/2027	970	0,04
1.050.000	USD	Sunny Express Enterprises Corp., 3.13%, 23/04/2030 <sup>1</sup>	975	0,04
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>59.384</b>	<b>2,68</b>
		<b>Kanada (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>		
2.550.000	USD	Petronas Energy Canada Ltd., 2.11%, 23/03/2028 <sup>1</sup>	2.345	0,11
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>2.345</b>	<b>0,11</b>
		<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,64 %)</b>		
800.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.91%, 31/05/2023	798	0,04
1.200.000	USD	DP World Crescent Ltd., 4.85%, 26/09/2028	1.213	0,05
1.250.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029 <sup>1</sup>	1.184	0,05
500.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.75%, 30/01/2030	468	0,02
2.050.000	USD	DP World Salaam, FRN, 6.00%, 10/01/2025 <sup>4</sup>	2.053	0,09
400.000	USD	ICD Funding Ltd., 4.63%, 21/05/2024	401	0,02
850.000	USD	ICD Funding Ltd., 3.22%, 28/04/2026 <sup>1</sup>	806	0,04
1.800.000	USD	Mumtalakat Sukuk Holding Co., 5.63%, 27/02/2024	1.813	0,08
1.700.000	USD	Mumtalakat Sukuk Holding Co., 4.10%, 21/01/2027	1.653	0,07
1.700.000	USD	Nogaholding Sukuk Ltd., 5.25%, 08/04/2029 <sup>1</sup>	1.575	0,07
200.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 2.30%, 16/10/2024	195	0,01
200.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.70%, 10/06/2025	201	0,01
1.400.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 1.30%, 22/09/2025 <sup>1</sup>	1.305	0,06
450.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.15%, 02/06/2026 <sup>1</sup>	449	0,02
1.200.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 2.15%, 22/09/2030 <sup>1</sup>	1.070	0,05
500.000	USD	Unity 1 Sukuk Ltd., 2.39%, 03/11/2025	478	0,02
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>15.662</b>	<b>0,70</b>
		<b>Chile (31. Juli 2021: 1,69 %)</b>		
1.500.000	USD	Banco del Estado de Chile, 2.70%, 09/01/2025 <sup>1</sup>	1.420	0,06
2.091.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.63%, 01/08/2027 <sup>1</sup>	2.041	0,09

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (Fortsetzung)</b>				
1.900.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.00%, 30/09/2029 <sup>1</sup>	1.738	0,08
2.250.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 14/01/2030	2.067	0,09
1.800.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.75%, 15/01/2031 <sup>1</sup>	1.695	0,08
200.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.63%, 21/09/2035	207	0,01
900.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 6.15%, 24/10/2036 <sup>1</sup>	952	0,04
1.450.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.25%, 17/07/2042	1.235	0,06
1.750.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 5.63%, 18/10/2043	1.778	0,08
1.800.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.88%, 04/11/2044 <sup>1</sup>	1.677	0,08
2.376.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.50%, 01/08/2047	2.105	0,10
2.255.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.38%, 05/02/2049	1.969	0,09
4.900.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050 <sup>1</sup>	3.818	0,17
1.050.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.15%, 15/01/2051 <sup>1</sup>	763	0,03
800.000	USD	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.07%, 18/08/2050 <sup>1</sup>	493	0,02
900.000	USD	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.83%, 14/09/2061	638	0,03
950.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 3.65%, 07/05/2030	864	0,04
850.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 5.00%, 25/01/2047 <sup>1</sup>	714	0,03
1.850.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050 <sup>1</sup>	1.536	0,07
1.200.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 3.69%, 13/09/2061 <sup>1</sup>	792	0,04
700.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 4.38%, 30/10/2024	697	0,03
1.000.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3.75%, 05/08/2026	928	0,04
1.400.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.25%, 06/11/2029 <sup>1</sup>	1.327	0,06
1.075.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3.45%, 16/09/2031 <sup>1</sup>	873	0,04
1.300.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 4.50%, 14/09/2047 <sup>1</sup>	954	0,04
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>33.281</b>	<b>1,50</b>
<b>China (31. Juli 2021: 0,30 %)</b>				
600.000	USD	China Development Bank, 2.75%, 16/11/2022	599	0,03
1.450.000	USD	China Development Bank, 0.63%, 12/01/2024	1.400	0,06
750.000	USD	China Development Bank, 0.63%, 09/09/2024	713	0,03
1.250.000	USD	China Development Bank, 1.00%, 27/10/2025	1.162	0,05
750.000	USD	China Development Bank, 3.00%, 01/06/2026	751	0,04
1.000.000	USD	China Development Bank, 2.00%, 16/02/2027	957	0,04
500.000	USD	China Development Bank, 1.63%, 27/10/2030 <sup>1</sup>	440	0,02
250.000	USD	China Development Bank, 4.00%, 24/01/2037	253	0,01
1.047.000	USD	China Minmetals Corp., FRN, 3.75%, 13/11/2022 <sup>4</sup>	1.046	0,05
		<b>China - Gesamt</b>	<b>7.321</b>	<b>0,33</b>
<b>Costa Rica (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
1.650.000	USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.38%, 15/05/2043	1.178	0,05
		<b>Costa Rica - Gesamt</b>	<b>1.178</b>	<b>0,05</b>
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
			–	–
<b>Georgien (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
1.800.000	USD	Georgian Railway JSC, 4.00%, 17/06/2028	1.512	0,07
		<b>Georgien – Gesamt</b>	<b>1.512</b>	<b>0,07</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,48 %)</b>				
400.000	USD	Blossom Joy Ltd., 2.20%, 21/10/2030	344	0,01
850.000	USD	Blossom Joy Ltd., FRN, 3.10%, 21/07/2025 <sup>1/4</sup>	809	0,04
1.894.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.63%, 14/03/2023	1.906	0,09
1.300.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.38%, 19/06/2024	1.283	0,06
1.100.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.88%, 14/03/2025	1.113	0,05
950.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 2.00%, 22/09/2025	884	0,04
1.456.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.13%, 19/07/2027	1.415	0,06
1.844.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 5.13%, 14/03/2028	1.858	0,08
1.150.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.88%, 19/06/2029	1.068	0,05
1.000.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.00%, 22/09/2030	867	0,04

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>				
800.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., FRN, 3.35%, 22/09/2023 <sup>4</sup>	781	0,03
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>12.328</b>	<b>0,55</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 1,43 %)</b>				
800.000	USD	Hutama Karya Persero PT, 3.75%, 11/05/2030	746	0,03
1.200.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 4.75%, 15/05/2025 <sup>1</sup>	1.211	0,05
700.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 6.53%, 15/11/2028 <sup>1</sup>	722	0,03
1.150.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 5.45%, 15/05/2030	1.098	0,05
450.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 5.80%, 15/05/2050	394	0,02
500.000	USD	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 4.50%, 02/05/2023	501	0,02
300.000	USD	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 4.88%, 01/10/2024 <sup>1</sup>	303	0,01
1.418.000	USD	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 4.25%, 05/05/2025	1.405	0,06
400.000	USD	Pelabuhan Indonesia Persero PT, 5.38%, 05/05/2045 <sup>1</sup>	380	0,02
1.735.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.30%, 20/05/2023 <sup>1</sup>	1.736	0,08
1.200.000	USD	Pertamina Persero PT, 1.40%, 09/02/2026 <sup>1</sup>	1.074	0,05
900.000	USD	Pertamina Persero PT, 3.65%, 30/07/2029	842	0,04
550.000	USD	Pertamina Persero PT, 3.10%, 27/08/2030	488	0,02
1.100.000	USD	Pertamina Persero PT, 2.30%, 09/02/2031	908	0,04
400.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.50%, 27/05/2041	416	0,02
1.207.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.00%, 03/05/2042	1.217	0,06
1.729.000	USD	Pertamina Persero PT, 5.63%, 20/05/2043 <sup>1</sup>	1.654	0,07
1.901.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044 <sup>1</sup>	1.983	0,09
950.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.50%, 07/11/2048	982	0,04
900.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.70%, 30/07/2049	782	0,04
1.050.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.18%, 21/01/2050 <sup>1</sup>	852	0,04
850.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.15%, 25/02/2060 <sup>1</sup>	649	0,03
700.000	USD	Pertamina Persero PT, FRN, 3.10%, 21/01/2030 <sup>1</sup>	628	0,03
1.563.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.13%, 15/05/2027	1.527	0,07
1.417.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.45%, 21/05/2028	1.444	0,07
700.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.38%, 25/01/2029	706	0,03
700.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.88%, 17/07/2029 <sup>1</sup>	644	0,03
700.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.38%, 05/02/2030	609	0,03
500.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 3.00%, 30/06/2030	425	0,02
1.250.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.25%, 24/10/2042	1.128	0,05
450.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 5.25%, 15/05/2047	391	0,02
1.068.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.15%, 21/05/2048 <sup>1</sup>	1.034	0,05
500.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.25%, 25/01/2049	491	0,02
800.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.88%, 17/07/2049	662	0,03
650.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.38%, 05/02/2050 <sup>1</sup>	508	0,02
1.200.000	USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 4.00%, 30/06/2050	908	0,04
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>31.448</b>	<b>1,42</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,48 %)</b>				
			–	–
<b>Kasachstan (31. Juli 2021: 1,28 %)</b>				
395.000	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 4.13%, 10/12/2022	393	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kasachstan (Fortsetzung)</b>				
1.200.000	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.75%, 12/05/2025	1.188	0,05
1.950.000	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 2.95%, 06/05/2031	1.448	0,07
1.800.000	USD	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC, 2.00%, 28/10/2026	1.563	0,07
1.600.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 4.75%, 24/04/2025 <sup>1</sup>	1.539	0,07
3.400.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 4.75%, 19/04/2027	3.034	0,14
4.600.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 5.38%, 24/04/2030	4.200	0,19
2.550.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 3.50%, 14/04/2033	1.916	0,09
4.250.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 5.75%, 19/04/2047	3.360	0,15
5.450.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 6.38%, 24/10/2048	4.524	0,20
2.600.000	USD	KazTransGas JSC, 4.38%, 26/09/2027 <sup>1</sup>	2.294	0,10
		<b>Kasachstan - Gesamt</b>	<b>25.459</b>	<b>1,15</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
500.000	USD	SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co. Sarl, 4.65%, 30/10/2023	506	0,02
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>506</b>	<b>0,02</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 1,73 %)</b>				
1.400.000	USD	Petroliam Nasional Bhd., 7.63%, 15/10/2026 <sup>1</sup>	1.618	0,07
4.940.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 18/03/2025	4.920	0,22
7.550.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 21/04/2030	7.324	0,33
4.400.000	USD	Petronas Capital Ltd., 2.48%, 28/01/2032	3.891	0,18
4.990.000	USD	Petronas Capital Ltd., 4.50%, 18/03/2045	4.817	0,22
9.250.000	USD	Petronas Capital Ltd., 4.55%, 21/04/2050 <sup>1</sup>	8.921	0,40
3.250.000	USD	Petronas Capital Ltd., 4.80%, 21/04/2060	3.281	0,15
5.985.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.40%, 28/04/2061	4.563	0,21
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>39.335</b>	<b>1,78</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 2,53 %)</b>				
1.200.000	USD	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, 4.38%, 14/10/2025	1.185	0,05
600.000	USD	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, FRN, 2.72%, 11/08/2031	521	0,03
285.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.88%, 15/01/2024	283	0,01
923.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.75%, 23/02/2027	895	0,04
1.200.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.69%, 15/05/2029 <sup>1</sup>	1.098	0,05
1.875.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 3.35%, 09/02/2031	1.488	0,07
1.200.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 3.88%, 26/07/2033	945	0,04
200.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 6.13%, 16/06/2045	176	0,01
560.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 5.00%, 30/07/2049	476	0,02
186.667	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.05%, 20/03/2050	145	0,01
525.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.68%, 09/02/2051	375	0,02
700.000	USD	Comision Federal de Electricidad, 6.26%, 15/02/2052	593	0,03
800.000	USD	Mexico City Airport Trust, 4.25%, 31/10/2026 <sup>1</sup>	748	0,03
400.000	USD	Mexico City Airport Trust, 3.88%, 30/04/2028 <sup>1</sup>	356	0,02
650.000	USD	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/10/2046 <sup>1</sup>	491	0,03
1.994.000	USD	Mexico City Airport Trust, 5.50%, 31/07/2047	1.515	0,07
1.000.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.63%, 21/09/2023	993	0,04
938.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.88%, 18/01/2024	938	0,05
500.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.25%, 15/01/2025	477	0,02
1.070.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.88%, 16/10/2025	1.048	0,05
975.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.50%, 23/01/2026	883	0,04
2.963.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.88%, 04/08/2026	2.831	0,13
1.729.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.49%, 23/01/2027 <sup>1</sup>	1.570	0,07
4.125.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 13/03/2027	3.727	0,17
2.163.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.35%, 12/02/2028	1.810	0,08
1.332.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 23/01/2029	1.142	0,05
2.050.000	USD	Petroleos Mexicanos, 8.75%, 02/06/2029 <sup>1</sup>	1.930	0,09
2.248.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.84%, 23/01/2030	1.911	0,09
3.683.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.95%, 28/01/2031	2.859	0,13
6.710.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.70%, 16/02/2032 <sup>1</sup>	5.375	0,24



# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>				
2.900.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.63%, 15/06/2035	2.122	0,10
1.750.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 02/06/2041	1.188	0,05
650.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.50%, 27/06/2044	412	0,01
1.400.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.38%, 23/01/2045	938	0,04
750.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.63%, 23/01/2046	479	0,02
5.410.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.75%, 21/09/2047	3.694	0,16
1.550.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.35%, 12/02/2048	1.019	0,05
8.230.000	USD	Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050 <sup>1</sup>	5.998	0,27
3.700.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.95%, 28/01/2060	2.489	0,11
825.000	USD	Petroleos Mexicanos, FRN, 6.63%, 09/01/2022 <sup>4</sup>	514	0,02
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>57.637</b>	<b>2,61</b>
<b>Mongolei (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
1.850.000	USD	Development Bank of Mongolia LLC, 7.25%, 23/10/2023	1.776	0,08
		<b>Mongolei - Gesamt</b>	<b>1.776</b>	<b>0,08</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 0,71 %)</b>				
3.384.000	USD	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, 6.95%, 10/07/2042	2.859	0,13
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>2.859</b>	<b>0,13</b>
<b>Oman (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
1.400.000	USD	Mazoon Assets Co. SAOC, 5.20%, 08/11/2027	1.365	0,06
1.975.000	USD	OQ SAOC, 5.13%, 06/05/2028	1.881	0,09
		<b>Oman - Gesamt</b>	<b>3.246</b>	<b>0,15</b>
<b>Panama (31. Juli 2021: 0,29 %)</b>				
1.400.000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 4.00%, 11/08/2041	1.163	0,05
3.350.000	USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 5.13%, 11/08/2061	2.775	0,13
2.250.000	USD	Banco Nacional de Panama, 2.50%, 11/08/2030	1.802	0,08
1.100.000	USD	Empresa de Transmision Electrica SA, 5.13%, 02/05/2049 <sup>1</sup>	907	0,04
		<b>Panama - Gesamt</b>	<b>6.647</b>	<b>0,30</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 0,40 %)</b>				
1.200.000	USD	Corp. Financiera de Desarrollo SA, 2.40%, 28/09/2027	1.001	0,04
1.500.000	USD	Fondo MIVIVIENDA SA, 4.63%, 12/04/2027	1.449	0,07
2.650.000	USD	Petroleos del Peru SA, 4.75%, 19/06/2032	2.121	0,10
5.055.000	USD	Petroleos del Peru SA, 5.63%, 19/06/2047	3.558	0,16
		<b>Peru - Gesamt</b>	<b>8.129</b>	<b>0,37</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
2.703.000	USD	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp., 7.39%, 02/12/2024	2.897	0,13
		<b>Philippinen - Gesamt</b>	<b>2.897</b>	<b>0,13</b>
<b>Katar (31. Juli 2021: 0,49 %)</b>				
2.350.000	USD	Qatar Energy, 1.38%, 12/09/2026	2.174	0,10
5.625.000	USD	Qatar Energy, 2.25%, 12/07/2031 <sup>1</sup>	5.034	0,23
5.675.000	USD	Qatar Energy, 3.13%, 12/07/2041	4.784	0,21
6.450.000	USD	Qatar Energy, 3.30%, 12/07/2051	5.389	0,24
		<b>Katar - Gesamt</b>	<b>17.381</b>	<b>0,78</b>
<b>Südafrika (31. Juli 2021: 0,50 %)</b>				
2.616.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 6.75%, 06/08/2023	2.582	0,12
3.325.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 7.13%, 11/02/2025	3.084	0,14
1.300.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 4.31%, 23/07/2027	1.154	0,05
2.792.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 6.35%, 10/08/2028 <sup>1</sup>	2.649	0,12
1.300.000	USD	Eskom Holdings SOC Ltd., 8.45%, 10/08/2028	1.154	0,05
		<b>Südafrika - Gesamt</b>	<b>10.623</b>	<b>0,48</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
1.900.000	USD	Heritage Petroleum Co. Ltd., 9.00%, 12/08/2029	1.961	0,09
1.450.000	USD	Trinidad Generation Unlimited, 5.25%, 04/11/2027	1.397	0,06
<b>Trinidad &amp; Tobago - Gesamt</b>			<b>3.358</b>	<b>0,15</b>
<b>Tunesien (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
			-	-
<b>Türkei (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
200.000	USD	TC Ziraat Bankasi A/S, 5.13%, 29/09/2023	190	0,01
1.100.000	USD	TC Ziraat Bankasi A/S, 5.38%, 02/03/2026	887	0,04
<b>Türkei - Gesamt</b>			<b>1.077</b>	<b>0,05</b>
<b>Ukraine (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
2.975.000	USD	NPC Ukrenergo, 6.88%, 09/11/2026	536	0,02
<b>Ukraine - Gesamt</b>			<b>536</b>	<b>0,02</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,59 %)</b>				
950.000	USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 3.65%, 02/11/2029 <sup>1</sup>	934	0,04
2.734.000	USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 4.60%, 02/11/2047	2.667	0,12
1.000.000	USD	DAE Sukuk Dific Ltd., 3.75%, 15/02/2026	945	0,04
600.000	USD	DIFC Sukuk Ltd., REIT, 4.33%, 12/11/2024	600	0,03
2.150.000	USD	DP World Ltd., 6.85%, 02/07/2037	2.357	0,11
1.350.000	USD	DP World Ltd., 5.63%, 25/09/2048	1.297	0,06
650.000	USD	DP World Ltd., 4.70%, 30/09/2049 <sup>1</sup>	555	0,03
800.000	USD	Emirates Development Bank PJSC, 3.52%, 06/03/2024	794	0,04
800.000	USD	Emirates Development Bank PJSC, 1.64%, 15/06/2026	739	0,03
400.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.75%, 11/05/2023	397	0,02
1.000.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.00%, 19/04/2024	989	0,04
1.200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 07/11/2024	1.169	0,05
1.050.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 21/05/2026	1.008	0,05
1.225.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.00%, 28/03/2027	1.184	0,05
1.100.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.50%, 07/11/2028	1.135	0,05
500.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.75%, 19/04/2029	494	0,02
1.300.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 07/11/2029	1.204	0,05
1.300.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 21/05/2030	1.203	0,05
850.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 03/06/2031	754	0,03
1.150.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.38%, 28/03/2032	1.086	0,05
1.750.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.70%, 07/11/2049	1.539	0,07
2.400.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.95%, 21/05/2050	2.192	0,10
1.175.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.40%, 07/06/2051 <sup>1</sup>	1.007	0,05
800.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., FRN, 6.88%, 01/11/2041	1.039	0,05
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>27.288</b>	<b>1,23</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,15 %)</b>				
1.600.000	USD	NAK Naftogaz Ukraine, 7.63%, 08/11/2026	318	0,01
600.000	USD	State Grid Europe Development 2014 plc, 3.13%, 07/04/2025	594	0,03
2.100.000	USD	Ukraine Railways, 8.25%, 09/07/2024	420	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>1.332</b>	<b>0,06</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
1.325.000	USD	DAE Funding LLC, 1.55%, 01/08/2024	1.239	0,06
775.000	USD	DAE Funding LLC, 3.38%, 20/03/2028	680	0,03
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.919</b>	<b>0,09</b>
<b>Usbekistan (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
2.500.000	USD	Uzbekneftegaz JSC, 4.75%, 16/11/2028	1.769	0,08
<b>Usbekistan - Gesamt</b>			<b>1.769</b>	<b>0,08</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Venezuela (Bolivarische Republik) (31. Juli 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>				
300.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 9.00%, 17/11/2021 <sup>2/3</sup>	12	–
200.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 12.75%, 17/02/2022 <sup>2/3</sup>	8	–
800.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6.00%, 16/05/2024 <sup>2/3</sup>	31	0,01
750.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 6.00%, 15/11/2026 <sup>2/3</sup>	29	–
500.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5.38%, 12/04/2027 <sup>2/3</sup>	27	–
362.462	USD	Petroleos de Venezuela SA, 9.75%, 17/05/2035 <sup>2/3</sup>	14	–
250.000	USD	Petroleos de Venezuela SA, 5.50%, 12/04/2037 <sup>2/3</sup>	14	–
<b>Venezuela (Bolivarische Republik) – Gesamt</b>			<b>135</b>	<b>0,01</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>401.955</b>	<b>18,15</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>2.173.210</b>	<b>98,11</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte <sup>6</sup></b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Buy GBP 2,047,521; Sell USD 2,486,145	State Street	02.08.2022	5	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>			<b>5</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 9,198; Sell USD 9,204 <sup>7</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 14,170,492; Sell EUR 13,532,270	State Street	02.08.2022	373	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>			<b>373</b>	<b>0,02</b>
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 93; Sell USD 93 <sup>7</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 948,372; Sell EUR 905,784	State Street	02.08.2022	25	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>			<b>25</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>			<b>403</b>	<b>0,02</b>

<b>Devisenterminkontrakte <sup>6</sup></b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Buy USD 192,798; Sell GBP 160,161	State Street	02.08.2022	(2)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>			<b>(2)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 365,268,678; Sell USD 382,232,839	State Street	02.08.2022	(9.787)	(0,44)
Buy USD 9,531,718; Sell EUR 9,447,782	State Street	02.08.2022	(102)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,01) %) <sup>5</sup></b>			<b>(9.889)</b>	<b>(0,45)</b>
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 24,045,439; Sell USD 25,165,321	State Street	02.08.2022	(647)	(0,03)

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>6</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy USD 627,270; Sell EUR 621,746	State Street	02.08.2022	(7)	-
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>(654)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,01) %)</b>			<b>(10.545)</b>	<b>(0,48)</b>
			<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.173.613	98,13
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(10.545)	(0,48)
Zahlungsmittel			(361)	(0,02)
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2021: 0,72 %)		
		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse		
119.949	USD	Agency (Dis) <sup>8</sup>	11.994	0,54
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			11.994	0,54
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			40.394	1,83
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>2.215.095</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	94,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	3,26
Investmentfonds (CIS)	0,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,84
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup> Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

<sup>3</sup> Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

<sup>4</sup> Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

<sup>5</sup> Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>6</sup> Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>7</sup> Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>8</sup> Dem Fonds nahestehende Partei.

	Basisengagement TSD. USD
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Devisenterminkontrakte	424.649

# ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 98,08 %)</b>				
<b>Brasilien (31. Juli 2021: 8,15 %)</b>				
700.000	BRL	Brazil Government Bond, 8.50%, 05/01/2024	126	0,01
2.060.000	BRL	Brazil Government Bond, 10.25%, 10/01/2028	361	0,03
10.522.100	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2023	17.985	1,62
19.590.000	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2024	31.556	2,83
7.240.000	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2024	11.029	0,99
6.900.000	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2025	9.377	0,84
7.131.800	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2025	13.082	1,18
7.785.000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2027	13.782	1,24
4.913.000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2029	8.409	0,76
2.740.000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2031	4.564	0,41
300.000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2033	490	0,04
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>110.761</b>	<b>9,95</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 2,12 %)</b>				
1.115.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.00%, 01/03/2023	1.192	0,11
5.400.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 01/03/2025	5.315	0,48
3.200.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.50%, 01/03/2026	3.265	0,29
990.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.30%, 01/10/2028	856	0,07
1.950.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/10/2028	1.971	0,18
3.530.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030	3.466	0,31
4.025.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.00%, 01/03/2035	3.975	0,36
2.985.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.00%, 01/01/2043	3.124	0,28
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>23.164</b>	<b>2,08</b>
<b>China (31. Juli 2021: 10,12 %)</b>				
13.200.000	CNY	China Government Bond, 2.36%, 02/07/2023	1.965	0,18
17.000.000	CNY	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024	2.532	0,23
305.900.000	CNY	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	44.923	4,03
85.530.000	CNY	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	12.849	1,15
24.000.000	CNY	China Government Bond, 3.01%, 13/05/2028	3.627	0,33
13.110.000	CNY	China Government Bond, 3.29%, 23/05/2029	2.017	0,18
93.700.000	CNY	China Government Bond, 3.13%, 21/11/2029	14.216	1,28
120.600.000	CNY	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	17.723	1,59
11.000.000	CNY	China Government Bond, 2.75%, 17/02/2032	1.623	0,15
51.800.000	CNY	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	8.381	0,75
1.500.000	CNY	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	239	0,02
<b>China - Gesamt</b>			<b>110.095</b>	<b>9,89</b>
<b>Kolumbien (31. Juli 2021: 4,29 %)</b>				
23.394.400.000	COP	Colombian TES, 10.00%, 24/07/2024	5.363	0,48
18.050.700.000	COP	Colombian TES, 6.25%, 26/11/2025	3.641	0,33
23.762.300.000	COP	Colombian TES, 7.50%, 26/08/2026	4.854	0,44
22.940.600.000	COP	Colombian TES, 5.75%, 03/11/2027	4.123	0,37
29.608.900.000	COP	Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028	5.265	0,47
22.762.400.000	COP	Colombian TES, 7.75%, 18/09/2030	4.125	0,37
21.721.600.000	COP	Colombian TES, 7.00%, 26/03/2031	3.681	0,33
24.379.400.000	COP	Colombian TES, 7.00%, 30/06/2032	4.009	0,36
27.423.400.000	COP	Colombian TES, 7.25%, 18/10/2034	4.387	0,39
11.234.500.000	COP	Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036	1.581	0,14
11.702.300.000	COP	Colombian TES, 9.25%, 28/05/2042	2.070	0,19
14.741.400.000	COP	Colombian TES, 7.25%, 26/10/2050	2.036	0,18
<b>Kolumbien - Gesamt</b>			<b>45.135</b>	<b>4,05</b>
<b>Tschechische Republik (31. Juli 2021: 4,10 %)</b>				
87.040.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.45%, 25/10/2023	3.348	0,30
64.360.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 5.70%, 25/05/2024	2.641	0,24
13.730.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.00%, 12/12/2024	498	0,05
122.250.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.25%, 14/02/2025	4.528	0,41
121.600.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.40%, 17/09/2025	4.618	0,42

# ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Tschechische Republik (Fortsetzung)</b>				
60.860.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 6.00%, 26/02/2026	2.588	0,23
110.200.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.00%, 26/06/2026	3.923	0,35
108.660.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027	3.686	0,33
132.570.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.50%, 25/08/2028 <sup>1</sup>	4.876	0,44
116.810.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029	4.390	0,39
65.450.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.05%, 29/11/2029	1.990	0,18
104.050.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.95%, 15/05/2030	3.369	0,30
95.810.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.20%, 13/03/2031	3.103	0,28
90.690.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.75%, 23/06/2032	3.055	0,27
128.420.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.00%, 13/10/2033	4.393	0,40
29.350.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 3.50%, 30/05/2035	1.159	0,10
58.760.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 4.20%, 04/12/2036	2.482	0,22
38.720.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.50%, 24/04/2040	1.091	0,10
<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>			<b>55.738</b>	<b>5,01</b>
<b>Dominikanische Republik (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
34.650.000	DOP	Dominican Republic Government Bond, 8.90%, 15/02/2023	633	0,05
29.700.000	DOP	Dominican Republic Government Bond, 9.75%, 05/06/2026	528	0,05
<b>Dominikanische Republik - Gesamt</b>			<b>1.161</b>	<b>0,10</b>
<b>Ägypten (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
52.062.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.53%, 14/09/2024	2.667	0,24
50.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.37%, 20/10/2025	2.505	0,22
60.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.06%, 12/01/2026	2.935	0,26
64.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.48%, 06/04/2026	3.179	0,29
20.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.56%, 13/10/2027	969	0,09
32.900.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.29%, 05/01/2028	1.576	0,14
18.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 16.10%, 07/05/2029	899	0,08
40.000.000	EGP	Egypt Government Bond, 14.66%, 06/10/2030	1.858	0,17
<b>Ägypten - Gesamt</b>			<b>16.588</b>	<b>1,49</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 3,80 %)</b>				
238.790.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.50%, 23/08/2023	552	0,05
786.150.000	HUF	Hungary Government Bond, 6.00%, 24/11/2023	1.881	0,17
360.640.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 26/06/2024	798	0,07
1.208.820.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.50%, 24/10/2024	2.587	0,23
1.256.400.000	HUF	Hungary Government Bond, 5.50%, 24/06/2025	2.795	0,25
1.335.560.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.00%, 26/11/2025	2.528	0,23
1.281.260.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.50%, 22/04/2026	2.406	0,22
677.520.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.50%, 26/08/2026	1.242	0,11
792.470.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.75%, 22/12/2026	1.506	0,13
1.367.580.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2027	2.569	0,23
673.770.000	HUF	Hungary Government Bond, 6.75%, 22/10/2028	1.500	0,13
919.800.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.00%, 23/05/2029 <sup>1</sup>	1.537	0,14
1.072.180.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 21/08/2030	1.868	0,17
1.375.120.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.25%, 22/10/2031 <sup>1</sup>	2.398	0,22
1.410.040.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.25%, 20/04/2033 <sup>1</sup>	2.123	0,19
464.330.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.25%, 22/06/2034	668	0,06
769.240.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2038	1.096	0,10
519.180.000	HUF	Hungary Government Bond, 3.00%, 25/04/2041	716	0,06
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>30.770</b>	<b>2,76</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 9,51 %)</b>				
68.053.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.63%, 15/05/2023	4.636	0,42
106.560.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/03/2024	7.518	0,67
68.039.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.13%, 15/05/2024	4.801	0,43
84.220.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/06/2025	5.743	0,52
8.671.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 11.00%, 15/09/2025	661	0,06
75.396.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 15/04/2026	4.951	0,44

# ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>				
84.313.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/09/2026	6.091	0,55
40.426.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	2.588	0,23
67.813.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/05/2027	4.631	0,42
40.372.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.13%, 15/05/2028	2.636	0,24
44.094.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.00%, 15/03/2029	3.298	0,30
43.460.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2029	3.131	0,28
17.726.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 10.50%, 15/08/2030	1.443	0,13
94.251.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/09/2030	6.323	0,57
98.043.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/02/2031	6.408	0,58
42.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.75%, 15/05/2031	3.115	0,28
17.900.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.50%, 15/07/2031	1.385	0,12
86.080.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/04/2032	5.513	0,49
30.500.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/06/2032	2.200	0,20
26.407.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/08/2032	1.813	0,16
42.818.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/05/2033	2.750	0,25
86.221.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/03/2034	6.264	0,56
56.283.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/06/2035	3.855	0,35
46.697.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.25%, 15/05/2036	3.377	0,30
24.573.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.25%, 15/06/2036	1.533	0,14
15.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/07/2037	952	0,08
37.849.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/05/2038	2.577	0,23
26.415.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/04/2039	1.941	0,17
67.836.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.50%, 15/04/2040	4.638	0,42
50.205.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.13%, 15/06/2042	3.368	0,30
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>110.140</b>	<b>9,89</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 7,48 %)</b>				
9.700.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.48%, 15/03/2023	2.189	0,20
9.620.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.76%, 20/04/2023	2.177	0,20
12.200.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.15%, 15/05/2023	2.746	0,25
7.980.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.80%, 17/08/2023	1.808	0,16
8.820.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.09%, 30/11/2023	2.007	0,18
23.430.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.48%, 14/06/2024	5.280	0,47
9.167.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.18%, 15/07/2024	2.091	0,19
10.480.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.06%, 30/09/2024	2.387	0,21
13.884.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.66%, 15/10/2024	3.136	0,28
11.470.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.13%, 15/08/2025	2.621	0,24
29.036.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.96%, 15/09/2025	6.596	0,59
29.440.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.73%, 31/03/2026	6.628	0,60
9.805.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	2.218	0,20
21.034.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	4.762	0,43
12.918.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027	2.875	0,26
8.581.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.26%, 26/07/2027	1.970	0,18
15.306.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.42%, 30/09/2027	3.388	0,30
9.020.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	2.043	0,18
22.612.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.73%, 15/06/2028	5.048	0,45
24.343.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.37%, 31/10/2028	5.606	0,50
4.120.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029	962	0,09
9.563.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.13%, 09/07/2029	2.183	0,20
15.120.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029	3.391	0,30
24.175.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.47%, 15/10/2030	5.221	0,47
16.830.000	MYR	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	3.424	0,31
1.857.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.58%, 15/07/2032	407	0,04
4.150.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.19%, 07/10/2032	950	0,08
17.758.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034	3.866	0,35
16.050.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.25%, 31/05/2035	3.604	0,32
13.480.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.45%, 15/07/2036	2.772	0,25
15.554.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.76%, 07/04/2037	3.705	0,33
20.630.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	4.240	0,38
12.598.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.42%, 30/09/2041	2.810	0,25

# ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>				
4.140.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042	965	0,09
19.459.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.07%, 15/06/2050	4.037	0,36
<b>Malaysia - Gesamt</b>			<b>110.113</b>	<b>9,89</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 8,98 %)</b>				
34.700.000	MXN	Mexican Bonos, 6.75%, 09/03/2023	1.678	0,15
187.700.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 07/12/2023	9.057	0,82
236.500.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 05/09/2024	11.362	1,02
172.430.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 05/12/2024	8.628	0,77
50.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.00%, 06/03/2025	2.233	0,20
291.980.000	MXN	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	13.037	1,17
56.850.000	MXN	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	2.458	0,22
231.980.000	MXN	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	10.888	0,98
190.700.000	MXN	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	9.311	0,84
249.510.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	11.619	1,04
55.870.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	2.561	0,23
46.900.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 20/11/2036	2.568	0,23
172.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	8.260	0,74
148.580.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	6.607	0,59
187.300.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	8.529	0,77
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>108.796</b>	<b>9,77</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 1,98 %)</b>				
3.984.000	PEN	Peru Government Bond, 5.70%, 12/08/2024	999	0,09
11.778.000	PEN	Peru Government Bond, 8.20%, 12/08/2026	3.091	0,28
16.312.000	PEN	Peru Government Bond, 6.35%, 12/08/2028	3.825	0,34
16.156.000	PEN	Peru Government Bond, 5.94%, 12/02/2029	3.664	0,33
13.993.000	PEN	Peru Government Bond, 6.95%, 12/08/2031	3.289	0,30
14.895.000	PEN	Peru Government Bond, 6.15%, 12/08/2032	3.267	0,29
9.729.000	PEN	Peru Government Bond, 5.40%, 12/08/2034	1.945	0,17
13.910.000	PEN	Peru Government Bond, 6.90%, 12/08/2037	3.109	0,28
8.279.000	PEN	Peru Government Bond, 5.35%, 12/08/2040	1.529	0,14
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>24.718</b>	<b>2,22</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>				
56.000.000	PHP	Philippines Government Bond, 6.25%, 14/01/2036	991	0,09
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>991</b>	<b>0,09</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 8,45 %)</b>				
26.072.000	PLN	Poland Government Bond, 4.00%, 25/10/2023	5.456	0,49
27.492.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/04/2024	5.542	0,50
32.976.000	PLN	Poland Government Bond, 2.25%, 25/10/2024	6.503	0,58
26.950.000	PLN	Poland Government Bond, 0.75%, 25/04/2025	5.037	0,45
38.192.000	PLN	Poland Government Bond, 3.25%, 25/07/2025	7.597	0,68
46.184.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	8.744	0,79
30.650.000	PLN	Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026 <sup>1</sup>	5.227	0,47
21.140.000	PLN	Poland Government Bond, 3.75%, 25/05/2027	4.135	0,37
32.026.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	5.903	0,53
34.827.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	6.455	0,58
47.011.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	8.475	0,76
31.550.000	PLN	Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030	4.955	0,45
19.810.000	PLN	Poland Government Bond, 1.75%, 25/04/2032	3.086	0,28
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>77.115</b>	<b>6,93</b>
<b>Rumänien (31. Juli 2021: 3,01 %)</b>				
5.800.000	RON	Romania Government Bond, 5.85%, 26/04/2023	1.181	0,11
9.240.000	RON	Romania Government Bond, 4.25%, 28/06/2023	1.851	0,17
9.410.000	RON	Romania Government Bond, 4.40%, 25/09/2023	1.871	0,17
10.760.000	RON	Romania Government Bond, 4.00%, 25/10/2023	2.122	0,19



# ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Rumänien (Fortsetzung)</b>				
13.230.000	RON	Romania Government Bond, 3.25%, 29/04/2024	2.526	0,23
11.980.000	RON	Romania Government Bond, 4.50%, 17/06/2024	2.326	0,21
9.440.000	RON	Romania Government Bond, 3.70%, 25/11/2024	1.774	0,16
8.115.000	RON	Romania Government Bond, 4.75%, 24/02/2025	1.549	0,14
13.575.000	RON	Romania Government Bond, 3.65%, 28/07/2025	2.482	0,22
10.460.000	RON	Romania Government Bond, 4.85%, 22/04/2026	1.939	0,17
8.890.000	RON	Romania Government Bond, 3.25%, 24/06/2026	1.546	0,14
12.390.000	RON	Romania Government Bond, 5.80%, 26/07/2027	2.329	0,21
6.760.000	RON	Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027	1.076	0,10
10.830.000	RON	Romania Government Bond, 4.15%, 26/01/2028	1.863	0,17
10.445.000	RON	Romania Government Bond, 5.00%, 12/02/2029	1.834	0,16
6.620.000	RON	Romania Government Bond, 4.85%, 25/07/2029	1.142	0,10
9.970.000	RON	Romania Government Bond, 4.15%, 24/10/2030	1.590	0,14
12.750.000	RON	Romania Government Bond, 3.65%, 24/09/2031	1.915	0,17
9.370.000	RON	Romania Government Bond, 4.75%, 11/10/2034	1.439	0,13
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>34.355</b>	<b>3,09</b>
<b>Russland (31. Juli 2021: 7,36 %)</b>				
			-	-
<b>Serbien (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>				
119.870.000	RSD	Serbia Treasury Bond, 4.50%, 11/01/2026	988	0,09
101.200.000	RSD	Serbia Treasury Bond, 5.88%, 08/02/2028	846	0,07
151.830.000	RSD	Serbia Treasury Bond, 4.50%, 20/08/2032	1.092	0,10
<b>Serbien - Gesamt</b>			<b>2.926</b>	<b>0,26</b>
<b>Südafrika (31. Juli 2021: 7,67 %)</b>				
311.120.000	ZAR	South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	19.729	1,77
273.777.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.00%, 31/01/2030	14.466	1,30
117.578.400	ZAR	South Africa Government Bond, 7.00%, 28/02/2031 <sup>1</sup>	5.631	0,51
206.561.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032	10.547	0,95
201.056.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	10.302	0,93
129.337.000	ZAR	South Africa Government Bond, 6.25%, 31/03/2036	5.161	0,46
193.960.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	9.397	0,84
139.864.800	ZAR	South Africa Government Bond, 9.00%, 31/01/2040	6.934	0,62
73.180.000	ZAR	South Africa Government Bond, 6.50%, 28/02/2041	2.790	0,25
185.358.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044 <sup>1</sup>	8.859	0,80
303.098.000	ZAR	South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048	14.413	1,29
<b>Südafrika - Gesamt</b>			<b>108.229</b>	<b>9,72</b>
<b>Thailand (31. Juli 2021: 8,49 %)</b>				
144.950.000	THB	Thailand Government Bond, 3.63%, 16/06/2023	4.018	0,36
176.887.000	THB	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/12/2023	4.867	0,44
208.965.000	THB	Thailand Government Bond, 0.75%, 17/06/2024	5.577	0,50
148.020.000	THB	Thailand Government Bond, 0.75%, 17/09/2024	3.934	0,35
231.370.000	THB	Thailand Government Bond, 1.45%, 17/12/2024	6.223	0,56
214.698.000	THB	Thailand Government Bond, 0.95%, 17/06/2025	5.670	0,51
205.457.000	THB	Thailand Government Bond, 3.85%, 12/12/2025	5.910	0,53
217.340.000	THB	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	5.885	0,53
281.360.000	THB	Thailand Government Bond, 1.00%, 17/06/2027	7.220	0,65
159.415.000	THB	Thailand Government Bond, 2.88%, 17/12/2028	4.450	0,40
208.632.000	THB	Thailand Government Bond, 4.88%, 22/06/2029	6.522	0,59
184.134.000	THB	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/12/2029	4.712	0,42
188.670.000	THB	Thailand Government Bond, 3.65%, 20/06/2031	5.588	0,50
255.310.000	THB	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2031	6.653	0,60
230.884.000	THB	Thailand Government Bond, 3.78%, 25/06/2032	6.940	0,62
87.998.000	THB	Thailand Government Bond, 1.60%, 17/06/2035	2.026	0,18
174.118.000	THB	Thailand Government Bond, 1.59%, 17/12/2035	3.999	0,36
178.421.000	THB	Thailand Government Bond, 3.40%, 17/06/2036	5.010	0,45
234.778.000	THB	Thailand Government Bond, 3.30%, 17/06/2038	6.457	0,58

# ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (Fortsetzung)</b>				
134.620.000	THB	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/06/2042	2.977	0,27
163.102.000	THB	Thailand Government Bond, 2.88%, 17/06/2046	3.919	0,35
<b>Thailand - Gesamt</b>			<b>108.557</b>	<b>9,75</b>
<b>Türkei (31. Juli 2021: 1,89 %)</b>				
8.460.000	TRY	Turkey Government Bond, 7.10%, 08/03/2023	434	0,04
24.800.000	TRY	Turkey Government Bond, 16.20%, 14/06/2023	1.318	0,12
5.580.000	TRY	Turkey Government Bond, 10.40%, 20/03/2024	266	0,02
17.712.000	TRY	Turkey Government Bond, 9.00%, 24/07/2024	823	0,08
12.500.000	TRY	Turkey Government Bond, 8.00%, 12/03/2025	551	0,05
36.400.000	TRY	Turkey Government Bond, 12.60%, 01/10/2025	1.742	0,16
18.832.500	TRY	Turkey Government Bond, 10.60%, 11/02/2026	846	0,08
23.062.000	TRY	Turkey Government Bond, 11.00%, 24/02/2027	1.016	0,09
20.540.000	TRY	Turkey Government Bond, 10.50%, 11/08/2027	910	0,08
10.192.000	TRY	Turkey Government Bond, 12.40%, 08/03/2028	483	0,04
31.060.000	TRY	Turkey Government Bond, 11.70%, 13/11/2030	1.364	0,12
<b>Türkei - Gesamt</b>			<b>9.753</b>	<b>0,88</b>
<b>Uruguay (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>				
22.900.000	UYU	Uruguay Government Bond, 8.50%, 15/03/2028	496	0,04
52.590.000	UYU	Uruguay Government Bond, 8.25%, 21/05/2031	1.075	0,10
<b>Uruguay - Gesamt</b>			<b>1.571</b>	<b>0,14</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>1.090.676</b>	<b>97,96</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.090.676</b>	<b>97,96</b>
Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
Buy USD 215; Sell CZK 5,000 <sup>3</sup>	UBS	21.09.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
Buy MXN 4,405,000; Sell USD 220,106	Goldman Sachs	21.09.2022	(6)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,03) %)</b>			<b>(6)</b>	<b>–</b>
			<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
			<b>Tsd. USD</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.090.676	97,96
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(6)	–
Zahlungsmittel			8.831	0,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			13.845	1,25
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>1.113.346</b>	<b>100,00</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind  
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere

Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)<sup>\*</sup>

Sonstige Vermögenswerte

**Gesamtvermögen**

**% des Gesamt-  
vermögens**

77,77

19,06

–

3,17

**100,00**

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

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

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

\* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

### Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

**Basisengagement  
TSD. USD**

217

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 99,17 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 1,79 %)</b>				
1.075.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	1.039	0,04
325.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	282	0,01
550.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	501	0,02
650.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 1.25%, 15/03/2033	525	0,02
800.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.00%, 18/09/2024	801	0,03
175.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	180	0,01
850.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 1.25%, 30/07/2025	825	0,03
600.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 0.88%, 07/10/2031	487	0,02
150.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 3.00%, 13/02/2024	153	0,01
600.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027	570	0,02
250.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 0.63%, 25/08/2030	209	0,01
1.025.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.62%, 11/03/2081	782	0,03
550.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026	532	0,02
1.050.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.12%, 21/11/2029	1.009	0,04
950.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031	862	0,04
300.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 3.13%, 26/09/2023	305	0,01
650.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 1.75%, 15/10/2024	651	0,03
300.000	EUR	Brambles Finance Ltd., 2.38%, 12/06/2024	302	0,01
700.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	524	0,02
325.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	313	0,01
1.050.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 1.94%, 03/10/2029	1.026	0,04
200.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	193	0,01
600.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	555	0,02
450.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	396	0,02
475.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	426	0,02
775.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	663	0,03
300.000	EUR	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.25%, 05/03/2025	298	0,01
700.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 30/08/2023	697	0,03
400.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 10/11/2023	397	0,02
700.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.25%, 20/05/2024	688	0,03
550.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 18/09/2024	543	0,02
900.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	894	0,04
275.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	280	0,01
1.400.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	1.361	0,06
475.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.13%, 20/05/2031	439	0,02
250.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 2.25%, 16/07/2024	251	0,01
325.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.75%, 11/04/2028	303	0,01
900.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	800	0,03
200.000	EUR	Scentre Group Trust 2, REIT, 3.25%, 11/09/2023	203	0,01
100.000	EUR	Stockland Trust, REIT, 1.63%, 27/04/2026	98	–
700.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 2.75%, 23/04/2024	714	0,03
600.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 26/04/2028	586	0,02
600.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 2.50%, 15/09/2023	608	0,03
450.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	444	0,02
600.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	584	0,02
650.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.00%, 23/04/2030	610	0,03
1.125.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.25%, 09/04/2024	1.111	0,05
900.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.00%, 21/10/2024	917	0,04
1.175.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.06%, 13/01/2025	1.140	0,05
600.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	612	0,03
500.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.44%, 13/01/2028	461	0,02
1.050.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.88%, 16/09/2024	1.055	0,04
600.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	604	0,03
400.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	387	0,02
700.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029	656	0,03
500.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	516	0,02
300.000	EUR	Vicinity Centres Trust, REIT, 1.13%, 07/11/2029	251	0,01
1.050.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	862	0,04
350.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.75%, 17/10/2023	348	0,01
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.63%, 22/11/2024	197	0,01

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.88%, 17/04/2027	287	0,01
500.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	484	0,02
550.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	533	0,02
1.300.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	1.181	0,05
700.000	EUR	Woolworths Group Ltd., FRN, 0.38%, 15/11/2028	597	0,03
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>37.108</b>	<b>1,55</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 1,18 %)</b>				
500.000	EUR	BAWAG Group AG, FRN, 2.38%, 26/03/2029	488	0,02
		BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische		
		Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	270	0,01
300.000	EUR	Borealis AG, 1.75%, 10/12/2025	100	–
100.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 1.00%, 27/10/2025	181	0,01
200.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 0.88%, 05/02/2027	586	0,02
700.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.38%, 16/04/2024	392	0,02
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.05%, 16/09/2025	473	0,02
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	196	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	475	0,02
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	376	0,02
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	703	0,03
800.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	595	0,02
700.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	408	0,02
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.10%, 16/11/2028	528	0,02
600.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.00%, 10/06/2030	648	0,03
700.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.62%, 08/09/2031	555	0,02
600.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.88%, 15/11/2032	172	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	101	–
100.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	518	0,02
550.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 16/06/2023	421	0,02
425.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 04/12/2023	274	0,01
275.000	EUR	OMV AG, 1.50%, 09/04/2024	453	0,02
450.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 03/07/2025	505	0,02
525.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	884	0,04
900.000	EUR	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	874	0,04
800.000	EUR	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028	407	0,02
400.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	401	0,02
400.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	457	0,02
500.000	EUR	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	1.404	0,06
1.375.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	663	0,03
775.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.87%, 19/03/2024 <sup>1</sup>	776	0,03
800.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 12/09/2025 <sup>1</sup>	1.256	0,05
1.200.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.50%, 06/01/2026 <sup>1</sup>	713	0,03
800.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.87%, 06/01/2029 <sup>1</sup>	85	–
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 16/10/2023	205	0,01
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.00%, 04/12/2023	492	0,02
500.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	283	0,01
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	897	0,04
1.000.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	258	0,01
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.50%, 12/03/2030	331	0,01
400.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 2.87%, 18/06/2032	475	0,02
600.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.37%, 17/06/2033	427	0,02
600.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.25%, 16/04/2024	294	0,01
300.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 3.50%, 04/07/2023	102	–
100.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	703	0,03
700.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	363	0,01
400.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 2.38%, 09/12/2041	401	0,02
500.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 6.00%, 27/07/2046	105	0,01
100.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036	315	0,01

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 4.87%, 15/06/2042	402	0,02
250.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 3.75%, 02/03/2046	247	0,01
300.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026	279	0,01
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>23.917</b>	<b>1,00</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 1,97 %)</b>				
400.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031	302	0,01
500.000	EUR	AG Insurance SA, FRN, 3.50%, 30/06/2047	487	0,02
500.000	EUR	Ageas SA, FRN, 3.25%, 02/07/2049	472	0,02
300.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	246	0,01
800.000	EUR	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	629	0,03
250.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 25/09/2024	259	0,01
1.500.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	1.563	0,07
1.400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	1.374	0,06
800.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	779	0,03
1.750.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	1.782	0,07
2.800.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	2.836	0,12
1.250.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	1.210	0,05
900.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	868	0,04
1.150.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	1.217	0,05
550.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	600	0,03
700.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	660	0,03
2.900.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	2.928	0,12
2.125.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	2.347	0,10
800.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 06/02/2024	793	0,03
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 13/10/2026	280	0,01
400.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	370	0,02
400.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.37%, 08/02/2029	358	0,02
250.000	EUR	Barry Callebaut Services NV, 2.38%, 24/05/2024	252	0,01
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.63%, 30/08/2023	497	0,02
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	297	0,01
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 02/09/2025	191	0,01
600.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.01%, 15/10/2025	572	0,02
800.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	758	0,03
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.13%, 11/05/2026	507	0,02
1.000.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	933	0,04
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	184	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	90	–
700.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 1.25%, 06/04/2034	588	0,03
100.000	EUR	Brussels Airport Co. SA, 1.00%, 03/05/2024	98	–
700.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 1.00%, 24/01/2028	615	0,03
300.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030	238	0,01
300.000	EUR	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	291	0,01
600.000	EUR	Elia Group SA, FRN, 2.75%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	588	0,02
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 27/05/2024	200	0,01
600.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	591	0,02
500.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	508	0,02
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	102	–
600.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	536	0,02
300.000	EUR	Ethias SA, 5.00%, 14/01/2026	306	0,01
400.000	EUR	Euroclear Bank SA, 0.50%, 10/07/2023	398	0,02
450.000	EUR	Euroclear Bank SA, 0.13%, 07/07/2025	433	0,02
500.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 1.38%, 23/05/2024	502	0,02
500.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 1.88%, 19/06/2025	506	0,02
800.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 0.13%, 28/01/2031	662	0,03
500.000	EUR	KBC Group NV, 0.88%, 27/06/2023	500	0,02
600.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 18/10/2023	596	0,03
1.100.000	EUR	KBC Group NV, 1.13%, 25/01/2024	1.095	0,05

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	KBC Group NV, 0.63%, 10/04/2025	488	0,02
700.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	621	0,03
300.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	258	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 2.87%, 29/06/2025	102	–
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.50%, 29/03/2026	197	0,01
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 10/09/2026	563	0,02
900.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	839	0,04
800.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	752	0,03
1.100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	1.027	0,04
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 14/01/2029	529	0,02
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.62%, 18/09/2029	192	0,01
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.50%, 03/12/2029	464	0,02
1.100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031	960	0,04
600.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	589	0,02
500.000	EUR	Solvay SA, 0.50%, 06/09/2029	411	0,02
700.000	EUR	Solvay SA, FRN, 2.75%, 02/12/2027	690	0,03
400.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.63%, 17/01/2027	337	0,01
700.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.50%, 08/04/2029	519	0,02
500.000	EUR	VGP NV, REIT, 2.25%, 17/01/2030	369	0,02
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>45.901</b>	<b>1,92</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
400.000	EUR	FIL Ltd., 2.50%, 04/11/2026	388	0,02
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>388</b>	<b>0,02</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
1.225.000	EUR	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., 1.00%, 12/12/2024	1.194	0,05
500.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 1.50%, 31/01/2024	492	0,02
575.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 2.25%, 31/05/2027	552	0,02
600.000	EUR	Talent Yield Euro Ltd., 1.00%, 24/09/2025	575	0,03
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>2.813</b>	<b>0,12</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 0,53 %)</b>				
1.000.000	EUR	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	1.022	0,04
800.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.50%, 30/04/2024	790	0,03
1.075.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	995	0,04
700.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 01/11/2028	615	0,03
1.200.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.38%, 03/05/2024	1.180	0,05
1.000.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	961	0,04
575.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026	566	0,02
1.000.000	EUR	Magna International, Inc., 1.90%, 24/11/2023	1.002	0,04
450.000	EUR	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027	431	0,02
425.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.25%, 02/05/2024	418	0,02
950.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 23/07/2024	929	0,04
1.270.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	1.259	0,05
1.100.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.63%, 20/07/2023	1.095	0,05
1.200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.38%, 25/04/2024	1.183	0,05
1.425.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	1.333	0,06
700.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	710	0,03
1.550.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	1.496	0,06
475.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032	489	0,02
1.900.000	EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029	1.923	0,08
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>18.397</b>	<b>0,77</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
1.000.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 1.25%, 13/04/2025	986	0,04
400.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.00%, 13/04/2030	379	0,02
600.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.75%, 02/11/2029	523	0,02
900.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 1.00%, 02/11/2033	723	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., 0.88%, 03/10/2024	984	0,04
250.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.00%, 06/04/2028	244	0,01
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>3.839</b>	<b>0,16</b>
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
600.000	EUR	Erste&Steiermaerkische Banka dd, FRN, 0.75%, 06/07/2028	534	0,02
		<b>Kroatien - Gesamt</b>	<b>534</b>	<b>0,02</b>
<b>Tschechische Republik (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
700.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028	595	0,03
500.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.66%, 26/04/2024	418	0,02
1.200.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	811	0,03
525.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 2.05%, 09/10/2028	339	0,01
300.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.82%, 02/03/2031	181	0,01
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>2.344</b>	<b>0,10</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 1,01 %)</b>				
400.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	403	0,02
700.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031	600	0,02
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.50%, 06/09/2023	198	0,01
1.000.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.50%, 28/05/2024	1.018	0,04
725.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.38%, 30/06/2027	674	0,03
350.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.88%, 01/07/2029	319	0,01
500.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	440	0,02
500.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4.38%, 29/09/2045	504	0,02
1.100.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.88%, 22/05/2023	1.093	0,04
775.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.75%, 02/06/2023	771	0,03
400.000	EUR	Danske Bank A/S, 1.63%, 15/03/2024	400	0,02
900.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.63%, 26/05/2025	874	0,04
1.575.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.01%, 10/11/2024	1.544	0,06
1.000.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.50%, 27/08/2025	964	0,04
700.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.37%, 17/02/2027	664	0,03
525.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	460	0,02
800.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 2.50%, 21/06/2029	789	0,03
300.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.37%, 12/02/2030	283	0,01
900.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.50%, 02/09/2030	837	0,04
750.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	673	0,03
500.000	EUR	DSV A/S, 0.38%, 26/02/2027	467	0,02
1.200.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027	1.106	0,05
825.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	769	0,03
450.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027	416	0,02
200.000	EUR	ISS Global A/S, FRN, 2.13%, 02/12/2024	202	0,01
175.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.38%, 15/10/2025	169	0,01
1.025.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	959	0,04
1.250.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	1.145	0,05
300.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 2.25%, 05/04/2029	296	0,01
550.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.88%, 17/01/2024	545	0,02
975.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.13%, 10/07/2024	945	0,04
400.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.63%, 17/01/2025	389	0,02
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.50%, 10/07/2025	290	0,01
750.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.25%, 13/01/2026	702	0,03
525.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027	488	0,02
700.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	678	0,03
550.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	482	0,02
600.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 0.88%, 28/07/2031	544	0,02
375.000	EUR	Sydbank A/S, 1.38%, 18/09/2023	375	0,01
475.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 0.50%, 10/11/2026	448	0,02



# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	TDC Net A/S, 5.06%, 31/05/2028	500	0,02
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>25.423</b>	<b>1,06</b>
<b>Estland (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
500.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.79%, 03/12/2024	487	0,02
125.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.54%, 23/09/2026	113	0,01
		<b>Estland - Gesamt</b>	<b>600</b>	<b>0,03</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 1,24 %)</b>				
825.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 18/01/2027	671	0,03
925.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029	691	0,03
225.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.38%, 24/05/2030	162	0,01
525.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031	392	0,02
650.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 2.00%, 24/03/2025	602	0,02
725.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 0.88%, 17/09/2029	534	0,02
675.000	EUR	CRH Finland Services OYJ, 0.88%, 05/11/2023	670	0,03
600.000	EUR	Elenia Verkko OYJ, 0.38%, 06/02/2027	548	0,02
200.000	EUR	Elisa OYJ, 0.88%, 17/03/2024	199	0,01
200.000	EUR	Elisa OYJ, 1.13%, 26/02/2026	196	0,01
350.000	EUR	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027	323	0,01
500.000	EUR	Hemso Treasury OYJ, REIT, 0.00%, 19/01/2028	412	0,02
400.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.50%, 19/06/2024	386	0,02
200.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.63%, 07/03/2025	189	0,01
375.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 2.00%, 31/03/2026	346	0,01
575.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	514	0,02
400.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 0.88%, 28/05/2029	305	0,01
200.000	EUR	Metso Outotec OYJ, 1.13%, 13/06/2024	198	0,01
200.000	EUR	Metso Outotec OYJ, 0.88%, 26/05/2028	178	0,01
1.300.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.88%, 26/06/2023	1.296	0,05
900.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 12/02/2025	896	0,04
1.400.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	1.342	0,06
225.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	216	0,01
1.300.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	1.225	0,05
500.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	483	0,02
1.875.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	1.673	0,07
450.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	452	0,02
625.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	534	0,02
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 1.00%, 27/06/2029	289	0,01
1.350.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	1.223	0,05
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 29/08/2023	297	0,01
400.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 26/02/2024	396	0,02
350.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 19/06/2024	342	0,01
600.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.13%, 01/07/2024	588	0,02
400.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 1.00%, 22/05/2025	395	0,02
1.400.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.50%, 12/08/2025	1.361	0,06
250.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	233	0,01
800.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	741	0,03
500.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 27/07/2027	458	0,02
1.100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	991	0,04
175.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 16/06/2028	154	0,01
775.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	667	0,03
600.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 12/11/2029	513	0,02
350.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.75%, 24/03/2031	290	0,01
850.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.62%, 09/06/2030	808	0,03
975.000	EUR	Sampo OYJ, 1.63%, 21/02/2028	956	0,04
200.000	EUR	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030	200	0,01
250.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	239	0,01
1.025.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2.50%, 03/09/2052	870	0,04
525.000	EUR	SATO OYJ, REIT, 1.38%, 24/02/2028	429	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
125.000	EUR	SATO OYJ, REIT, FRN, 1.38%, 31/05/2024	121	0,01
600.000	EUR	SBB Treasury OYJ, REIT, 0.75%, 14/12/2028	379	0,02
675.000	EUR	SBB Treasury OYJ, REIT, 1.13%, 26/11/2029	427	0,02
600.000	EUR	Stora Enso OYJ, 2.50%, 07/06/2027	608	0,02
300.000	EUR	Stora Enso OYJ, 2.50%, 21/03/2028	302	0,01
600.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030	499	0,02
500.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028	431	0,02
950.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	922	0,04
775.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	618	0,02
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>32.380</b>	<b>1,36</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 21,10 %)</b>				
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.88%, 05/06/2024	305	0,01
500.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.75%, 13/06/2024	498	0,02
900.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025	896	0,04
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 03/06/2025	400	0,02
800.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	789	0,03
700.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	689	0,03
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	390	0,02
500.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	456	0,02
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	265	0,01
1.000.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 20/09/2033	843	0,04
100.000	EUR	Air Liquide SA, 2.38%, 06/09/2023	101	–
1.100.000	EUR	ALD SA, 0.38%, 18/07/2023	1.089	0,05
300.000	EUR	ALD SA, 0.38%, 19/10/2023	296	0,01
500.000	EUR	ALD SA, 0.00%, 23/02/2024	488	0,02
500.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	475	0,02
200.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	211	0,01
1.600.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	1.492	0,06
400.000	EUR	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	359	0,01
700.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	589	0,02
700.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	587	0,02
200.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.88%, 17/01/2028	166	0,01
300.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.75%, 16/01/2030	222	0,01
300.000	EUR	Altareit SCA, REIT, 2.88%, 02/07/2025	277	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	295	0,01
500.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	490	0,02
800.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	777	0,03
700.000	EUR	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	624	0,03
200.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	199	0,01
500.000	EUR	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	441	0,02
600.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	577	0,02
400.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	390	0,02
500.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	474	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	277	0,01
400.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.50%, 15/01/2024	400	0,02
900.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.88%, 15/01/2025	907	0,04
700.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026	693	0,03
500.000	EUR	ARGAN SA, REIT, 1.01%, 17/11/2026	436	0,02
400.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/01/2025	398	0,02
200.000	EUR	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	189	0,01
800.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	778	0,03
500.000	EUR	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029	437	0,02
600.000	EUR	Arkema SA, FRN, 2.75%, 17/06/2024 <sup>1</sup>	575	0,02
500.000	EUR	Arkema SA, FRN, 1.50%, 21/10/2025 <sup>1</sup>	439	0,02
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	191	0,01
1.200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	1.112	0,05
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	308	0,01
800.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.95%, 17/01/2024	816	0,03
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026	196	0,01

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	488	0,02
700.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	682	0,03
700.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	676	0,03
900.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	865	0,04
1.000.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	952	0,04
200.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	193	0,01
900.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 11/07/2024 <sup>1</sup>	916	0,04
1.500.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.88%, 10/08/2025 <sup>1</sup>	1.513	0,06
850.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.37%, 07/10/2041	706	0,03
1.200.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	1.017	0,04
1.250.000	EUR	AXA SA, FRN, 4.25%, 10/03/2043	1.289	0,05
1.100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047	1.109	0,05
2.100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.25%, 28/05/2049	2.063	0,09
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 15/06/2023	798	0,03
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 28/11/2023	1.227	0,05
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.13%, 05/02/2024	1.184	0,05
1.300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 18/03/2024	1.332	0,06
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 21/05/2024	1.234	0,05
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025	796	0,03
1.500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 07/03/2025	1.447	0,06
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	791	0,03
1.300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025	1.272	0,05
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	929	0,04
1.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	1.200	0,05
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026	802	0,03
2.200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	2.068	0,09
1.400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	1.353	0,06
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.13%, 12/09/2026	99	–
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	488	0,02
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 31/03/2027	702	0,03
1.400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	1.365	0,06
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	646	0,03
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	665	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	368	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	294	0,01
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	823	0,03
1.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	1.065	0,04
1.400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	1.231	0,05
1.800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	1.606	0,07
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	669	0,03
1.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	925	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	503	0,02
1.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	963	0,04
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	725	0,03
1.600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	1.359	0,06
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	665	0,03
1.500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	1.315	0,05
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	721	0,03
400.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, 1.00%, 29/11/2024	389	0,02
1.200.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 <sup>1</sup>	1.203	0,05
1.775.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 26/09/2023	1.808	0,08
900.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 10/10/2023	897	0,04
850.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 22/11/2023	848	0,04
600.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 17/04/2024	598	0,02
800.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 20/05/2024	821	0,03
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 27/06/2024	497	0,02
800.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	795	0,03
1.900.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025	1.924	0,08
550.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	544	0,02
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	691	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	708	0,03
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	707	0,03
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	1.354	0,06
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	1.290	0,05
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	710	0,03
950.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	935	0,04
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	667	0,03
1.200.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	1.182	0,05
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	1.294	0,05
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031	955	0,04
1.500.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	1.413	0,06
1.700.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	1.383	0,06
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 15/07/2025	780	0,03
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 04/06/2026	479	0,02
2.300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	2.284	0,10
1.700.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027	1.573	0,07
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	463	0,02
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	1.006	0,04
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	1.000	0,04
1.500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	1.511	0,06
1.000.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	901	0,04
1.000.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 17/04/2029	919	0,04
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/01/2030	1.216	0,05
1.400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	1.238	0,05
1.000.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.38%, 20/11/2030	976	0,04
700.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 15/01/2032	632	0,03
1.200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.50%, 31/03/2032	1.154	0,05
700.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	596	0,03
300.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	296	0,01
1.200.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	1.149	0,05
800.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	802	0,03
900.000	EUR	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	786	0,03
900.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	935	0,04
600.000	EUR	BPCE SA, 4.63%, 18/07/2023	617	0,03
1.000.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 26/09/2023	995	0,04
700.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 05/10/2023	694	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 16/01/2024	409	0,02
1.500.000	EUR	BPCE SA, 0.88%, 31/01/2024	1.496	0,06
1.000.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 15/07/2024	997	0,04
1.100.000	EUR	BPCE SA, 3.00%, 19/07/2024	1.135	0,05
1.800.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 26/09/2024	1.766	0,07
400.000	EUR	BPCE SA, 0.13%, 04/12/2024	392	0,02
1.300.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	1.274	0,05
1.000.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025	979	0,04
1.200.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	1.151	0,05
1.000.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	958	0,04
1.000.000	EUR	BPCE SA, 1.38%, 23/03/2026	979	0,04
700.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	710	0,03
1.000.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	926	0,04
800.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	742	0,03
500.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	497	0,02
800.000	EUR	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	766	0,03
700.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	665	0,03
1.100.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	986	0,04
1.100.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	930	0,04
1.100.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	938	0,04
900.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	771	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	400	0,02
1.400.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	1.297	0,05
900.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 14/01/2028	825	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.62%, 02/03/2029	572	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 2.25%, 02/03/2032	285	0,01
1.000.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.75%, 02/02/2034	885	0,04
600.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	662	0,03
600.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	510	0,02
600.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.38%, 24/09/2028	584	0,02
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029	268	0,01
700.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, FRN, 6.37%, 28/05/2024 <sup>1</sup>	732	0,03
900.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	893	0,04
1.100.000	EUR	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	1.073	0,04
500.000	EUR	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	500	0,02
500.000	EUR	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	496	0,02
1.000.000	EUR	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	1.002	0,04
900.000	EUR	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	833	0,03
900.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	896	0,04
800.000	EUR	Capgemini SE, FRN, 2.50%, 01/07/2023	807	0,03
300.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.38%, 18/09/2023	301	0,01
300.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 30/05/2027	257	0,01
400.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.13%, 07/03/2028	340	0,01
500.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 01/04/2029	395	0,02
200.000	EUR	Carrefour Banque SA, 0.11%, 14/06/2025	189	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 0.88%, 12/06/2023	200	0,01
400.000	EUR	Carrefour SA, 0.75%, 26/04/2024	396	0,02
1.000.000	EUR	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	988	0,04
700.000	EUR	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	691	0,03
600.000	EUR	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	567	0,02
1.000.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	1.010	0,04
100.000	EUR	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	97	–
1.000.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 1.25%, 03/06/2025	984	0,04
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 0.88%, 21/09/2023	199	0,01
1.200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 0.63%, 15/03/2024	1.189	0,05
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.00%, 17/03/2025	296	0,01
700.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.13%, 23/03/2026	684	0,03
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.38%, 14/06/2027	486	0,02
1.600.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.38%, 04/10/2027	1.629	0,07
1.300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 21/09/2028	1.275	0,05
800.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 15/03/2031	757	0,03
700.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.38%, 07/02/2025	682	0,03
500.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.13%, 13/10/2027	481	0,02
700.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.75%, 09/09/2028	652	0,03
700.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.00%, 19/05/2031	640	0,03
600.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025	592	0,02
550.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	552	0,02
500.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	449	0,02
1.500.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	1.469	0,06
600.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	494	0,02
800.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	776	0,03
700.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	493	0,02
600.000	EUR	CNP Assurances, 0.38%, 08/03/2028	514	0,02
500.000	EUR	CNP Assurances, 1.25%, 27/01/2029	443	0,02
300.000	EUR	CNP Assurances, 2.75%, 05/02/2029	291	0,01
800.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.00%, 18/11/2024 <sup>1</sup>	809	0,03
1.000.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.25%, 05/06/2045	1.028	0,04
700.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.50%, 10/06/2047	730	0,03
700.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.00%, 27/07/2050	619	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
800.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.50%, 30/06/2051	717	0,03
500.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 1.88%, 12/10/2053	407	0,02
100.000	EUR	Coface SA, 4.13%, 27/03/2024	101	–
500.000	EUR	Covivio, REIT, 1.63%, 17/10/2024	501	0,02
700.000	EUR	Covivio, REIT, 1.88%, 20/05/2026	695	0,03
800.000	EUR	Covivio, REIT, 1.50%, 21/06/2027	764	0,03
500.000	EUR	Covivio, REIT, 2.38%, 20/02/2028	484	0,02
200.000	EUR	Covivio, REIT, 1.63%, 23/06/2030	179	0,01
400.000	EUR	Covivio, REIT, 1.13%, 17/09/2031	340	0,01
200.000	EUR	Covivio Hotels SACA, REIT, 1.88%, 24/09/2025	198	0,01
1.200.000	EUR	Covivio Hotels SACA, REIT, 1.00%, 27/07/2029	1.012	0,04
1.200.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	1.060	0,04
700.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	576	0,02
1.000.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.25%, 13/01/2025 <sup>1</sup>	1.020	0,04
300.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.50%, 14/10/2025 <sup>1</sup>	307	0,01
1.100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2.63%, 29/01/2048	1.023	0,04
700.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.75%, 27/09/2048	722	0,03
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 17/07/2023	919	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.75%, 05/12/2023	598	0,02
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.38%, 20/05/2024	1.026	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.50%, 24/06/2024	592	0,02
700.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 16/09/2024	702	0,03
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 13/03/2025	1.095	0,05
1.400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	1.386	0,06
1.200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	1.157	0,05
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026	832	0,03
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	989	0,04
2.400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	2.381	0,10
1.200.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	1.199	0,05
1.400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	1.382	0,06
2.500.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	2.230	0,09
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	802	0,03
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	946	0,04
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	763	0,03
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	943	0,04
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	934	0,04
1.200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	1.015	0,04
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	864	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	584	0,02
900.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	877	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.88%, 22/04/2027	594	0,03
900.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	833	0,04
1.200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.50%, 21/09/2029	1.057	0,04
1.200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.62%, 05/06/2030	1.155	0,05
300.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.35%, 28/11/2029	286	0,01
700.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.08%, 15/02/2034	596	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 05/10/2023	298	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 31/05/2024	299	0,01
600.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.38%, 17/01/2025	597	0,02
800.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	752	0,03
400.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	394	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	102	–
700.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	662	0,03
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	447	0,02
400.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	407	0,02
800.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	736	0,03
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	442	0,02
1.000.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 11/03/2031	980	0,04
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	256	0,01
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	417	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.25%, 11/06/2029	560	0,02
400.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.88%, 25/10/2029	388	0,02
700.000	EUR	Danone SA, 2.60%, 28/06/2023	710	0,03
500.000	EUR	Danone SA, 1.25%, 30/05/2024	502	0,02
1.000.000	EUR	Danone SA, 0.71%, 03/11/2024	992	0,04
900.000	EUR	Danone SA, 1.13%, 14/01/2025	896	0,04
100.000	EUR	Danone SA, 1.00%, 26/03/2025	99	–
1.100.000	EUR	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	1.054	0,04
1.000.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	957	0,04
1.700.000	EUR	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	1.648	0,07
300.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	273	0,01
1.200.000	EUR	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	1.072	0,04
400.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 <sup>1</sup>	341	0,01
800.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.00%, 16/09/2024	781	0,03
500.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	474	0,02
1.400.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	1.265	0,05
600.000	EUR	Edenred, 1.38%, 10/03/2025	597	0,02
500.000	EUR	Edenred, 1.88%, 06/03/2026	505	0,02
400.000	EUR	Edenred, 1.88%, 30/03/2027	403	0,02
500.000	EUR	Edenred, 1.38%, 18/06/2029	473	0,02
300.000	EUR	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026	294	0,01
900.000	EUR	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	870	0,04
900.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.63%, 30/01/2024	901	0,04
1.100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	1.094	0,05
300.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 27/03/2024	300	0,01
1.100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 27/03/2025	1.097	0,05
700.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 19/09/2025	687	0,03
1.200.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026	1.171	0,05
800.000	EUR	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026	819	0,03
700.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027	642	0,03
1.000.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	927	0,04
700.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	654	0,03
500.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	488	0,02
400.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	396	0,02
400.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	386	0,02
600.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	574	0,02
1.500.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	1.317	0,05
1.300.000	EUR	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	1.118	0,05
400.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	387	0,02
500.000	EUR	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	456	0,02
500.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035	424	0,02
800.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	600	0,02
1.100.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	924	0,04
400.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	299	0,01
600.000	EUR	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041	420	0,02
200.000	EUR	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	252	0,01
800.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.25%, 28/11/2024 <sup>1</sup>	780	0,03
700.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.62%, 04/08/2025 <sup>1</sup>	633	0,03
1.000.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 <sup>1</sup>	807	0,03
800.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 01/02/2031 <sup>1</sup>	593	0,03
800.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.00%, 27/05/2023	797	0,03
900.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.25%, 05/01/2024	895	0,04
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 2.63%, 10/02/2024	206	0,01
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 2.38%, 09/04/2024	205	0,01
1.500.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	1.464	0,06
1.300.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026	1.267	0,05
2.100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	1.998	0,08
1.400.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	1.326	0,06
900.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	830	0,03
1.200.000	EUR	Eutelsat SA, 2.00%, 02/10/2025	1.113	0,05

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027	262	0,01
500.000	EUR	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	401	0,02
700.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	688	0,03
900.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	872	0,04
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.50%, 20/01/2025	99	–
800.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 30/06/2027	774	0,03
800.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028	769	0,03
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.00%, 30/01/2029	185	0,01
400.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 14/03/2030	379	0,02
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 2.00%, 30/06/2032	284	0,01
900.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	750	0,03
700.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 29/05/2034	626	0,03
1.100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036	847	0,04
1.000.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, FRN, 1.85%, 21/04/2042	826	0,03
300.000	EUR	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029	281	0,01
300.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	299	0,01
1.000.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	990	0,04
600.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	564	0,02
600.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	527	0,02
700.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	641	0,03
1.200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	1.047	0,04
400.000	EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.13%, 16/09/2025	366	0,02
500.000	EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.63%, 16/09/2028	427	0,02
1.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.25%, 17/05/2024	985	0,04
1.500.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	1.377	0,06
600.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	581	0,02
500.000	EUR	Icade, REIT, 1.13%, 17/11/2025	483	0,02
500.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026	491	0,02
500.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027	481	0,02
400.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028	383	0,02
500.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030	436	0,02
700.000	EUR	Icade, REIT, 0.63%, 18/01/2031	572	0,02
300.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 0.88%, 04/11/2029	268	0,01
600.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 1.38%, 17/09/2030	532	0,02
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 2.00%, 10/12/2024	198	0,01
600.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.50%, 15/01/2027	564	0,02
700.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.88%, 31/03/2028	666	0,03
500.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.00%, 15/07/2031	374	0,02
600.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 2.13%, 16/04/2025	603	0,03
600.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 1.63%, 19/04/2028	555	0,02
700.000	EUR	In'li SA, REIT, 1.13%, 02/07/2029	609	0,03
300.000	EUR	JCDecaux SA, 1.00%, 01/06/2023	300	0,01
800.000	EUR	JCDecaux SA, 2.00%, 24/10/2024	804	0,03
500.000	EUR	JCDecaux SA, 2.63%, 24/04/2028	473	0,02
400.000	EUR	JCDecaux SA, 1.63%, 07/02/2030	346	0,01
400.000	EUR	Kering SA, 2.75%, 08/04/2024	413	0,02
1.000.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	1.006	0,04
600.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	601	0,03
600.000	EUR	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	603	0,03
600.000	EUR	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	573	0,02
200.000	EUR	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	202	0,01
500.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.88%, 19/02/2026	492	0,02
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.38%, 16/02/2027	94	–
700.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029	643	0,03
700.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.63%, 01/07/2030	562	0,02
1.000.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031	804	0,03
1.000.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.25%, 29/09/2031	830	0,03
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.63%, 13/12/2032	252	0,01



# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
700.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	648	0,03
400.000	EUR	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031	345	0,01
900.000	EUR	La Mondiale SAM, FRN, 5.05%, 17/12/2025 <sup>1</sup>	923	0,04
600.000	EUR	Legrand SA, 0.50%, 09/10/2023	596	0,02
200.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 06/07/2024	199	0,01
500.000	EUR	Legrand SA, 1.00%, 06/03/2026	490	0,02
100.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 16/12/2027	101	–
800.000	EUR	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	746	0,03
800.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	729	0,03
400.000	EUR	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	341	0,01
400.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	385	0,02
1.500.000	EUR	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	1.483	0,06
1.400.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2024	1.390	0,06
1.100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 26/05/2024	1.106	0,05
1.100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025	1.094	0,05
2.100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	2.029	0,08
1.800.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	1.688	0,07
1.800.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	1.624	0,07
200.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 1.80%, 27/02/2026	184	0,01
200.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 4.63%, 07/07/2027	200	0,01
300.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029	261	0,01
600.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	531	0,02
700.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, FRN, 2.13%, 21/06/2052	566	0,02
600.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 3.63%, 20/07/2028	607	0,03
600.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032	567	0,02
300.000	EUR	New Immo Holding SA, REIT, 2.75%, 26/11/2026	268	0,01
900.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 11/09/2023	899	0,04
500.000	EUR	Orange SA, 3.13%, 09/01/2024	515	0,02
900.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024	899	0,04
1.200.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/05/2025	1.190	0,05
1.200.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	1.189	0,05
1.400.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	1.330	0,06
500.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	472	0,02
1.200.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	1.171	0,05
400.000	EUR	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	396	0,02
300.000	EUR	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	300	0,01
700.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	691	0,03
1.700.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	1.735	0,07
500.000	EUR	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	448	0,02
900.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	878	0,04
900.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	901	0,04
700.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	682	0,03
200.000	EUR	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	209	0,01
1.800.000	EUR	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	1.573	0,07
850.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	1.307	0,05
1.000.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	854	0,04
800.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	679	0,03
400.000	EUR	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	363	0,02
800.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	676	0,03
1.200.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.25%, 02/07/2024 <sup>1</sup>	1.236	0,05
800.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 <sup>1</sup>	776	0,03
700.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 10/01/2026 <sup>1</sup>	741	0,03
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 19/12/2026 <sup>1</sup>	183	0,01
1.600.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 <sup>1</sup>	1.383	0,06
700.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.37%, 02/11/2029 <sup>1</sup>	573	0,02
600.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.00%, 24/10/2023	594	0,02
600.000	EUR	Pernod Ricard SA, 2.13%, 27/09/2024	612	0,03
1.400.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.13%, 07/04/2025	1.399	0,06

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026	602	0,03
700.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	665	0,03
500.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	440	0,02
1.100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	1.084	0,05
500.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	448	0,02
500.000	EUR	PSA Banque France SA, 0.63%, 21/06/2024	492	0,02
600.000	EUR	PSA Banque France SA, 0.00%, 22/01/2025	573	0,02
950.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	1.120	0,05
300.000	EUR	Publicis Groupe SA, 0.50%, 03/11/2023	297	0,01
400.000	EUR	Publicis Groupe SA, 1.63%, 16/12/2024	401	0,02
450.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 15/09/2023	441	0,02
650.000	EUR	RCI Banque SA, 1.38%, 08/03/2024	644	0,03
800.000	EUR	RCI Banque SA, 2.00%, 11/07/2024	797	0,03
350.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025	342	0,01
800.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 14/07/2025	742	0,03
700.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	665	0,03
600.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	563	0,02
700.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	634	0,03
625.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	656	0,03
400.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	392	0,02
300.000	EUR	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028	266	0,01
900.000	EUR	Sanofi, 2.50%, 14/11/2023	916	0,04
600.000	EUR	Sanofi, 0.63%, 05/04/2024	599	0,02
1.400.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025	1.400	0,06
1.200.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 06/04/2025	1.196	0,05
500.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 22/09/2025	506	0,02
2.000.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 21/03/2026	1.990	0,08
1.500.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	1.525	0,06
800.000	EUR	Sanofi, 0.50%, 13/01/2027	774	0,03
500.000	EUR	Sanofi, 1.13%, 05/04/2028	492	0,02
900.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 21/03/2029	865	0,04
500.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 06/04/2029	493	0,02
2.000.000	EUR	Sanofi, 1.38%, 21/03/2030	1.962	0,08
1.500.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 01/04/2030	1.481	0,06
600.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 21/03/2034	552	0,02
900.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038	850	0,04
1.125.000	EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.00%, 18/02/2026	1.108	0,05
800.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.50%, 08/09/2023	806	0,03
1.000.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 11/03/2025	994	0,04
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	489	0,02
1.000.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	979	0,04
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	496	0,02
1.000.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	996	0,04
600.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	546	0,02
800.000	EUR	Schneider Electric SE, FRN, 0.25%, 09/09/2024	796	0,03
700.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.00%, 08/06/2046	687	0,03
200.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.63%, 27/05/2048	196	0,01
200.000	EUR	SCOR SE, FRN, 1.37%, 17/09/2051	164	–
1.000.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 29/05/2025	980	0,04
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 05/06/2027	192	0,01
300.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 0.50%, 21/04/2028	261	0,01
400.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 26/05/2023	399	0,02
600.000	EUR	Societe Generale SA, 4.00%, 07/06/2023	610	0,03
1.800.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 15/02/2024	1.796	0,08
1.900.000	EUR	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	1.871	0,08
900.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 27/02/2025	907	0,04
1.400.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	1.328	0,06
800.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	760	0,03
2.100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	1.948	0,08
800.000	EUR	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	738	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	566	0,02
800.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	727	0,03
1.300.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	1.257	0,05
1.100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	1.029	0,04
700.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029	720	0,03
600.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	525	0,02
700.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	619	0,03
700.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.50%, 30/05/2025	699	0,03
900.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.12%, 21/04/2026	875	0,03
900.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	854	0,04
700.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.63%, 02/12/2027	645	0,03
1.100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	1.013	0,04
1.300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	1.137	0,05
1.400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	1.283	0,05
1.000.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.12%, 30/06/2031	899	0,04
425.000	EUR	Sodexo SA, 0.50%, 17/01/2024	419	0,02
1.150.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	1.123	0,05
150.000	EUR	Sodexo SA, 1.13%, 22/05/2025	148	0,01
500.000	EUR	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	508	0,02
750.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	709	0,03
800.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	747	0,03
600.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	550	0,02
700.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 4.13%, 18/02/2026 <sup>1</sup>	693	0,03
600.000	EUR	Suez SA, 2.75%, 09/10/2023	612	0,03
200.000	EUR	Suez SA, 5.50%, 22/07/2024	217	0,01
1.100.000	EUR	Suez SA, 1.00%, 03/04/2025	1.091	0,05
200.000	EUR	Suez SA, 1.75%, 10/09/2025	201	0,01
500.000	EUR	Suez SA, 0.00%, 09/06/2026	468	0,02
900.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 02/04/2027	878	0,04
1.200.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 19/05/2028	1.151	0,05
700.000	EUR	Suez SA, 1.50%, 03/04/2029	677	0,03
400.000	EUR	Suez SA, 1.63%, 17/09/2030	382	0,02
900.000	EUR	Suez SA, 0.50%, 14/10/2031	757	0,03
400.000	EUR	Suez SA, 1.63%, 21/09/2032	370	0,02
1.200.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 14/05/2035	1.005	0,04
900.000	EUR	Suez SA, FRN, 2.87%, 19/01/2024 <sup>1</sup>	872	0,04
600.000	EUR	Suez SA, FRN, 1.62%, 06/01/2026 <sup>1</sup>	523	0,02
800.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	795	0,03
900.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	887	0,04
900.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	882	0,04
900.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	779	0,03
800.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, FRN, 2.50%, 07/04/2026	770	0,03
1.200.000	EUR	Teleperformance, 0.25%, 26/11/2027	1.085	0,05
200.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.50%, 03/04/2024	200	0,01
800.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	803	0,03
600.000	EUR	Terega SA, 2.20%, 05/08/2025	609	0,03
600.000	EUR	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	490	0,02
500.000	EUR	Terega SASU, 0.63%, 27/02/2028	412	0,02
500.000	EUR	Tikehau Capital SCA, 2.25%, 14/10/2026	475	0,02
800.000	EUR	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029	641	0,03
900.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.25%, 12/07/2023	895	0,04
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.63%, 04/10/2024	496	0,02
900.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 19/03/2025	905	0,04
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.88%, 19/11/2025	525	0,02
1.600.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	1.660	0,07
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	489	0,02
1.300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	1.297	0,05
1.200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	1.135	0,05
900.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	853	0,04
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	675	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	481	0,02
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	456	0,02
1.800.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	1.777	0,07
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	426	0,02
1.400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040	1.179	0,05
900.000	EUR	TotalEnergies Capital SA, 5.13%, 26/03/2024	964	0,04
1.500.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.75%, 04/04/2024 <sup>1</sup>	1.448	0,06
2.300.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 <sup>1</sup>	2.223	0,09
1.975.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 10/06/2026 <sup>1</sup>	1.919	0,08
550.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 <sup>1</sup>	497	0,02
1.600.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.62%, 25/10/2027 <sup>1</sup>	1.383	0,06
1.075.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 06/04/2030 <sup>1</sup>	885	0,04
1.325.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 <sup>1</sup>	1.044	0,05
950.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.25%, 17/07/2036 <sup>1</sup>	757	0,03
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50%, 26/02/2024	201	0,01
1.200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 21/02/2025	1.151	0,05
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 14/03/2025	481	0,02
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.13%, 09/04/2025	492	0,02
700.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 15/09/2025	661	0,03
1.000.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 09/03/2026	947	0,04
800.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50%, 04/06/2026	783	0,03
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 27/02/2027	456	0,02
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 28/04/2027	183	0,01
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027	532	0,02
900.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 22/02/2028	821	0,03
1.500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.75%, 25/10/2028	1.272	0,05
1.400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.63%, 09/04/2030	1.294	0,05
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 15/04/2030	253	0,01
1.000.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.88%, 15/01/2031	857	0,04
800.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031	643	0,03
600.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 29/03/2032	455	0,02
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/06/2032	420	0,02
700.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 25/05/2033	540	0,02
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 27/02/2034	391	0,02
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 28/04/2036	391	0,02
700.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/05/2037	524	0,02
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.25%, 14/05/2038	300	0,01
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 01/07/2049	308	0,01
1.300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.13%, 25/07/2023 <sup>1</sup>	1.186	0,05
700.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.87%, 25/01/2026 <sup>1</sup>	620	0,03
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.31%, 04/10/2023	496	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.89%, 14/01/2024	498	0,02
600.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	595	0,02
800.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	742	0,03
600.000	EUR	Veolia Environnement SA, 4.63%, 30/03/2027	672	0,03
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	390	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	480	0,02
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	467	0,02
700.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	687	0,03
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	436	0,02
800.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	690	0,03
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 6.13%, 25/11/2033	528	0,02
800.000	EUR	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	790	0,03
800.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	716	0,03
1.000.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	977	0,04
1.100.000	EUR	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	1.088	0,05
1.200.000	EUR	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032	1.039	0,04
200.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 24/11/2023	199	0,01
900.000	EUR	Vivendi SE, 0.88%, 18/09/2024	892	0,04
500.000	EUR	Vivendi SE, 0.63%, 11/06/2025	486	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Vivendi SE, 1.88%, 26/05/2026	303	0,01
1.000.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028	933	0,04
700.000	EUR	Wendel SE, 1.38%, 26/04/2026	678	0,03
1.000.000	EUR	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	982	0,04
100.000	EUR	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031	80	–
200.000	EUR	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034	146	0,01
900.000	EUR	Worldline SA, 0.25%, 18/09/2024	873	0,04
500.000	EUR	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027	471	0,02
1.200.000	EUR	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	1.216	0,05
750.000	EUR	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	757	0,03
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>486.222</b>	<b>20,33</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 8,29 %)</b>				
500.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.38%, 10/04/2024	480	0,02
400.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025	411	0,02
1.500.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	1.295	0,05
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	171	0,01
500.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	411	0,02
500.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	418	0,02
400.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 09/09/2024	391	0,02
700.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	644	0,03
300.000	EUR	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035	245	0,01
150.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.13%, 25/11/2025	142	0,01
700.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028	625	0,03
1.300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.75%, 24/10/2023 <sup>1</sup>	1.333	0,06
2.000.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.38%, 18/09/2024 <sup>1</sup>	2.020	0,08
1.500.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.24%, 07/07/2045	1.485	0,06
600.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	604	0,03
1.200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 1.30%, 25/09/2049	1.040	0,04
800.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.12%, 08/07/2050	720	0,03
1.200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.25%, 05/07/2052	1.250	0,05
500.000	EUR	alstria office REIT-AG, 0.50%, 26/09/2025	432	0,02
400.000	EUR	alstria office REIT-AG, 1.50%, 23/06/2026	348	0,01
300.000	EUR	alstria office REIT-AG, 1.50%, 15/11/2027	247	0,01
400.000	EUR	alstria office REIT-AG, FRN, 2.13%, 12/04/2023	395	0,02
150.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026	143	0,01
975.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	963	0,04
1.000.000	EUR	Ampriom GmbH, 0.63%, 23/09/2033	761	0,03
1.100.000	EUR	BASF SE, 0.10%, 05/06/2023	1.092	0,05
200.000	EUR	BASF SE, 2.50%, 22/01/2024	203	0,01
600.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 22/05/2025	593	0,02
800.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	771	0,03
1.400.000	EUR	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	1.295	0,05
500.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	471	0,02
1.300.000	EUR	BASF SE, 3.13%, 29/06/2028	1.356	0,06
600.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030	563	0,02
1.500.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	1.362	0,06
1.000.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 06/10/2031	873	0,04
200.000	EUR	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032	215	0,01
500.000	EUR	BASF SE, 1.45%, 13/12/2032	424	0,02
500.000	EUR	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	422	0,02
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 28/08/2023	495	0,02
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 26/09/2023	395	0,02
700.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.25%, 22/01/2025	694	0,03
700.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.00%, 05/02/2026	683	0,03
600.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	568	0,02
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	379	0,02
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028	375	0,02
800.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	715	0,03
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	341	0,01

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025	603	0,02
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.13%, 27/04/2026	200	0,01
300.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	301	0,01
900.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030	849	0,04
600.000	EUR	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	579	0,02
800.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 28/08/2023	792	0,03
1.100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 13/09/2023	1.083	0,05
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 23/10/2023	298	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 24/05/2024	295	0,01
1.000.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/08/2024	982	0,04
725.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	687	0,03
800.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 19/09/2025	765	0,03
900.000	EUR	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	877	0,04
200.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	188	0,01
1.175.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	1.110	0,05
500.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	458	0,02
1.400.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	1.295	0,05
400.000	EUR	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	375	0,02
400.000	EUR	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	392	0,02
1.100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 0.75%, 24/03/2026	1.049	0,04
300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	301	0,01
600.000	EUR	Continental AG, 0.00%, 12/09/2023	591	0,02
1.125.000	EUR	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025	1.079	0,04
550.000	EUR	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	561	0,02
300.000	EUR	Covestro AG, 1.75%, 25/09/2024	298	0,01
900.000	EUR	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026	846	0,04
475.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	405	0,02
1.550.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.13%, 30/08/2023	1.546	0,06
2.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.13%, 17/03/2025	1.948	0,08
1.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026	987	0,04
1.300.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	1.202	0,05
1.900.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	1.723	0,07
1.300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.00%, 19/11/2025	1.246	0,05
800.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 03/09/2026	760	0,03
1.300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	1.180	0,05
1.100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	1.022	0,04
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.25%, 24/05/2028	297	0,01
1.700.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.75%, 19/11/2030	1.468	0,06
1.800.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 17/02/2032	1.465	0,06
750.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.63%, 08/10/2025	769	0,03
700.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	671	0,03
450.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	447	0,02
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031	174	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	96	–
400.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 1.25%, 16/06/2047	350	0,01
400.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 2.00%, 23/06/2048	352	0,02
400.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.13%, 05/09/2024	381	0,02
900.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	846	0,04
800.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	730	0,03
400.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	360	0,01
325.000	EUR	Deutsche Post AG, 2.88%, 11/12/2024	337	0,01
200.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.25%, 01/04/2026	202	0,01
1.250.000	EUR	Deutsche Post AG, 0.38%, 20/05/2026	1.222	0,05
200.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	197	0,01
1.000.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	998	0,04
725.000	EUR	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	684	0,03
300.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032	275	0,01
1.100.000	EUR	Deutsche Post AG, FRN, 2.75%, 09/10/2023	1.125	0,05
1.250.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.88%, 25/03/2026	1.240	0,05
1.150.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	1.110	0,05

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
900.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	906	0,04
650.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	607	0,03
300.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	296	0,01
775.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	669	0,03
1.000.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.00%, 30/04/2025	972	0,04
400.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.50%, 30/04/2030	363	0,01
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 0.50%, 07/04/2031	78	–
500.000	EUR	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, REIT, FRN, 2.50%, 25/01/2027	388	0,02
300.000	EUR	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028	267	0,01
550.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 18/12/2023	541	0,02
900.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 22/05/2024	893	0,04
1.225.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 28/08/2024	1.193	0,05
150.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 08/01/2025	148	0,01
400.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	394	0,02
450.000	EUR	E.ON SE, 0.13%, 18/01/2026	424	0,02
1.300.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	1.211	0,05
900.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	827	0,03
200.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	185	0,01
475.000	EUR	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	411	0,02
400.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	380	0,02
600.000	EUR	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	514	0,02
300.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030	260	0,01
775.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	721	0,03
500.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	441	0,02
500.000	EUR	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	421	0,02
825.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	678	0,03
875.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034	709	0,03
500.000	EUR	EEW Energy from Waste GmbH, 0.36%, 30/06/2026	458	0,02
900.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.63%, 03/11/2023	902	0,04
600.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.88%, 10/06/2025	604	0,03
300.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	290	0,01
500.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	444	0,02
1.000.000	EUR	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	814	0,03
900.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.38%, 07/09/2024	874	0,04
800.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	760	0,03
1.100.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	1.077	0,04
200.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	178	0,01
150.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.25%, 29/11/2023	148	0,01
800.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 11/07/2025	790	0,03
475.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.00%, 29/05/2026	451	0,02
450.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.63%, 30/11/2026	417	0,02
575.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.25%, 29/11/2029	503	0,02
1.125.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 29/05/2030	983	0,04
500.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.00%, 01/02/2024	518	0,02
700.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 15/02/2025	699	0,03
200.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 24/05/2025	199	0,01
1.375.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.38%, 28/09/2026	1.276	0,05
300.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	287	0,01
750.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028	680	0,03
250.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 15/02/2029	251	0,01
700.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 24/05/2030	695	0,03
550.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	436	0,02
300.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.75%, 23/11/2023	297	0,01
600.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	537	0,02
200.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, FRN, 0.50%, 22/09/2026	180	0,01
600.000	EUR	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028	579	0,02
500.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 3.38%, 26/06/2025 <sup>1</sup>	500	0,02
800.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.12%, 09/10/2039	676	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
800.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.75%, 08/10/2040	695	0,03
600.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.37%, 30/06/2042	492	0,02
800.000	EUR	HeidelbergCement AG, 2.25%, 03/06/2024	806	0,03
500.000	EUR	HeidelbergCement AG, 1.50%, 07/02/2025	495	0,02
800.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 1.00%, 17/05/2024	790	0,03
325.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	293	0,01
1.000.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 0.50%, 17/11/2032	848	0,04
500.000	EUR	Heraeus Finance GmbH, 2.63%, 09/06/2027	489	0,02
400.000	EUR	Hochtief AG, 1.75%, 03/07/2025	392	0,02
275.000	EUR	Hochtief AG, 0.50%, 03/09/2027	233	0,01
425.000	EUR	Hochtief AG, 0.63%, 26/04/2029	327	0,02
400.000	EUR	HOCHTIEF AG, 0.63%, 26/04/2029	308	0,01
600.000	EUR	Infineon Technologies AG, 0.63%, 17/02/2025	588	0,02
500.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	490	0,02
900.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	863	0,04
700.000	EUR	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	674	0,03
900.000	EUR	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025	870	0,04
775.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 1.13%, 13/06/2025	770	0,03
700.000	EUR	Lanxess AG, 1.13%, 16/05/2025	693	0,03
200.000	EUR	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	196	0,01
175.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	156	0,01
800.000	EUR	Lanxess AG, 1.75%, 22/03/2028	750	0,03
900.000	EUR	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029	755	0,03
700.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.25%, 23/01/2024	691	0,03
500.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.38%, 17/01/2026	460	0,02
700.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 28/11/2027	624	0,03
600.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 17/01/2029	512	0,02
300.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.75%, 30/06/2031	237	0,01
900.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.00%, 19/11/2032	681	0,03
300.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 30/03/2033	222	0,01
800.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.50%, 17/01/2034	620	0,03
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.63%, 28/11/2034	152	0,01
700.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.40%, 12/01/2024	702	0,03
200.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.88%, 08/07/2024	203	0,01
525.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	509	0,02
1.600.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	1.574	0,07
1.525.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	1.494	0,06
550.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	505	0,02
625.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	645	0,03
875.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	797	0,03
725.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	728	0,03
1.400.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	1.268	0,05
1.200.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	1.026	0,04
450.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	393	0,02
1.700.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037	1.603	0,07
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.01%, 15/12/2023	198	0,01
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025	484	0,02
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	510	0,02
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	475	0,02
1.000.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	935	0,04
500.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	521	0,02
900.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	824	0,03
25.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 3.38%, 12/12/2074	26	–
700.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.62%, 25/06/2079	680	0,03
900.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 2.87%, 25/06/2079	817	0,03
1.100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.62%, 09/09/2080	1.017	0,04
600.000	EUR	Metro AG, 1.50%, 19/03/2025	562	0,02
500.000	EUR	MTU Aero Engines AG, 3.00%, 01/07/2025	526	0,02
400.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.88%, 11/07/2024	399	0,02
400.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	383	0,02



# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	261	0,01
1.300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.25%, 26/05/2041	1.073	0,05
900.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00%, 26/05/2042	705	0,03
1.600.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26/05/2049	1.574	0,07
1.000.000	EUR	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, FRN, 1.75%, 05/07/2025	1.005	0,04
600.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 1.75%, 08/07/2024	607	0,03
300.000	EUR	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	298	0,01
1.175.000	EUR	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028	1.038	0,04
425.000	EUR	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	428	0,02
350.000	EUR	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031	289	0,01
650.000	EUR	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033	518	0,02
400.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 0.25%, 15/10/2024	388	0,02
1.300.000	EUR	SAP SE, 0.75%, 10/12/2024	1.298	0,05
650.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 01/04/2025	652	0,03
600.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026	599	0,02
600.000	EUR	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	578	0,02
875.000	EUR	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	891	0,04
1.200.000	EUR	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	1.190	0,05
600.000	EUR	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	557	0,02
300.000	EUR	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	294	0,01
1.800.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	1.784	0,07
200.000	EUR	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	207	0,01
300.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042	252	0,01
1.200.000	EUR	Talanx AG, FRN, 2.25%, 05/12/2047	1.129	0,05
200.000	EUR	Vantage Towers AG, 0.00%, 31/03/2025	189	0,01
300.000	EUR	Vantage Towers AG, 0.38%, 31/03/2027	273	0,01
1.200.000	EUR	Vantage Towers AG, 0.75%, 31/03/2030	1.014	0,04
500.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 3.13%, 10/07/2023	506	0,02
1.000.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.88%, 12/06/2025	979	0,04
800.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	737	0,03
900.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	715	0,03
400.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	272	0,01
525.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0.75%, 15/06/2023	523	0,02
1.000.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 10/06/2024	995	0,04
4.025.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025	3.939	0,16
300.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	302	0,01
2.800.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.38%, 16/10/2023	2.798	0,12
200.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.50%, 01/10/2024	199	0,01
900.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.25%, 31/01/2025	865	0,04
350.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.00%, 12/02/2025	334	0,01
1.300.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	1.304	0,05
600.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	539	0,02
2.200.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	2.176	0,09
1.350.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	1.235	0,05
400.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.38%, 06/04/2028	419	0,02
150.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	125	–
200.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.00%, 12/07/2023	197	0,01
2.300.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 2.63%, 15/01/2024	2.332	0,10
1.700.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.00%, 19/07/2024	1.648	0,07
800.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.38%, 20/01/2025	794	0,03
625.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.63%, 15/08/2025	621	0,03
850.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.25%, 12/01/2026	803	0,03
800.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	783	0,03
1.325.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	1.229	0,05
1.200.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029	1.040	0,04
1.025.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	886	0,04
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/09/2023	99	–

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
1.400.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 16/09/2024	1.348	0,06
2.600.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	2.400	0,10
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	193	0,01
1.200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	1.076	0,04
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.88%, 28/06/2028	188	0,01
1.000.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.25%, 01/09/2028	844	0,04
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 14/12/2029	584	0,02
1.000.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	809	0,03
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032	93	–
1.400.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.75%, 01/09/2032	1.088	0,05
1.300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 16/06/2033	991	0,04
800.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/06/2041	563	0,02
800.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	536	0,02
400.000	EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	374	0,02
400.000	EUR	Wuestenrot & Wuerttembergische AG, FRN, 2.13%, 10/09/2041	298	0,01
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>205.174</b>	<b>8,57</b>
<b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
825.000	EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 3.00%, 29/03/2025	739	0,03
300.000	EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 2.95%, 29/07/2026	251	0,01
1.000.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.75%, 24/11/2028	800	0,03
<b>Guernsey - Gesamt</b>			<b>1.790</b>	<b>0,07</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
750.000	EUR	AlA Group Ltd., FRN, 0.88%, 09/09/2033	639	0,03
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>639</b>	<b>0,03</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
1.500.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	1.257	0,05
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>1.257</b>	<b>0,05</b>
<b>Island (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
325.000	EUR	Arion Banki HF, 0.63%, 27/05/2024	312	0,01
200.000	EUR	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025	183	0,01
<b>Island - Gesamt</b>			<b>495</b>	<b>0,02</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 1,69 %)</b>				
1.050.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.88%, 27/09/2023	1.048	0,04
250.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.10%, 19/11/2024	245	0,01
950.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	956	0,04
775.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	731	0,03
600.000	EUR	AIB Group plc, 1.25%, 28/05/2024	593	0,02
300.000	EUR	AIB Group plc, 2.25%, 03/07/2025	299	0,01
550.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 3.63%, 04/07/2026	562	0,02
1.100.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	991	0,04
800.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	766	0,03
500.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	439	0,02
682.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	590	0,02
500.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, 1.38%, 29/08/2023	498	0,02
400.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.75%, 08/07/2024	394	0,02
1.000.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.00%, 25/11/2025	961	0,04
600.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.88%, 05/06/2026	584	0,03
900.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	814	0,03
1.275.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	1.217	0,05
750.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	674	0,03
1.400.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	1.181	0,05
525.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	409	0,02
750.000	EUR	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	715	0,03
400.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	388	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	Dell Bank International DAC, 1.63%, 24/06/2024	600	0,03
275.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	257	0,01
825.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	714	0,03
550.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	435	0,02
1.150.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.75%, 20/09/2024	1.135	0,05
375.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.70%, 14/05/2025	366	0,02
925.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.13%, 08/03/2026	870	0,04
600.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.58%, 08/03/2030	521	0,02
500.000	EUR	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	462	0,02
675.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 1.50%, 30/01/2024	675	0,03
625.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.00%, 01/10/2025	585	0,02
300.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 2.13%, 01/02/2027	299	0,01
550.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.50%, 01/10/2028	478	0,02
625.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.88%, 01/10/2031	506	0,02
550.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 3.00%, 30/01/2032	533	0,02
250.000	EUR	GE Capital European Funding Unlimited Co., 4.63%, 22/02/2027	267	0,01
175.000	EUR	GE Capital European Funding Unlimited Co., 6.03%, 01/03/2038	207	0,01
600.000	EUR	Grenke Finance plc, 1.63%, 05/04/2024	576	0,02
1.000.000	EUR	Grenke Finance plc, 0.63%, 09/01/2025	892	0,04
300.000	EUR	Grenke Finance plc, 3.95%, 09/07/2025	290	0,01
975.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1.75%, 03/06/2027	777	0,03
301.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2023	300	0,01
250.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.38%, 25/02/2025	250	0,01
950.000	EUR	Johnson Controls International plc, 0.38%, 15/09/2027	854	0,04
650.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2032	537	0,02
700.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 2.38%, 10/09/2025	713	0,03
1.175.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.63%, 20/09/2029	1.017	0,04
675.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.88%, 01/12/2031	564	0,02
200.000	EUR	Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1.75%, 27/03/2024	200	0,01
900.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	847	0,04
700.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 31/03/2027	681	0,03
300.000	EUR	Linde plc, 1.38%, 31/03/2031	287	0,01
500.000	EUR	Linde plc, 0.38%, 30/09/2033	412	0,02
800.000	EUR	Linde plc, 1.63%, 31/03/2035	739	0,03
900.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 30/09/2051	609	0,03
500.000	EUR	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.25%, 15/09/2026	485	0,02
300.000	EUR	Roadster Finance DAC, FRN, 1.63%, 09/12/2029	268	0,01
100.000	EUR	Roadster Finance DAC, FRN, 2.38%, 08/12/2032	86	–
850.000	EUR	Ryanair DAC, 1.13%, 15/08/2023	841	0,04
600.000	EUR	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	610	0,03
1.125.000	EUR	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	1.053	0,04
800.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	804	0,03
900.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	840	0,04
575.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	481	0,02
525.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	408	0,02
100.000	EUR	Transmission Finance DAC, 1.50%, 24/05/2023	100	–
400.000	EUR	Transmission Finance DAC, 0.38%, 18/06/2028	345	0,01
450.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	380	0,02
750.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 1.88%, 17/09/2050	654	0,03
900.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., 1.75%, 16/09/2024	907	0,04
800.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., 1.50%, 15/12/2028	780	0,03
1.100.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 4.25%, 02/10/2043	1.119	0,05
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>44.671</b>	<b>1,87</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 4,05 %)</b>				
650.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 3.00%, 16/07/2024	673	0,03
400.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 2.20%, 11/09/2025	398	0,02
550.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.75%, 28/08/2026	532	0,02
800.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	766	0,03
325.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 0.58%, 29/01/2031	267	0,01

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	371	0,02
600.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	523	0,02
275.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	221	0,01
1.475.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.13%, 16/09/2024	1.579	0,07
700.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.13%, 04/05/2026	723	0,03
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 3.88%, 29/01/2029	194	0,01
775.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.12%, 01/10/2030	644	0,03
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	250	0,01
750.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.71%, 30/06/2032	565	0,02
700.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	742	0,03
1.400.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 4.60%, 21/11/2025 <sup>1</sup>	1.414	0,06
1.800.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047	1.891	0,08
550.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.00%, 08/06/2048	566	0,02
725.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	667	0,03
700.000	EUR	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	624	0,03
1.200.000	EUR	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	994	0,04
1.075.000	EUR	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	865	0,04
300.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 3.38%, 13/02/2024	302	0,01
800.000	EUR	Azimut Holding SpA, 1.63%, 12/12/2024	786	0,03
600.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 1.12%, 19/01/2028	534	0,02
950.000	EUR	Enel SpA, 5.25%, 20/05/2024	1.019	0,04
725.000	EUR	Enel SpA, 5.63%, 21/06/2027	834	0,04
500.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.50%, 24/08/2023 <sup>1</sup>	488	0,02
950.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 <sup>1</sup>	917	0,04
500.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 <sup>1</sup>	453	0,02
1.100.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 12/10/2026 <sup>1</sup>	943	0,04
1.000.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.37%, 06/08/2027 <sup>1</sup>	812	0,03
1.075.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.88%, 06/08/2030 <sup>1</sup>	772	0,03
1.000.000	EUR	Eni SpA, 3.25%, 10/07/2023	1.021	0,04
600.000	EUR	Eni SpA, 1.75%, 18/01/2024	603	0,03
700.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 19/09/2024	689	0,03
650.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025	643	0,03
1.125.000	EUR	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025	1.182	0,05
1.200.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026	1.192	0,05
925.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	909	0,04
1.300.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	1.282	0,05
700.000	EUR	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	686	0,03
800.000	EUR	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	726	0,03
750.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	707	0,03
1.400.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 29/01/2029	1.461	0,06
1.150.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	995	0,04
1.325.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	1.254	0,05
850.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	696	0,03
1.550.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 <sup>1</sup>	1.454	0,06
1.000.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 02/11/2027 <sup>1</sup>	851	0,04
1.350.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 <sup>1</sup>	1.129	0,05
900.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.75%, 02/11/2030 <sup>1</sup>	702	0,03
500.000	EUR	ERG SpA, 1.88%, 11/04/2025	502	0,02
550.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	504	0,02
675.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	555	0,02
900.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.50%, 18/09/2023	891	0,04
575.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.13%, 16/11/2023	565	0,02
600.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.00%, 16/04/2024	584	0,02
400.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024	391	0,02
800.000	EUR	FincoBank Banca Finco SpA, FRN, 0.50%, 21/10/2027	713	0,03
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 12/04/2023	300	0,01
1.050.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 30/08/2023	1.055	0,04
800.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 30/10/2023	821	0,03
600.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/01/2024	594	0,03
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.50%, 10/04/2024	499	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.63%, 20/06/2024	502	0,02
1.275.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	1.251	0,05
525.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 04/12/2024	510	0,02
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.63%, 21/04/2025	485	0,02
1.275.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 26/05/2025	1.262	0,05
1.400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	1.278	0,05
1.200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	1.111	0,05
1.625.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	1.427	0,06
900.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	834	0,04
725.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	655	0,03
700.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	551	0,02
200.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 04/11/2024	196	0,01
300.000	EUR	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025	300	0,01
750.000	EUR	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	709	0,03
325.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	279	0,01
700.000	EUR	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	590	0,03
500.000	EUR	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	387	0,02
700.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	669	0,03
750.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	738	0,03
800.000	EUR	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	693	0,03
225.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	209	0,01
550.000	EUR	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	471	0,02
675.000	EUR	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	562	0,02
700.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	529	0,02
300.000	EUR	Leasys SpA, 0.00%, 22/07/2024	290	0,01
169.000	EUR	Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA, 3.88%, 01/04/2024	172	0,01
225.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025	222	0,01
750.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 23/04/2025	720	0,03
275.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 15/07/2025	264	0,01
750.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	702	0,03
125.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	113	0,01
650.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	589	0,02
500.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 0.75%, 02/11/2028	425	0,02
625.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 1.00%, 17/07/2029	544	0,02
244.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 18/09/2023	244	0,01
1.400.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 12/05/2024	1.370	0,06
150.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	142	0,01
300.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	295	0,01
1.100.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	1.047	0,04
100.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	97	–
500.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	423	0,02
975.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	850	0,04
875.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	740	0,03
875.000	EUR	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	713	0,03
875.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034	700	0,03
400.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	304	0,01
700.000	EUR	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, FRN, 4.25%, 14/12/2047	689	0,03
1.100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 23/07/2023	1.098	0,05
800.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.90%, 28/10/2024	863	0,04
1.025.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	980	0,04
550.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	537	0,02
600.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	583	0,02
500.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	466	0,02
500.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	438	0,02
700.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	584	0,02
400.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	333	0,01
575.000	EUR	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025	543	0,02
810.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	737	0,03
600.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	580	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
750.000	EUR	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	647	0,03
950.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	741	0,03
525.000	EUR	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	428	0,02
1.900.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 25/06/2025	1.852	0,08
900.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.62%, 03/07/2025	873	0,04
1.250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	1.179	0,05
1.175.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	1.114	0,05
1.025.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027	959	0,04
2.000.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.93%, 18/01/2028	1.796	0,07
875.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.80%, 05/07/2029	745	0,03
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>95.414</b>	<b>3,99</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 1,27 %)</b>				
400.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.01%, 19/04/2024	392	0,02
800.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.16%, 23/10/2024	780	0,03
475.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 1.15%, 19/09/2025	471	0,02
1.675.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	1.564	0,06
600.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	551	0,02
400.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	390	0,02
700.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	593	0,02
575.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.10%, 15/09/2039	470	0,02
500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/10/2023	501	0,02
900.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/06/2024	899	0,04
700.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.34%, 19/07/2024	687	0,03
600.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.87%, 07/09/2024	594	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	182	0,01
775.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	846	0,03
1.825.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.26%, 14/06/2025	1.848	0,08
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.34%, 08/06/2027	185	0,01
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.02%, 11/10/2023	400	0,02
1.400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.52%, 10/06/2024	1.382	0,06
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.12%, 06/09/2024	391	0,02
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	397	0,02
125.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	120	–
725.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	678	0,03
1.200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	1.177	0,05
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.60%, 10/04/2028	193	0,01
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	173	0,01
750.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030	663	0,03
1.400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	1.213	0,05
725.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	689	0,03
800.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	663	0,03
900.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	793	0,03
1.025.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	983	0,04
400.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 1.94%, 15/09/2023	400	0,02
900.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	870	0,04
500.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	468	0,02
800.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	774	0,03
750.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	719	0,03
1.075.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	987	0,04
700.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030	622	0,02
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 2.75%, 24/07/2023	203	0,01
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.82%, 23/07/2023	250	0,01
1.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.47%, 30/05/2024	987	0,04
575.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93%, 11/10/2024	570	0,02
1.200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	1.184	0,05
400.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	385	0,02
1.025.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	925	0,04
1.400.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	1.222	0,05
1.700.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	1.747	0,07

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
550.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.75%, 09/07/2027	526	0,02
1.100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	1.029	0,04
1.200.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032	1.101	0,05
925.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	805	0,03
1.500.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030	1.592	0,06
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>38.234</b>	<b>1,59</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,44 %)</b>				
1.300.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025	1.282	0,05
200.000	EUR	Aptiv plc, 1.60%, 15/09/2028	185	0,01
1.450.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2027	1.423	0,06
1.100.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2030	1.005	0,04
200.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 12/07/2032	178	0,01
325.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2032	285	0,01
750.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2036	647	0,03
500.000	EUR	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd., REIT, 3.25%, 12/11/2025	476	0,02
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>5.481</b>	<b>0,23</b>
<b>Liechtenstein (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
925.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 0.50%, 15/09/2031	765	0,03
<b>Liechtenstein - insgesamt</b>			<b>765</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 4,82 %)</b>				
750.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	645	0,03
500.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	407	0,02
1.050.000	EUR	ArcelorMittal SA, 2.25%, 17/01/2024	1.058	0,04
1.050.000	EUR	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	1.016	0,04
700.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.00%, 07/01/2025	663	0,03
700.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.63%, 09/07/2025	638	0,03
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.88%, 19/01/2026	372	0,02
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.50%, 28/05/2026	365	0,02
700.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.00%, 16/07/2026	600	0,03
1.000.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.38%, 15/04/2027	840	0,04
800.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.63%, 31/01/2028	700	0,03
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.45%, 09/07/2028	343	0,01
900.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.13%, 17/01/2024 <sup>1</sup>	754	0,03
500.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 3.38%, 23/09/2024 <sup>1</sup>	430	0,02
375.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.87%, 01/12/2025 <sup>1</sup>	326	0,01
800.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.62%, 15/04/2026 <sup>1</sup>	625	0,03
754.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.38%, 15/11/2026	687	0,03
500.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.88%, 15/11/2029	414	0,02
100.000	EUR	Banque Internationale a Luxembourg SA, 1.50%, 28/09/2023	100	–
800.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.63%, 04/06/2023	796	0,03
400.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	391	0,02
825.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	744	0,03
950.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	768	0,03
1.025.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	775	0,03
600.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	560	0,02
800.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	665	0,03
400.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 0.50%, 12/09/2023	392	0,02
225.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 0.13%, 20/10/2023	218	0,01
600.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.00%, 15/02/2024	591	0,02
450.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.20%, 24/07/2025	431	0,02
600.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 20/10/2026	535	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.25%, 26/04/2027	351	0,01
475.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 04/05/2028	397	0,02
650.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.75%, 12/03/2029	557	0,02
1.800.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 3.63%, 29/10/2029	1.718	0,07
175.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.63%, 20/04/2030	144	0,01
400.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	347	0,01
400.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029	342	0,01
1.000.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.38%, 17/10/2023	989	0,04
700.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	669	0,03
900.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	819	0,03
1.050.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031	911	0,04
200.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 2.88%, 17/05/2023	203	0,01
500.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 0.00%, 01/04/2024	490	0,02
900.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025	893	0,04
700.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.88%, 19/01/2026	694	0,03
400.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	391	0,02
775.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	719	0,03
625.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 2.75%, 12/05/2026	571	0,02
975.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.75%, 14/01/2030	744	0,03
925.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.50%, 27/01/2031	673	0,03
500.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63%, 23/04/2027	419	0,02
700.000	EUR	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, FRN, 2.13%, 19/11/2025	600	0,02
500.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027	396	0,02
750.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.45%, 08/09/2029	509	0,02
500.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.88%, 31/03/2031	317	0,01
1.100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	1.053	0,04
850.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	790	0,03
1.975.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	1.744	0,07
1.425.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	1.149	0,05
725.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	579	0,02
450.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	440	0,02
600.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.13%, 07/12/2026	588	0,02
100.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.50%, 11/04/2030	97	–
300.000	EUR	Euroclear Investments SA, FRN, 2.63%, 11/04/2048	279	0,01
700.000	EUR	Euroclear Investments SA, FRN, 1.37%, 16/06/2051	537	0,02
474.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 2.13%, 25/07/2024	475	0,02
500.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026	529	0,02
1.000.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	1.057	0,04
450.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	362	0,02
225.000	EUR	GELF Bond Issuer I SA, REIT, 1.63%, 20/10/2026	208	0,01
200.000	EUR	GELF Bond Issuer I SA, REIT, 1.13%, 18/07/2029	169	0,01
1.100.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.38%, 03/08/2026	1.018	0,04
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.50%, 22/02/2027	185	0,01
800.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028	663	0,03
500.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 2.50%, 24/07/2023 <sup>1</sup>	427	0,02
600.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 03/11/2026 <sup>1</sup>	466	0,02
750.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 2.50%, 09/10/2024	760	0,03
1.500.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	1.455	0,06
200.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	190	0,01
1.050.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	970	0,04
800.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	752	0,03
1.000.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041	889	0,04
500.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.00%, 12/11/2023	492	0,02



# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
800.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	738	0,03
700.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031	592	0,03
150.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 3.00%, 22/01/2024	153	0,01
600.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.38%, 09/04/2025	607	0,03
600.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	557	0,02
500.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	450	0,02
950.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	940	0,04
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	279	0,01
275.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	231	0,01
1.603.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	1.320	0,06
850.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	682	0,03
675.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	518	0,02
150.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.38%, 08/10/2036	107	–
600.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 0.50%, 15/09/2023	596	0,03
500.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.38%, 02/04/2024	501	0,02
500.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028	509	0,02
1.050.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	1.076	0,05
650.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	587	0,02
825.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.75%, 15/07/2024	794	0,03
600.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.25%, 13/05/2025	587	0,02
500.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.63%, 17/11/2025	462	0,02
300.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.50%, 13/07/2026	280	0,01
750.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.63%, 15/07/2027	685	0,03
350.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 3.25%, 13/11/2028	338	0,01
475.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.63%, 17/01/2030	406	0,02
900.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.88%, 14/01/2031	696	0,03
450.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.00%, 17/01/2034	356	0,02
1.100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.25%, 02/07/2025	1.064	0,04
200.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	191	0,01
2.000.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	1.959	0,08
1.325.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	1.212	0,05
1.000.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	969	0,04
1.025.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	936	0,04
1.125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	979	0,04
900.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	840	0,04
850.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	711	0,03
1.025.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	825	0,03
1.125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	898	0,04
1.140.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	871	0,04
700.000	EUR	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	640	0,03
575.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 18/01/2024	571	0,02
1.300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 12/11/2024	1.278	0,05
625.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	605	0,02
1.575.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026	1.582	0,07
775.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	742	0,03
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	197	0,01
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027	283	0,01
1.100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029	1.019	0,04
800.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	789	0,03
1.125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	1.119	0,05
675.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	653	0,03
425.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	376	0,02
650.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	543	0,02
750.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	660	0,03
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	193	0,01
900.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	868	0,04
875.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	636	0,03
600.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 14/06/2041	474	0,02
500.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.50%, 14/08/2023	500	0,02
1.000.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.13%, 20/09/2023	992	0,04

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	507	0,02
1.400.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	1.387	0,06
300.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	286	0,01
1.900.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	1.735	0,07
900.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030	879	0,04
700.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	652	0,03
500.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 0.88%, 26/01/2026	452	0,02
500.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 1.63%, 26/01/2029	418	0,02
525.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.75%, 15/03/2028	511	0,02
325.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.88%, 09/07/2029	292	0,01
350.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.38%, 14/11/2030	342	0,01
375.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.13%, 01/06/2031	384	0,02
300.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63%, 17/06/2032	265	0,01
325.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.75%, 23/03/2033	255	0,01
900.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	796	0,03
800.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.88%, 06/07/2033	662	0,03
725.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.25%, 23/03/2026	696	0,03
150.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030	140	0,01
500.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 0.50%, 22/09/2031	408	0,02
575.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.25%, 25/10/2023	566	0,02
500.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/11/2025	475	0,02
475.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/12/2026	442	0,02
250.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 0.88%, 27/05/2029	212	0,01
700.000	EUR	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	691	0,03
475.000	EUR	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	428	0,02
500.000	EUR	SES SA, 2.00%, 02/07/2028	471	0,02
275.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	278	0,01
600.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.25%, 13/05/2025	584	0,02
600.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	498	0,02
500.000	EUR	SIX Finance Luxembourg SA, 0.00%, 02/12/2025	470	0,02
500.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050	455	0,02
400.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.00%, 14/06/2024	386	0,02
500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 10/11/2024	479	0,02
1.100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	1.043	0,04
1.200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029	1.045	0,04
700.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033	551	0,02
850.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	744	0,03
300.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, FRN, 0.00%, 14/02/2025	290	0,01
625.000	EUR	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	554	0,02
1.050.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	1.009	0,04
450.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	415	0,02
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>115.410</b>	<b>4,82</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,29 %)</b>				
500.000	EUR	America Movil SAB de CV, 3.26%, 22/07/2023	509	0,02
450.000	EUR	America Movil SAB de CV, 1.50%, 10/03/2024	450	0,02
500.000	EUR	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	468	0,02
650.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	647	0,02
675.000	EUR	America Movil SAB de CV, FRN, 6.37%, 06/09/2073	697	0,03
500.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 0.50%, 28/05/2028	437	0,02
1.000.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 1.00%, 28/05/2033	757	0,03
1.150.000	EUR	Sigma Alimentos SA de CV, 2.63%, 07/02/2024	1.138	0,05
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>5.103</b>	<b>0,21</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 15,45 %)</b>				
150.000	EUR	ABB Finance BV, 0.63%, 31/03/2024	149	0,01
500.000	EUR	ABB Finance BV, 0.75%, 16/05/2024	498	0,02
1.325.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	1.131	0,05
900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 17/07/2023	895	0,04

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.50%, 29/11/2023	610	0,03
1.250.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 15/01/2024	1.243	0,05
950.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025	947	0,04
800.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	794	0,03
2.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	1.977	0,08
975.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	944	0,04
1.400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	1.319	0,06
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	404	0,02
1.300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	1.135	0,05
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	514	0,02
900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	757	0,03
1.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	842	0,04
475.000	EUR	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	467	0,02
900.000	EUR	Achmea BV, FRN, 4.25%, 02/04/2025 <sup>1</sup>	910	0,04
7.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.50%, 22/11/2022	7	–
200.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 02/12/2024	200	0,01
475.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	417	0,02
525.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029	487	0,02
625.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	527	0,02
450.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, FRN, 1.00%, 21/03/2082	370	0,02
300.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.63%, 21/06/2024	294	0,01
700.000	EUR	Aegon NV, 1.00%, 08/12/2023	695	0,03
400.000	EUR	Aegon NV, FRN, 4.00%, 25/04/2044	404	0,02
1.175.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	998	0,04
725.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.00%, 17/01/2028	638	0,03
625.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029	541	0,02
650.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	526	0,02
850.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.75%, 07/11/2024	860	0,04
600.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026	589	0,02
850.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	818	0,03
650.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	608	0,03
275.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	258	0,01
500.000	EUR	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	503	0,02
400.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.25%, 06/06/2023	398	0,02
1.100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 14/01/2025	1.067	0,04
900.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026	886	0,04
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	470	0,02
400.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	388	0,02
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	539	0,02
400.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	387	0,02
600.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	529	0,02
700.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	661	0,03
1.000.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	833	0,03
1.200.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	1.180	0,05
700.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	677	0,03
725.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031	687	0,03
650.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034	609	0,03
850.000	EUR	ASML Holding NV, 3.38%, 19/09/2023	872	0,04
1.100.000	EUR	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	1.110	0,05
1.000.000	EUR	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	1.008	0,04
575.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	533	0,02
525.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	468	0,02
500.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032	513	0,02
575.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.00%, 30/09/2024 <sup>1</sup>	589	0,02
600.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.13%, 29/09/2045	623	0,03
300.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 3.38%, 02/05/2049	274	0,01
300.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 2.25%, 15/07/2031	264	0,01
375.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 5.38%, 31/08/2032	372	0,02
300.000	EUR	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	290	0,01
1.700.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 10/07/2023	1.691	0,07

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.500.000	EUR	BMW Finance NV, 0.63%, 06/10/2023	1.494	0,06
1.300.000	EUR	BMW Finance NV, 2.63%, 17/01/2024	1.329	0,06
300.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 15/04/2024	299	0,01
1.100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 12/07/2024	1.095	0,05
975.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 14/11/2024	973	0,04
300.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 21/01/2025	299	0,01
1.275.000	EUR	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025	1.254	0,05
600.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 03/04/2025	597	0,02
500.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025	498	0,02
1.575.000	EUR	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	1.507	0,07
500.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	495	0,02
550.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	539	0,02
650.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	623	0,03
925.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	876	0,04
300.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	294	0,01
675.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	650	0,03
1.100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	1.085	0,05
500.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	453	0,02
900.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	742	0,03
950.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	658	0,03
550.000	EUR	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041	410	0,02
950.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	919	0,04
500.000	EUR	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	414	0,02
400.000	EUR	CETIN Group NV, 3.13%, 14/04/2027	371	0,02
150.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 2.50%, 01/10/2024	144	0,01
125.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 1.25%, 08/09/2026	104	–
500.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 2.38%, 15/01/2027	431	0,02
400.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 1.63%, 12/03/2028	315	0,01
450.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.88%, 11/11/2024	454	0,02
950.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	911	0,04
300.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	264	0,01
775.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	710	0,03
1.000.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	1.018	0,04
650.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	675	0,03
600.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 0.63%, 03/07/2024	594	0,02
600.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	590	0,02
1.000.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 2.13%, 27/11/2023	1.007	0,04
75.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.13%, 25/09/2024	74	–
900.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 2.38%, 22/05/2023	910	0,04
450.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.88%, 25/07/2023	462	0,02
1.300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 29/08/2023	1.296	0,05
1.300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 27/02/2024	1.292	0,05
2.700.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	2.936	0,12
1.350.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	1.353	0,06
1.500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	1.412	0,06
1.375.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	1.371	0,06
800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	723	0,03
1.400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	1.161	0,05
1.100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027	1.018	0,04
1.000.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028	939	0,04
1.125.000	EUR	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	1.034	0,04
550.000	EUR	CRH Funding BV, FRN, 1.88%, 09/01/2024	552	0,02
500.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/11/2023	475	0,02
275.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.50%, 21/06/2025	244	0,01
825.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	724	0,03
750.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	629	0,03
550.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027	453	0,02
450.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.25%, 21/06/2029	342	0,01
450.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	306	0,01
1.000.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	975	0,04

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
900.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026	840	0,04
500.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	444	0,02
800.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031	684	0,03
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.75%, 25/06/2023	199	0,01
800.000	EUR	de Volksbank NV, 0.01%, 16/09/2024	780	0,03
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	184	0,01
800.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	699	0,03
200.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 2.38%, 04/05/2027	198	0,01
700.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	658	0,03
1.500.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.88%, 30/01/2024	1.503	0,06
500.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.75%, 24/10/2024	518	0,02
1.000.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.63%, 13/12/2024	990	0,04
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.88%, 22/04/2025	220	0,01
1.125.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	1.136	0,05
1.150.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	1.149	0,05
575.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	579	0,02
500.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	548	0,02
1.800.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	1.806	0,08
900.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	926	0,04
150.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	178	0,01
575.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.50%, 24/01/2033	860	0,04
575.000	EUR	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	528	0,02
225.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	223	0,01
750.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	728	0,03
250.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	237	0,01
700.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030	617	0,03
425.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.25%, 01/02/2031	353	0,01
700.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032	561	0,02
1.500.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	1.180	0,05
650.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032	522	0,02
900.000	EUR	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030	841	0,04
250.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	211	0,01
600.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	486	0,02
375.000	EUR	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	290	0,01
500.000	EUR	E.ON International Finance BV, 3.00%, 17/01/2024	510	0,02
500.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.00%, 13/04/2025	492	0,02
700.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	694	0,03
750.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	721	0,03
1.200.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	1.130	0,05
775.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	982	0,04
1.125.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	968	0,04
700.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 29/09/2023	706	0,03
1.300.000	EUR	EDP Finance BV, 1.13%, 12/02/2024	1.299	0,05
500.000	EUR	EDP Finance BV, 2.00%, 22/04/2025	505	0,02
350.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 13/10/2025	353	0,01
500.000	EUR	EDP Finance BV, 1.63%, 26/01/2026	496	0,02
700.000	EUR	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	660	0,03
300.000	EUR	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	291	0,01
1.400.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	1.350	0,06
550.000	EUR	Enel Finance International NV, 5.00%, 14/09/2022	553	0,02
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 5.25%, 29/09/2023	209	0,01
1.825.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2024	1.780	0,07
750.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	744	0,03
550.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	554	0,02
1.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.50%, 21/07/2025	998	0,04
1.375.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/11/2025	1.305	0,05
1.200.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/05/2026	1.110	0,05
550.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	538	0,02
900.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	871	0,04
1.050.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027	945	0,04

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.175.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	1.081	0,05
1.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 28/05/2029	862	0,04
1.050.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.50%, 17/06/2030	884	0,04
850.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	720	0,03
1.400.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	1.066	0,04
425.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	338	0,01
1.300.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	1.023	0,04
925.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	665	0,03
850.000	EUR	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	735	0,03
600.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	561	0,02
700.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	648	0,03
700.000	EUR	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031	604	0,03
600.000	EUR	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	447	0,02
500.000	EUR	EXOR NV, 2.50%, 08/10/2024	514	0,02
500.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028	486	0,02
400.000	EUR	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	390	0,02
500.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	416	0,02
500.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	411	0,02
400.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	386	0,02
800.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	762	0,03
500.000	EUR	Givaudan SA, 1.13%, 17/09/2025	494	0,02
800.000	EUR	Givaudan SA, 2.00%, 17/09/2030	796	0,03
500.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	436	0,02
1.000.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.25%, 29/03/2026	991	0,04
1.500.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.75%, 29/03/2030	1.467	0,06
500.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 2.13%, 29/03/2034	479	0,02
1.000.000	EUR	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029	831	0,03
1.475.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.25%, 13/10/2024	1.372	0,06
1.050.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.63%, 24/07/2025	953	0,04
575.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027	506	0,02
800.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.00%, 13/04/2028	668	0,03
675.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 24/07/2028	572	0,02
525.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.75%, 06/09/2029	403	0,02
800.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.63%, 13/10/2031	613	0,03
900.000	EUR	Heineken NV, 3.50%, 19/03/2024	936	0,04
300.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 07/12/2024	301	0,01
700.000	EUR	Heineken NV, 1.63%, 30/03/2025	705	0,03
550.000	EUR	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	537	0,02
900.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	890	0,04
350.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	345	0,01
1.100.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	1.074	0,04
1.100.000	EUR	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	1.119	0,05
400.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	390	0,02
1.100.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	995	0,04
950.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	803	0,03
300.000	EUR	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, FRN, 3.38%, 29/09/2047	293	0,01
200.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.75%, 17/09/2023	202	0,01
700.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.88%, 08/10/2024	711	0,03
1.300.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	1.268	0,05
900.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	896	0,04
1.100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.63%, 26/12/2023 <sup>1</sup>	1.088	0,05
600.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 11/12/2024 <sup>1</sup>	587	0,02
1.500.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 <sup>1</sup>	1.369	0,06
500.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 11/09/2026 <sup>1</sup>	438	0,02
1.700.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 <sup>1</sup>	1.419	0,06
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 08/09/2029 <sup>1</sup>	796	0,03
300.000	EUR	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	275	0,01
1.000.000	EUR	ING Groep NV, 1.00%, 20/09/2023	999	0,04
900.000	EUR	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	892	0,04

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.200.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	1.209	0,05
1.400.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	1.337	0,06
1.100.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	1.068	0,04
1.700.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	1.709	0,07
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.10%, 03/09/2025	1.058	0,04
1.000.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.13%, 29/11/2025	956	0,04
1.500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	1.499	0,06
1.300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.25%, 16/02/2027	1.251	0,05
1.900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	1.700	0,07
1.000.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.50%, 15/02/2029	994	0,04
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	964	0,04
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.62%, 26/09/2029	1.062	0,04
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 01/02/2030	942	0,04
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.00%, 22/03/2030	386	0,02
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	827	0,03
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 29/11/2030	790	0,03
1.600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	1.486	0,06
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	1.052	0,04
1.000.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	881	0,04
800.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	695	0,03
450.000	EUR	ISS Finance BV, 1.25%, 07/07/2025	443	0,02
400.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/05/2023	401	0,02
900.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.25%, 22/05/2024	887	0,04
800.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.63%, 30/04/2025	781	0,03
1.500.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	1.447	0,06
800.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	790	0,03
600.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	539	0,02
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	280	0,01
400.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	377	0,02
1.200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	953	0,04
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	537	0,02
600.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	551	0,02
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	366	0,02
722.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.24%, 16/01/2025	688	0,03
1.000.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	913	0,04
625.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	549	0,02
600.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	503	0,02
500.000	EUR	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	382	0,02
300.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.88%, 19/09/2024	297	0,01
400.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	385	0,02
600.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026	586	0,02
500.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	497	0,02
1.000.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030	863	0,04
600.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 1.00%, 09/04/2025	591	0,02
700.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.25%, 23/06/2028	629	0,03
875.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.63%, 23/06/2032	735	0,03
200.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 2.38%, 03/04/2024	204	0,01
500.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 0.75%, 28/09/2026	479	0,02
350.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 5.63%, 30/09/2024	379	0,02
1.000.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	977	0,04
600.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	579	0,02
600.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	517	0,02
600.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	506	0,02
1.050.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	1.004	0,04
750.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	740	0,03
400.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028	381	0,02
500.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029	495	0,02
900.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030	875	0,04
400.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	398	0,02
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.00%, 02/05/2023	100	-

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.13%, 13/09/2023	590	0,02
400.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.38%, 07/03/2024	397	0,02
725.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025	747	0,03
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 2.13%, 06/05/2025	99	–
1.300.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	1.196	0,05
1.300.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	1.179	0,05
200.000	EUR	Linde Finance BV, 1.88%, 22/05/2024	205	0,01
700.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	658	0,03
800.000	EUR	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	777	0,03
700.000	EUR	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	605	0,03
1.100.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 2.38%, 27/11/2025	1.075	0,04
500.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.63%, 28/04/2028	436	0,02
225.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025	216	0,01
425.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	383	0,02
400.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	336	0,01
775.000	EUR	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	726	0,03
475.000	EUR	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	421	0,02
500.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 1.38%, 11/04/2025	479	0,02
150.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029	137	0,01
1.100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.63%, 22/08/2023	1.107	0,05
1.450.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.25%, 06/11/2023	1.436	0,06
825.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.00%, 08/02/2024	813	0,03
1.500.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.88%, 09/04/2024	1.493	0,06
700.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025	697	0,03
2.100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	2.180	0,09
1.400.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	1.391	0,06
900.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026	908	0,04
900.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	901	0,04
1.025.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	1.050	0,04
1.600.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	1.534	0,06
400.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	402	0,02
975.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	933	0,04
475.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	440	0,02
600.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	522	0,02
850.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	748	0,03
725.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	641	0,03
1.475.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	1.245	0,05
900.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	670	0,03
400.000	EUR	Nationale-Niederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.38%, 31/05/2023	397	0,02
600.000	EUR	Nationale-Niederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.38%, 26/02/2025	578	0,02
500.000	EUR	Nationale-Niederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	440	0,02
300.000	EUR	Naturgy Finance BV, 2.88%, 11/03/2024	307	0,01
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 21/01/2025	395	0,02
1.000.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	973	0,04
500.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 15/01/2026	485	0,02
1.000.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 19/04/2026	969	0,04
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027	386	0,02
900.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	862	0,04
300.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.88%, 05/10/2029	289	0,01
900.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.75%, 28/11/2029	797	0,03
800.000	EUR	NE Property BV, REIT, 1.75%, 23/11/2024	755	0,03
275.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027	249	0,01
400.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	310	0,01
500.000	EUR	NE Property BV, REIT, FRN, 1.88%, 09/10/2026	431	0,02
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 1.13%, 19/04/2023	199	0,01
500.000	EUR	NIBC Bank NV, 2.00%, 09/04/2024	502	0,02
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 08/07/2025	190	0,01
1.100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	967	0,04
500.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	434	0,02
450.000	EUR	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	441	0,02



# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	EUR	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	850	0,04
600.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.38%, 13/06/2024 <sup>1</sup>	611	0,03
600.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.50%, 15/01/2026 <sup>1</sup>	606	0,02
800.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 08/04/2044	824	0,03
1.150.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 13/01/2048	1.154	0,05
700.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.00%, 04/06/2024	691	0,03
175.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.75%, 31/03/2025	174	0,01
700.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	690	0,03
975.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	895	0,04
475.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	462	0,02
360.000	EUR	OCI NV, 3.63%, 15/10/2025	357	0,01
125.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	117	–
550.000	EUR	PostNL NV, 1.00%, 21/11/2024	539	0,02
400.000	EUR	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	381	0,02
1.000.000	EUR	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026	895	0,04
675.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	559	0,02
850.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	659	0,03
775.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	618	0,03
975.000	EUR	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	709	0,03
600.000	EUR	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	418	0,02
400.000	EUR	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	294	0,01
1.100.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	1.054	0,04
1.300.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	1.183	0,05
600.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 28/05/2025	587	0,02
600.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	567	0,02
400.000	EUR	RELX Finance BV, 0.00%, 18/03/2024	392	0,02
400.000	EUR	RELX Finance BV, 1.00%, 22/03/2024	399	0,02
600.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	594	0,02
200.000	EUR	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	197	0,01
1.125.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	1.029	0,04
575.000	EUR	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	501	0,02
475.000	EUR	Ren Finance BV, 1.75%, 01/06/2023	477	0,02
300.000	EUR	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025	304	0,01
500.000	EUR	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	487	0,02
300.000	EUR	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	259	0,01
175.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027	186	0,01
825.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.38%, 27/06/2030	920	0,04
700.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.13%, 05/10/2024	684	0,03
900.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	917	0,04
900.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	925	0,04
800.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	747	0,03
1.100.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	1.148	0,05
800.000	EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028	799	0,03
900.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 0.88%, 25/02/2025	904	0,04
275.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.63%, 24/02/2026	258	0,01
600.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 0.75%, 26/01/2028	485	0,02
400.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	313	0,01
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.00%, 15/10/2024	583	0,02
750.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	746	0,03
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	557	0,02
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	518	0,02
1.500.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032	1.477	0,06
900.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	832	0,03
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 06/09/2023	598	0,03
1.100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.30%, 28/02/2024	1.096	0,05
1.300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 05/06/2024	1.288	0,05
375.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 05/09/2024	369	0,02
1.200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026	1.149	0,05
700.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	677	0,03
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	289	0,01

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	1.082	0,05
450.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	438	0,02
900.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028	956	0,04
800.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	734	0,03
1.875.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	1.682	0,07
900.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	854	0,04
1.225.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	1.199	0,05
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	481	0,02
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	352	0,01
650.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	543	0,02
1.000.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	918	0,04
1.300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	1.191	0,05
500.000	EUR	Signify NV, 2.00%, 11/05/2024	498	0,02
700.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	697	0,03
750.000	EUR	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	714	0,03
650.000	EUR	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	605	0,03
200.000	EUR	Stellantis NV, 2.38%, 14/04/2023	201	0,01
800.000	EUR	Stellantis NV, 3.38%, 07/07/2023	810	0,03
800.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 23/03/2024	803	0,03
1.225.000	EUR	Stellantis NV, 3.75%, 29/03/2024	1.258	0,05
1.400.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 20/03/2025	1.388	0,06
1.300.000	EUR	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026	1.360	0,06
700.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026	702	0,03
1.525.000	EUR	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	1.387	0,06
1.175.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	1.254	0,05
775.000	EUR	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	667	0,03
800.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	715	0,03
325.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	302	0,01
1.650.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	1.269	0,05
300.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.25%, 29/11/2023	298	0,01
700.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	681	0,03
700.000	EUR	Swiss Life AG, FRN, 4.38%, 16/06/2025 <sup>1</sup>	710	0,03
625.000	EUR	Swiss Life Insurance & Pension Group, FRN, 4.50%, 19/05/2027 <sup>1</sup>	625	0,03
750.000	EUR	Swiss Reinsurance Co. Ltd., FRN, 2.60%, 09/01/2025 <sup>1</sup>	724	0,03
300.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	254	0,01
600.000	EUR	Telefonica Europe BV, 5.88%, 14/02/2033	774	0,03
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2023	197	0,01
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	287	0,01
1.100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	1.002	0,04
1.775.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	1.580	0,07
1.575.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	1.301	0,05
800.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	646	0,03
250.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.63%, 26/09/2023	249	0,01
175.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	167	0,01
300.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 25/02/2028	266	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 03/06/2023	100	–
500.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 12/08/2023	499	0,02
400.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 29/04/2024	399	0,02
750.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 06/01/2025	741	0,03
600.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	603	0,03
550.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025	548	0,02
750.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026	738	0,03
775.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	769	0,03
550.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	543	0,02
950.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	936	0,04
375.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	382	0,02
800.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	791	0,03
900.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	910	0,04
750.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	735	0,03
325.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	314	0,01

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.400.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	1.372	0,06
675.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	695	0,03
500.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	519	0,02
500.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	537	0,02
300.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.02%, 23/06/2024	292	0,01
700.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	634	0,03
1.600.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	1.271	0,05
500.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	460	0,02
400.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 2.00%, 10/07/2026	400	0,02
500.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 1.50%, 24/05/2027	491	0,02
175.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 0.75%, 18/10/2031	153	0,01
650.000	EUR	VIA Outlets BV, REIT, 1.75%, 15/11/2028	569	0,02
800.000	EUR	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025	717	0,03
1.000.000	EUR	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	801	0,03
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.13%, 02/10/2023	498	0,02
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.05%, 10/06/2024	195	0,01
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025	206	0,01
900.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	956	0,04
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	91	–
2.400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	2.254	0,09
1.200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	1.234	0,05
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	439	0,02
1.000.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	1.025	0,04
1.400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 16/11/2038	1.513	0,06
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.50%, 21/01/2041	292	0,01
1.500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 5.13%, 09/04/2023 <sup>1</sup>	1.529	0,06
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.38%, 27/06/2024 <sup>1</sup>	484	0,02
1.300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 17/06/2025 <sup>1</sup>	1.250	0,05
250.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.62%, 24/03/2026 <sup>1</sup>	249	0,01
800.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 14/06/2027 <sup>1</sup>	744	0,03
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.75%, 28/12/2027 <sup>1</sup>	545	0,02
3.200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.62%, 27/06/2028 <sup>1</sup>	3.007	0,13
1.500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 17/06/2029 <sup>1</sup>	1.329	0,06
1.250.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 20/03/2030 <sup>1</sup>	1.103	0,05
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.38%, 28/03/2031 <sup>1</sup>	528	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.88%, 03/07/2023	199	0,01
600.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 15/12/2023	603	0,03
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.75%, 15/01/2024	296	0,01
800.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/04/2024	799	0,03
600.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.25%, 06/12/2024	589	0,02
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 31/03/2025	495	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	295	0,01
600.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 08/09/2025	580	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 22/03/2026	193	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 10/06/2026	287	0,01
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 09/07/2026	464	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.75%, 25/01/2027	192	0,01
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 07/10/2027	451	0,02
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 14/01/2028	466	0,02
800.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.50%, 14/09/2029	665	0,03
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.13%, 22/03/2030	279	0,01
600.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 07/04/2030	562	0,02
1.000.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 09/07/2030	849	0,04
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 14/09/2034	302	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.75%, 22/03/2038	260	0,01
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/10/2039	287	0,01
700.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 28/01/2041	447	0,02
800.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	682	0,03
600.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.45%, 25/09/2023	589	0,02
1.200.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	1.129	0,05

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	883	0,04
1.300.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	1.128	0,05
400.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.35%, 19/01/2024	385	0,02
650.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.00%, 19/01/2026	556	0,02
350.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 2.50%, 13/05/2024	358	0,02
600.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	599	0,03
850.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	775	0,03
175.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	157	0,01
700.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 19/07/2024	701	0,03
400.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026	395	0,02
400.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.13%, 15/04/2027	385	0,02
300.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 1.35%, 15/04/2028	273	0,01
250.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	205	0,01
800.000	EUR	Wurth Finance International BV, 1.00%, 26/05/2025	799	0,03
775.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	734	0,03
325.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	320	0,01
600.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 3.50%, 01/10/2046	607	0,03
500.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 2.75%, 19/02/2049	476	0,02
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>394.018</b>	<b>16,48</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
400.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 1.13%, 20/03/2025	397	0,02
1.075.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.20%, 23/09/2027	973	0,04
300.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029	262	0,01
300.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.75%, 13/03/2024	297	0,01
1.025.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.25%, 08/09/2028	901	0,04
400.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.50%, 24/09/2029	351	0,01
300.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.50%, 13/05/2023	299	0,01
900.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.38%, 14/09/2024	882	0,04
600.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 1.13%, 18/10/2023	596	0,02
150.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 0.88%, 05/12/2026	142	0,01
750.000	EUR	Fonterra Co-operative Group Ltd., 0.75%, 08/11/2024	744	0,03
475.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.30%, 25/06/2024	467	0,02
750.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.10%, 24/03/2026	733	0,03
1.000.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	939	0,04
1.325.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	1.199	0,05
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>9.182</b>	<b>0,38</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,55 %)</b>				
1.500.000	EUR	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	1.333	0,05
500.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.60%, 25/09/2023	496	0,02
1.650.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.05%, 14/11/2023	1.628	0,07
1.100.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.25%, 09/04/2024	1.085	0,04
657.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.62%, 31/05/2026	655	0,02
1.225.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	1.145	0,05
1.150.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	1.019	0,04
450.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	435	0,02
550.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	503	0,02
200.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 11/09/2024	193	0,01
500.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 25/02/2025	479	0,02
200.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.50%, 11/08/2025	191	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 14/04/2026	93	–
400.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.25%, 30/09/2024	390	0,02
500.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	496	0,02
325.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	290	0,01
400.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.75%, 03/07/2023	398	0,02
250.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	236	0,01
450.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	399	0,02
475.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.63%, 25/03/2024	469	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (Fortsetzung)</b>				
425.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	397	0,02
450.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	420	0,02
575.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1.88%, 30/09/2051	465	0,02
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>13.215</b>	<b>0,55</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
200.000	EUR	mBank SA, FRN, 0.97%, 21/09/2027	160	0,01
1.100.000	EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	889	0,04
400.000	EUR	Tauron Polska Energia SA, 2.38%, 05/07/2027	333	0,01
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>1.382</b>	<b>0,06</b>
<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
400.000	EUR	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 1.88%, 30/04/2025	405	0,02
100.000	EUR	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	104	–
800.000	EUR	Cia de Seguros Fidelidade SA, FRN, 4.25%, 04/09/2031	732	0,03
500.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 2.88%, 01/06/2026	512	0,02
600.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.63%, 15/04/2027	588	0,03
500.000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao SA, FRN, 1.38%, 19/09/2023	496	0,02
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>2.837</b>	<b>0,12</b>
<b>Rumänien (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
			–	–
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
400.000	EUR	Ascendas Real Estate Investment Trust, 0.75%, 23/06/2028	335	0,01
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>335</b>	<b>0,01</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
675.000	EUR	POSCO, 0.50%, 17/01/2024	663	0,03
600.000	EUR	Shinhan Bank Co. Ltd., 0.25%, 16/10/2024	582	0,02
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>1.245</b>	<b>0,05</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 4,94 %)</b>				
800.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 0.50%, 08/09/2027	704	0,03
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.75%, 20/06/2023	408	0,02
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.50%, 27/06/2024	297	0,01
500.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.50%, 27/02/2025	505	0,02
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	766	0,03
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	776	0,03
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	743	0,03
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	785	0,03
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	272	0,01
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	541	0,02
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	754	0,03
900.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	811	0,03
800.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	775	0,03
700.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	609	0,03
200.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	182	0,01
600.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	523	0,02
1.000.000	EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, 1.88%, 20/04/2026	965	0,04
400.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 0.88%, 18/09/2023	398	0,02
300.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.50%, 20/05/2024	305	0,01
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	199	0,01
400.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	408	0,02
1.000.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	944	0,04
1.100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 28/02/2024	1.098	0,05
700.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 02/10/2024	683	0,03
800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	793	0,03
900.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025	877	0,04

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
1.400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	1.392	0,06
800.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	772	0,03
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	559	0,02
1.400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	1.288	0,05
1.300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	1.333	0,06
900.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027	837	0,04
1.400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029	1.245	0,05
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 2.57%, 22/02/2029	398	0,02
900.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 1.00%, 16/01/2030	836	0,04
500.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.63%, 07/03/2024	497	0,02
1.000.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 22/07/2025	948	0,04
800.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	763	0,03
500.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.12%, 11/03/2027	470	0,02
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.25%, 19/06/2024	1.273	0,05
900.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	884	0,04
1.100.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	1.109	0,05
2.100.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	2.046	0,09
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	1.336	0,06
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	1.209	0,05
1.100.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027	1.119	0,05
1.500.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	1.377	0,06
700.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	668	0,03
1.300.000	EUR	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	1.248	0,05
800.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	705	0,03
1.000.000	EUR	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	875	0,04
800.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	671	0,03
1.500.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.10%, 26/01/2025	1.469	0,06
900.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	843	0,03
900.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	802	0,03
1.100.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 05/03/2024	1.091	0,05
500.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	464	0,02
600.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	531	0,02
900.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	752	0,03
800.000	EUR	CaixaBank SA, 1.75%, 24/10/2023	799	0,03
600.000	EUR	CaixaBank SA, 2.38%, 01/02/2024	606	0,03
600.000	EUR	CaixaBank SA, 0.88%, 25/03/2024	595	0,02
1.300.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 17/05/2024	1.291	0,05
1.000.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	967	0,04
1.600.000	EUR	CaixaBank SA, 0.38%, 03/02/2025	1.543	0,06
800.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	769	0,03
1.900.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	1.801	0,08
700.000	EUR	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	657	0,03
1.000.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	933	0,04
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.62%, 13/04/2026	485	0,02
700.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 10/07/2026	669	0,03
1.300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	1.203	0,05
1.000.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028	926	0,04
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 26/05/2028	717	0,03
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	693	0,03
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 3.75%, 15/02/2029	801	0,03
800.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030	759	0,03
1.500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	1.342	0,06
600.000	EUR	Criteria Caixa SA, 1.38%, 10/04/2024	598	0,02
800.000	EUR	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	731	0,03
600.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.25%, 06/02/2025	593	0,02
700.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	672	0,03
500.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	484	0,02
600.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	495	0,02
750.000	EUR	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	734	0,03
600.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, 0.82%, 04/12/2023	595	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
1.200.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, 1.66%, 04/12/2026	1.147	0,05
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 2.50%, 15/07/2024	102	–
700.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 31/03/2025	697	0,03
600.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	584	0,02
700.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	615	0,03
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2024	402	0,02
700.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2025	697	0,03
1.200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	1.197	0,05
500.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	496	0,02
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	400	0,02
1.200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	1.120	0,05
1.100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/11/2027 <sup>1</sup>	927	0,04
500.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 1.35%, 14/10/2028	451	0,02
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029	252	0,01
500.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 1.63%, 28/11/2025	485	0,02
800.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.00%, 17/04/2026	783	0,03
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.50%, 28/11/2029	284	0,01
300.000	EUR	Kutxabank SA, 0.50%, 25/09/2024	291	0,01
300.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 0.50%, 14/10/2027	274	0,01
500.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	447	0,02
600.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.84%, 03/11/2028	508	0,02
400.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	395	0,02
600.000	EUR	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030	560	0,02
400.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.38%, 31/03/2047	392	0,02
400.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.13%, 07/09/2048	379	0,02
1.225.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.75%, 26/05/2025	1.208	0,05
500.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 02/11/2026	488	0,02
1.300.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	1.280	0,05
400.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 18/09/2029	377	0,02
600.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	517	0,02
300.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 04/12/2034	244	0,01
1.400.000	EUR	Naturgy Capital Markets SA, 1.13%, 11/04/2024	1.392	0,06
400.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	325	0,01
600.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, FRN, 2.07%, 28/09/2027	577	0,02
500.000	EUR	Prosegur Cash SA, 1.38%, 04/02/2026	476	0,02
500.000	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	444	0,02
200.000	EUR	Red Electrica Corp. SA, 0.88%, 14/04/2025	198	0,01
200.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 2.13%, 01/07/2023	202	0,01
800.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.13%, 24/04/2025	798	0,03
500.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.00%, 21/04/2026	494	0,02
600.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.25%, 13/03/2027	595	0,02
900.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028	844	0,04
500.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033	433	0,02
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.88%, 30/05/2023	299	0,01
500.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.13%, 09/10/2023	498	0,02
900.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.00%, 27/02/2024	893	0,04
1.000.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 27/06/2024	977	0,04
600.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	578	0,02
900.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	836	0,03
400.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	373	0,02
1.000.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	926	0,04
1.100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.07%, 05/02/2024	1.103	0,05
1.500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025	1.513	0,06
800.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025	802	0,04
1.100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	1.094	0,05
1.400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	1.386	0,06
1.200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	1.162	0,05
1.500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	1.484	0,06
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	510	0,02
700.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	689	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	524	0,02
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	537	0,02
1.400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	1.427	0,06
800.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031	765	0,03
700.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	658	0,03
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	513	0,02
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	502	0,02
200.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 4.50%, 30/06/2025	204	0,01
700.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 1.00%, 01/12/2026	640	0,03
500.000	EUR	Werfenlife SA, 0.50%, 28/10/2026	465	0,02
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>116.524</b>	<b>4,88</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 2,26 %)</b>				
900.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, 1.13%, 14/03/2024	887	0,04
450.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 1.75%, 07/02/2025	443	0,02
500.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 0.25%, 25/06/2024	488	0,02
150.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 0.88%, 18/02/2026	145	0,01
475.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	437	0,02
200.000	EUR	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	194	0,01
300.000	EUR	Castellum AB, REIT, 2.13%, 20/11/2023	293	0,01
425.000	EUR	Castellum AB, REIT, 0.75%, 04/09/2026	352	0,01
500.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	499	0,02
100.000	EUR	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	95	–
575.000	EUR	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	452	0,02
650.000	EUR	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	595	0,03
200.000	EUR	Essity AB, 2.50%, 09/06/2023	202	0,01
1.275.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 27/03/2024	1.275	0,05
350.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 05/03/2025	347	0,01
550.000	EUR	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	545	0,02
175.000	EUR	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030	152	0,01
525.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	437	0,02
200.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.88%, 14/03/2025	181	0,01
600.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.88%, 23/01/2026	517	0,02
200.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027	161	0,01
150.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.25%, 28/01/2028	115	–
200.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 2.13%, 05/09/2023	197	0,01
850.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 1.13%, 21/01/2026	773	0,03
200.000	EUR	Hemso Fastighets AB, REIT, 1.00%, 09/09/2026	185	0,01
200.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	194	0,01
175.000	EUR	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	185	0,01
750.000	EUR	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	592	0,02
725.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	633	0,03
300.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.88%, 25/09/2023	298	0,01
575.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.13%, 19/02/2025	553	0,02
175.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	163	0,01
900.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.75%, 28/02/2024	903	0,04
300.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.88%, 28/02/2025	299	0,01
825.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	720	0,03
275.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	224	0,01
500.000	EUR	ORLEN Capital AB, 2.50%, 07/06/2023	498	0,02
200.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 2.00%, 17/01/2024	198	0,01
300.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 2.25%, 13/03/2025	291	0,01
300.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 1.13%, 30/01/2027	261	0,01
800.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.75%, 14/01/2025	661	0,03
500.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.13%, 04/09/2026	378	0,01
1.200.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.00%, 12/08/2027	820	0,03
200.000	EUR	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	210	0,01
1.100.000	EUR	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	981	0,04
700.000	EUR	Scania CV AB, 0.50%, 06/10/2023	693	0,03
700.000	EUR	Scania CV AB, 2.25%, 03/06/2025	700	0,03



# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	Securitas AB, 1.13%, 20/02/2024	596	0,03
250.000	EUR	Securitas AB, 1.25%, 06/03/2025	244	0,01
200.000	EUR	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	175	0,01
400.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.25%, 19/05/2023	397	0,02
1.550.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	1.516	0,06
275.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	277	0,01
1.250.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	1.160	0,05
725.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	677	0,03
1.425.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	1.273	0,05
750.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	660	0,03
650.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 1.37%, 31/10/2028	639	0,03
975.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 0.75%, 03/11/2031	879	0,04
300.000	EUR	SKF AB, 1.25%, 17/09/2025	297	0,01
400.000	EUR	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	370	0,02
475.000	EUR	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	387	0,02
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.38%, 03/07/2023	397	0,02
1.050.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 18/06/2024	1.032	0,04
1.050.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	1.043	0,04
1.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	928	0,04
1.100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	1.031	0,04
650.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	583	0,02
1.500.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	1.339	0,06
1.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	942	0,04
650.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	566	0,02
1.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 1.62%, 05/03/2029	984	0,04
400.000	EUR	Swedbank AB, 0.40%, 29/08/2023	396	0,02
775.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 09/10/2024	752	0,03
975.000	EUR	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	955	0,04
700.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	656	0,03
800.000	EUR	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	764	0,03
800.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	808	0,03
625.000	EUR	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	551	0,02
1.025.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	953	0,04
400.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 1.50%, 18/09/2028	392	0,02
150.000	EUR	Tele2 AB, 1.13%, 15/05/2024	150	0,01
950.000	EUR	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	950	0,04
100.000	EUR	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	87	–
300.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.88%, 01/03/2024	296	0,01
825.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	720	0,03
500.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	396	0,02
1.150.000	EUR	Telia Co. AB, 3.63%, 14/02/2024	1.194	0,05
400.000	EUR	Telia Co. AB, 3.88%, 01/10/2025	430	0,02
300.000	EUR	Telia Co. AB, 3.00%, 07/09/2027	318	0,01
300.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	257	0,01
400.000	EUR	Telia Co. AB, 3.50%, 05/09/2033	449	0,02
600.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	587	0,02
600.000	EUR	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	550	0,02
300.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 1.37%, 11/05/2081	270	0,01
500.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	451	0,02
225.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 09/05/2024	220	0,01
400.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.13%, 17/09/2024	390	0,02
225.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.63%, 14/02/2025	221	0,01
1.200.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	1.204	0,05
175.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 18/09/2025	176	0,01
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	281	0,01
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>54.638</b>	<b>2,29</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 1,19 %)</b>				
475.000	EUR	Bank Julius Baer & Co. AG, 0.00%, 25/06/2024	463	0,02
800.000	EUR	Credit Suisse AG, 1.00%, 07/06/2023	795	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
1.100.000	EUR	Credit Suisse AG, 2.13%, 31/05/2024	1.104	0,05
425.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	405	0,02
1.100.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 05/01/2026	1.013	0,04
1.600.000	EUR	Credit Suisse AG, 1.50%, 10/04/2026	1.536	0,06
2.150.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	1.814	0,08
750.000	EUR	Credit Suisse Group AG, 0.65%, 10/09/2029	597	0,02
1.250.000	EUR	Credit Suisse Group AG, 0.63%, 18/01/2033	875	0,04
1.300.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.25%, 17/07/2025	1.249	0,05
2.525.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	2.519	0,10
1.675.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	1.599	0,07
1.751.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	1.568	0,07
1.300.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	1.121	0,05
900.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.87%, 02/04/2032	805	0,03
1.450.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	1.363	0,06
1.025.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	956	0,04
2.125.000	EUR	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	1.826	0,08
600.000	EUR	UBS Group AG, 2.13%, 04/03/2024	607	0,03
800.000	EUR	UBS Group AG, 1.50%, 30/11/2024	798	0,03
700.000	EUR	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	677	0,03
500.000	EUR	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	444	0,02
900.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	776	0,03
700.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	577	0,02
1.875.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 21/03/2025	1.855	0,08
1.100.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/04/2025	1.089	0,05
1.850.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	1.766	0,07
2.050.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	1.925	0,08
1.550.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 15/06/2027	1.574	0,07
1.000.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	890	0,03
1.325.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.12%, 15/06/2030	1.374	0,06
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>35.960</b>	<b>1,51</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 6,78 %)</b>				
600.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	594	0,02
900.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 11/03/2026	882	0,04
250.000	EUR	Annington Funding plc, REIT, 1.65%, 12/07/2024	248	0,01
350.000	EUR	Aon Global Ltd., 2.88%, 14/05/2026	359	0,02
950.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.75%, 12/05/2024	950	0,04
400.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	395	0,02
825.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	762	0,03
650.000	EUR	Aviva plc, 0.63%, 27/10/2023	642	0,03
650.000	EUR	Aviva plc, 1.88%, 13/11/2027	646	0,03
500.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.88%, 03/07/2044	509	0,02
950.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	954	0,04
250.000	EUR	Barclays Bank plc, 2.25%, 10/06/2024	257	0,01
1.000.000	EUR	Barclays plc, 1.50%, 03/09/2023	1.001	0,04
500.000	EUR	Barclays plc, 1.88%, 08/12/2023	502	0,02
1.900.000	EUR	Barclays plc, FRN, 3.38%, 02/04/2025	1.937	0,08
900.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.75%, 09/06/2025	875	0,04
600.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.37%, 24/01/2026	582	0,03
1.150.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	1.152	0,05
775.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028	707	0,03
1.325.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.58%, 09/08/2029	1.142	0,05
1.550.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.12%, 22/03/2031	1.384	0,06
1.300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032	1.087	0,05
1.200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.88%, 07/04/2024	1.214	0,05
800.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.90%, 03/07/2024	795	0,03
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 19/09/2024	347	0,01
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.95%, 03/03/2025	354	0,01
1.050.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.08%, 26/06/2025	1.036	0,04
900.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026	936	0,04

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
550.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.21%, 25/09/2026	557	0,02
1.100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.57%, 16/02/2027	1.077	0,05
175.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 08/11/2027	165	0,01
1.300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.52%, 07/04/2028	1.327	0,06
550.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.59%, 03/07/2028	534	0,02
550.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.64%, 26/06/2029	526	0,02
1.475.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.23%, 08/05/2031	1.332	0,06
1.200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	1.228	0,05
1.125.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.10%, 15/11/2034	914	0,04
3.000.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 <sup>1</sup>	2.864	0,12
2.125.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 <sup>1</sup>	1.944	0,08
500.000	EUR	Brambles Finance plc, 1.50%, 04/10/2027	496	0,02
350.000	EUR	British Telecommunications plc, 0.88%, 26/09/2023	348	0,01
325.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 23/06/2024	323	0,01
950.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 21/11/2024	937	0,04
700.000	EUR	British Telecommunications plc, 0.50%, 12/09/2025	676	0,03
1.275.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.75%, 10/03/2026	1.280	0,05
1.050.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.50%, 23/06/2027	1.032	0,04
700.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028	698	0,03
900.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	839	0,04
675.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.63%, 19/03/2030	589	0,02
400.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	334	0,01
875.000	EUR	Cadent Finance plc, FRN, 0.63%, 22/09/2024	854	0,04
100.000	EUR	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 1.75%, 07/04/2026	93	–
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 2.63%, 06/11/2023	152	0,01
1.300.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 26/05/2024	1.305	0,05
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 2.38%, 07/05/2025	100	–
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 27/03/2026	101	–
650.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 08/11/2027	637	0,03
900.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 26/05/2028	892	0,04
275.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	245	0,01
450.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 12/04/2029	424	0,02
400.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.88%, 18/03/2030	393	0,02
500.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.70%, 12/09/2031	437	0,02
550.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.13%, 12/10/2023	545	0,02
750.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.50%, 19/06/2024	742	0,03
250.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.75%, 23/09/2024	253	0,01
650.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.00%, 22/04/2025	648	0,03
1.150.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.38%, 20/05/2026	1.189	0,05
1.000.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.88%, 27/03/2027	1.019	0,04
300.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027	300	0,01
1.600.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.50%, 27/03/2032	1.678	0,07
800.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 1.38%, 26/07/2024	791	0,03
800.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026	739	0,03
400.000	EUR	easyJet plc, 1.13%, 18/10/2023	394	0,02
400.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	376	0,02
500.000	EUR	Experian Finance plc, 1.38%, 25/06/2026	496	0,02
750.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 0.00%, 23/09/2023	743	0,03
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 02/12/2024	506	0,02
300.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.00%, 16/06/2025	324	0,01
1.950.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 21/05/2026	1.943	0,08
700.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	690	0,03
800.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 12/09/2029	787	0,03
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.75%, 21/05/2030	501	0,02
1.975.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024	1.948	0,08
1.200.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025	1.234	0,05
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2.50%, 15/03/2027	708	0,03
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.13%, 07/06/2028	714	0,03
1.850.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 1.50%, 04/12/2024	1.846	0,08
625.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	586	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
2.400.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	2.453	0,10
1.025.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	900	0,04
1.100.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031	932	0,04
425.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.50%, 05/07/2023	426	0,02
800.000	EUR	Informa plc, FRN, 2.13%, 06/10/2025	794	0,03
750.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	681	0,03
275.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	269	0,01
1.100.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 15/05/2027	1.053	0,04
750.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027	667	0,03
200.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 2.50%, 28/01/2030	163	0,01
300.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 1.25%, 11/08/2026	288	0,01
1.000.000	EUR	ITV plc, FRN, 1.38%, 26/09/2026	929	0,04
600.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.38%, 28/01/2025	583	0,02
1.050.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	1.073	0,05
1.000.000	EUR	Lloyds Bank plc, 1.25%, 13/01/2025	998	0,04
900.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.00%, 09/11/2023	892	0,04
900.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	873	0,04
950.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	918	0,04
1.375.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	1.420	0,06
1.000.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.75%, 07/09/2028	974	0,04
1.050.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.50%, 18/03/2030	1.049	0,04
475.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 0.88%, 19/09/2024	471	0,02
400.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 06/12/2027	397	0,02
700.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 19/09/2029	677	0,03
500.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.00%, 29/10/2024	478	0,02
525.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.25%, 03/02/2025	504	0,02
725.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.50%, 15/04/2024	718	0,03
1.250.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.63%, 27/04/2026	1.187	0,05
500.000	EUR	Motability Operations Group plc, 1.63%, 09/06/2023	501	0,02
400.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025	394	0,02
850.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	817	0,03
500.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.13%, 20/07/2028	449	0,02
500.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.19%, 20/01/2025	484	0,02
300.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.82%, 07/07/2032	254	0,01
400.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.87%, 26/11/2040	282	0,01
375.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	378	0,02
800.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028	714	0,03
1.125.000	EUR	National Grid plc, 0.25%, 01/09/2028	994	0,04
850.000	EUR	National Grid plc, 0.55%, 18/09/2029	743	0,03
275.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	282	0,01
1.050.000	EUR	National Grid plc, 0.75%, 01/09/2033	846	0,04
825.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034	857	0,04
750.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	751	0,03
750.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	723	0,03
900.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	901	0,04
1.300.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	1.154	0,05
800.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 1.50%, 08/03/2026	784	0,03
975.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 2.00%, 25/07/2029	946	0,04
550.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 2.00%, 04/03/2025	550	0,02
825.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.75%, 15/11/2025	801	0,03
950.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.75%, 02/03/2026	934	0,04
700.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.67%, 14/09/2029	611	0,03
700.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.78%, 26/02/2030	610	0,03
500.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	425	0,02
775.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.13%, 14/06/2023	777	0,03
1.150.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.00%, 28/05/2024	1.141	0,05
1.225.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	1.258	0,05
1.150.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025	1.150	0,05
1.375.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	1.296	0,05
1.500.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026	1.389	0,06

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
1.425.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.38%, 02/03/2027	1.370	0,06
775.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 0.80%, 08/07/2027	737	0,03
350.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 1.40%, 08/07/2031	320	0,01
700.000	EUR	OTE plc, 0.88%, 24/09/2026	680	0,03
100.000	EUR	Pearson Funding plc, 1.38%, 06/05/2025	98	–
300.000	EUR	Phoenix Group Holdings plc, 4.38%, 24/01/2029	287	0,01
550.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.95%, 22/11/2024	543	0,02
500.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.88%, 30/05/2026	477	0,02
850.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.50%, 14/10/2028	749	0,03
550.000	EUR	Rio Tinto Finance plc, 2.88%, 11/12/2024	577	0,02
700.000	EUR	Royal Mail plc, 2.38%, 29/07/2024	703	0,03
400.000	EUR	Royal Mail plc, 1.25%, 08/10/2026	382	0,02
750.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.39%, 28/02/2025	733	0,03
625.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	539	0,02
550.000	EUR	Santander UK plc, 1.13%, 10/03/2025	547	0,02
250.000	EUR	Sky Ltd., 1.88%, 24/11/2023	252	0,01
800.000	EUR	Sky Ltd., 2.25%, 17/11/2025	822	0,03
600.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	621	0,03
1.150.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	1.148	0,05
300.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 08/09/2023	301	0,01
850.000	EUR	SSE plc, 1.25%, 16/04/2025	840	0,04
950.000	EUR	SSE plc, 0.88%, 06/09/2025	927	0,04
850.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027	820	0,03
125.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	128	0,01
400.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 16/04/2030	377	0,02
650.000	EUR	SSE plc, FRN, 3.12%, 14/04/2027 <sup>1</sup>	582	0,02
375.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 <sup>1</sup>	341	0,01
300.000	EUR	Standard Chartered plc, 3.13%, 19/11/2024	305	0,01
725.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	682	0,03
200.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.62%, 03/10/2027	192	0,01
475.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.85%, 27/01/2028	436	0,02
650.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.80%, 17/11/2029	569	0,02
850.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	823	0,03
1.100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	991	0,04
900.000	EUR	Swiss Re Finance UK plc, FRN, 2.71%, 04/06/2052	792	0,03
700.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	652	0,03
700.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 1.25%, 31/01/2032	604	0,03
650.000	EUR	Tritax EuroBox plc, REIT, FRN, 0.95%, 02/06/2026	590	0,03
600.000	EUR	Unilever plc, 1.50%, 11/06/2039	539	0,02
650.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 2.87%, 24/06/2025	650	0,03
450.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.75%, 25/08/2023	453	0,02
1.200.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.50%, 30/01/2024	1.195	0,05
1.700.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 11/09/2025	1.723	0,07
800.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	795	0,03
1.500.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026	1.544	0,06
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.90%, 24/11/2026	391	0,02
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.50%, 24/07/2027	200	0,01
800.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 20/11/2029	800	0,03
775.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.63%, 24/11/2030	749	0,03
1.600.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.60%, 29/07/2031	1.534	0,06
850.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	851	0,04
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	367	0,02
150.000	EUR	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.13%, 21/01/2027	148	0,01
700.000	EUR	WPP Finance 2013, 3.00%, 20/11/2023	714	0,03
600.000	EUR	WPP Finance 2016, 1.38%, 20/03/2025	596	0,03
1.025.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.63%, 21/09/2025	982	0,04
200.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	177	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>153.510</b>	<b>6,42</b>

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 17,11 %)</b>				
1.400.000	EUR	3M Co., 1.50%, 09/11/2026	1.398	0,06
250.000	EUR	3M Co., 1.75%, 15/05/2030	243	0,01
650.000	EUR	3M Co., 1.50%, 02/06/2031	616	0,03
475.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.50%, 15/11/2023	477	0,02
1.400.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.38%, 17/05/2024	1.404	0,06
400.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 01/06/2024	400	0,02
950.000	EUR	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	896	0,04
1.000.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.63%, 15/11/2028	1.035	0,04
300.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	302	0,01
1.000.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	1.005	0,04
600.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 18/11/2031	547	0,02
100.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 1.00%, 12/02/2025	99	–
600.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	549	0,02
700.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	600	0,03
525.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.75%, 17/01/2024	523	0,02
900.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1.95%, 18/10/2024	912	0,04
1.025.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	917	0,04
1.200.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	1.173	0,05
400.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.38%, 04/04/2025	395	0,02
800.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	796	0,03
1.000.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	916	0,04
150.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027	136	0,01
600.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.50%, 15/01/2028	534	0,02
1.000.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.88%, 21/05/2029	874	0,04
375.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.95%, 05/10/2030	319	0,01
725.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	592	0,02
350.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.25%, 21/05/2033	288	0,01
1.200.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	1.215	0,05
700.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 17/01/2024	706	0,03
1.000.000	EUR	Apple, Inc., 0.88%, 24/05/2025	1.001	0,04
1.000.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	972	0,04
1.550.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	1.575	0,07
600.000	EUR	Apple, Inc., 2.00%, 17/09/2027	624	0,03
900.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	904	0,04
1.300.000	EUR	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	1.184	0,05
250.000	EUR	Archer-Daniels-Midland Co., 1.75%, 23/06/2023	251	0,01
750.000	EUR	Archer-Daniels-Midland Co., 1.00%, 12/09/2025	736	0,03
350.000	EUR	AT&T, Inc., 2.75%, 19/05/2023	355	0,01
300.000	EUR	AT&T, Inc., 1.05%, 05/09/2023	300	0,01
900.000	EUR	AT&T, Inc., 1.30%, 05/09/2023	901	0,04
200.000	EUR	AT&T, Inc., 1.95%, 15/09/2023	201	0,01
2.050.000	EUR	AT&T, Inc., 2.40%, 15/03/2024	2.083	0,09
1.000.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025	1.053	0,04
600.000	EUR	AT&T, Inc., 0.25%, 04/03/2026	570	0,02
1.000.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	1.001	0,04
1.450.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	1.423	0,06
1.200.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	1.216	0,05
1.000.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	1.025	0,04
1.400.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	1.259	0,05
1.300.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	1.260	0,05
1.200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	1.295	0,05
500.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034	520	0,02
1.300.000	EUR	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035	1.230	0,05
1.825.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	1.844	0,08
600.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	568	0,02
525.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039	436	0,02
400.000	EUR	Athene Global Funding, 1.24%, 08/04/2024	396	0,02
600.000	EUR	Athene Global Funding, 1.13%, 02/09/2025	577	0,02
300.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	274	0,01
700.000	EUR	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	645	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
675.000	EUR	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	595	0,03
1.050.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1.25%, 03/03/2025	1.029	0,04
900.000	EUR	Bank of America Corp., 0.75%, 26/07/2023	897	0,04
1.600.000	EUR	Bank of America Corp., 2.38%, 19/06/2024	1.626	0,07
300.000	EUR	Bank of America Corp., 1.38%, 26/03/2025	299	0,01
1.100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 07/02/2025	1.096	0,05
1.900.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 09/05/2026	1.842	0,08
1.900.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	1.893	0,08
1.300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	1.285	0,05
1.600.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028	1.554	0,06
950.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	873	0,04
1.050.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	1.119	0,05
900.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 08/08/2029	803	0,03
1.300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 09/05/2030	1.207	0,05
1.550.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.69%, 22/03/2031	1.348	0,06
1.375.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.65%, 26/10/2031	1.171	0,05
1.775.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	1.549	0,06
1.400.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033	1.396	0,06
1.325.000	EUR	Baxter International, Inc., 0.40%, 15/05/2024	1.305	0,05
350.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 30/05/2025	348	0,01
800.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	748	0,03
850.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 0.00%, 13/08/2023	839	0,04
175.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 0.03%, 13/08/2025	167	0,01
500.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 1.90%, 15/12/2026	499	0,02
325.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030	308	0,01
875.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.00%, 18/03/2034	830	0,03
400.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.30%, 15/03/2024	402	0,02
1.800.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	1.739	0,08
1.500.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	1.450	0,06
600.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 2.15%, 15/03/2028	607	0,03
850.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	756	0,03
650.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	446	0,02
1.000.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.00%, 15/01/2025	950	0,04
300.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.50%, 15/01/2027	267	0,01
300.000	EUR	BlackRock, Inc., 1.25%, 06/05/2025 <sup>2</sup>	298	0,01
100.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.00%, 19/05/2025	100	–
750.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	714	0,03
650.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.50%, 10/04/2029	600	0,03
500.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	498	0,02
250.000	EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	213	0,01
500.000	EUR	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	489	0,02
500.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 2.38%, 23/09/2024	510	0,02
625.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	604	0,03
1.400.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	1.398	0,06
450.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028	416	0,02
975.000	EUR	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	776	0,03
1.200.000	EUR	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027	1.131	0,05
300.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.00%, 15/05/2025	299	0,01
1.050.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035	981	0,04
600.000	EUR	Brown-Forman Corp., 1.20%, 07/07/2026	588	0,02
900.000	EUR	Capital One Financial Corp., 0.80%, 12/06/2024	877	0,04
300.000	EUR	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	266	0,01
975.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.30%, 15/12/2024	948	0,04
600.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027	568	0,02
550.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.55%, 15/03/2028	530	0,02
725.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/12/2029	649	0,03
900.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.40%, 15/06/2031	818	0,03
675.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 2.50%, 15/03/2038	620	0,03
1.200.000	EUR	Citigroup, Inc., 0.75%, 26/10/2023	1.192	0,05
1.200.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.38%, 22/05/2024	1.223	0,05

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	1.003	0,04
700.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	700	0,03
600.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028	581	0,02
1.000.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028	951	0,04
1.450.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	1.350	0,06
2.025.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.25%, 06/07/2026	1.978	0,08
1.950.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	1.918	0,08
1.600.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	1.491	0,06
725.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.25%, 25/02/2030	734	0,03
400.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 08/03/2024	399	0,02
1.600.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.75%, 22/09/2026	1.568	0,07
900.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027	890	0,04
1.350.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	1.229	0,05
825.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 15/03/2029	751	0,03
750.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030	682	0,03
500.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031	482	0,02
850.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	734	0,03
500.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.38%, 15/03/2033	425	0,02
1.600.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.63%, 09/03/2035	1.501	0,06
1.000.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.95%, 06/05/2036	852	0,04
950.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036	826	0,03
525.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.80%, 15/03/2040	415	0,02
775.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041	624	0,03
400.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.50%, 06/03/2026	391	0,02
500.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.30%, 10/11/2029	461	0,02
500.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.38%, 06/03/2034	482	0,02
525.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	425	0,02
1.150.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	1.079	0,05
1.325.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	1.239	0,05
500.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	446	0,02
1.925.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	1.706	0,07
625.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040	520	0,02
700.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	593	0,02
600.000	EUR	Danaher Corp., 1.70%, 30/03/2024	605	0,03
1.200.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	1.229	0,05
750.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	777	0,03
650.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.63%, 15/04/2024	654	0,03
1.150.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	1.147	0,05
425.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 1.13%, 09/04/2028	383	0,02
550.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	533	0,02
750.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	723	0,03
600.000	EUR	Dover Corp., 0.75%, 04/11/2027	559	0,02
1.275.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 0.50%, 15/03/2027	1.171	0,05
900.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	767	0,03
550.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040	418	0,02
600.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.10%, 15/06/2028	623	0,03
500.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.85%, 15/06/2034	533	0,02
850.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026	821	0,03
700.000	EUR	Ecolab, Inc., 1.00%, 15/01/2024	696	0,03
250.000	EUR	Ecolab, Inc., 2.63%, 08/07/2025	258	0,01
400.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	403	0,02
950.000	EUR	Eli Lilly & Co., 2.13%, 03/06/2030	974	0,04
775.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	696	0,03
550.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033	469	0,02
1.025.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049	859	0,04
675.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.13%, 14/09/2051	486	0,02
825.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	594	0,02
1.200.000	EUR	Emerson Electric Co., 0.38%, 22/05/2024	1.179	0,05
200.000	EUR	Emerson Electric Co., 1.25%, 15/10/2025	198	0,01
700.000	EUR	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	690	0,03



# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
650.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	588	0,02
550.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	445	0,02
350.000	EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	315	0,01
1.000.000	EUR	Euronet Worldwide, Inc., FRN, 1.38%, 22/05/2026	897	0,04
2.000.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.14%, 26/06/2024	1.965	0,08
600.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.52%, 26/06/2028	558	0,02
1.450.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.84%, 26/06/2032	1.254	0,05
1.300.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 1.41%, 26/06/2039	1.025	0,04
1.025.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 05/08/2025	990	0,04
850.000	EUR	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027	838	0,04
675.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 04/05/2029	600	0,03
525.000	EUR	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031	458	0,02
850.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033	677	0,03
600.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.10%, 15/07/2024	596	0,03
600.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	575	0,02
1.400.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	1.357	0,06
150.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 03/12/2028	137	0,01
1.125.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	1.073	0,04
550.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.95%, 21/05/2039	524	0,02
400.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	382	0,02
400.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030	374	0,02
1.100.000	EUR	General Electric Co., 0.88%, 17/05/2025	1.073	0,04
1.100.000	EUR	General Electric Co., 1.88%, 28/05/2027	1.068	0,04
825.000	EUR	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	770	0,03
625.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	695	0,03
775.000	EUR	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037	688	0,03
825.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	785	0,03
600.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	574	0,02
250.000	EUR	General Mills, Inc., 1.50%, 27/04/2027	244	0,01
1.000.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.96%, 07/09/2023	990	0,04
1.425.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 2.20%, 01/04/2024	1.428	0,06
725.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.00%, 24/02/2025	698	0,03
250.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.69%, 26/03/2025	246	0,01
1.300.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	1.220	0,05
625.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	554	0,02
525.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	438	0,02
1.500.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 27/07/2023	1.512	0,06
1.775.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.38%, 15/05/2024	1.765	0,07
1.000.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.13%, 19/08/2024	969	0,04
600.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.13%, 30/09/2024	604	0,03
2.550.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	2.650	0,11
1.200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	1.179	0,05
1.000.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026	1.017	0,04
2.150.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	2.098	0,09
1.650.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	1.455	0,06
1.100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028	1.067	0,04
925.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028	892	0,04
1.697.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	1.551	0,06
900.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	794	0,03
1.200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030	1.046	0,04
800.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031	815	0,03
1.150.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	937	0,04
1.025.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.00%, 18/03/2033	833	0,03
400.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 0.90%, 19/11/2024	386	0,02
875.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., FRN, 3.88%, 19/05/2023	882	0,04
625.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	611	0,03
425.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.63%, 05/12/2027	400	0,02
500.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 2.13%, 22/05/2030	497	0,02
675.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031	614	0,03
700.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.00%, 19/05/2034	736	0,03

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 26/05/2023	502	0,02
1.350.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.13%, 06/09/2024	1.350	0,06
950.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 31/01/2025	940	0,04
1.250.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.95%, 23/05/2025	1.236	0,05
800.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	829	0,03
1.000.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	984	0,04
400.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	369	0,02
650.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028	651	0,03
1.100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	1.078	0,05
1.550.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	1.430	0,06
800.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	779	0,03
1.700.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	1.483	0,06
750.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034	669	0,03
1.000.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040	822	0,03
100.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.75%, 14/03/2024	100	–
900.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	874	0,04
600.000	EUR	Jefferies Group LLC, 1.00%, 19/07/2024	590	0,02
700.000	EUR	Johnson & Johnson, 0.65%, 20/05/2024	700	0,03
1.350.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	1.340	0,06
1.750.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	1.705	0,07
2.600.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024	2.565	0,11
1.700.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 27/01/2025	1.698	0,07
600.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	623	0,03
1.500.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	1.472	0,06
700.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	701	0,03
1.625.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	1.568	0,07
1.175.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.39%, 24/02/2028	1.078	0,05
2.000.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	1.940	0,08
875.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	845	0,04
2.850.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	2.753	0,12
1.875.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031	1.670	0,07
1.950.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	1.703	0,07
1.750.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033	1.452	0,06
700.000	EUR	Kellogg Co., 1.00%, 17/05/2024	697	0,03
850.000	EUR	Kellogg Co., 1.25%, 10/03/2025	844	0,04
400.000	EUR	Kellogg Co., 0.50%, 20/05/2029	356	0,01
800.000	EUR	Kimberly-Clark Corp., 0.63%, 07/09/2024	794	0,03
800.000	EUR	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027	798	0,03
400.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	356	0,01
1.000.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.00%, 30/06/2023	1.002	0,04
750.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 1.50%, 24/05/2024	749	0,03
1.400.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	1.392	0,06
500.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026	512	0,02
300.000	EUR	Linde, Inc., 1.20%, 12/02/2024	301	0,01
875.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025	876	0,04
900.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 1.75%, 22/06/2026	891	0,04
200.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 3.50%, 30/06/2027	208	0,01
200.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	195	0,01
700.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030	669	0,03
500.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	517	0,02
925.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	884	0,04
600.000	EUR	McDonald's Corp., 2.00%, 01/06/2023	605	0,03
1.000.000	EUR	McDonald's Corp., 1.00%, 15/11/2023	1.000	0,04
500.000	EUR	McDonald's Corp., 0.63%, 29/01/2024	496	0,02
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 27/11/2024	204	0,01
700.000	EUR	McDonald's Corp., 2.88%, 17/12/2025	721	0,03
200.000	EUR	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026	195	0,01
600.000	EUR	McDonald's Corp., 1.88%, 26/05/2027	603	0,03
900.000	EUR	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	894	0,04
300.000	EUR	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028	268	0,01

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	1.013	0,04
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.63%, 11/06/2029	204	0,01
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	287	0,01
900.000	EUR	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031	846	0,04
300.000	EUR	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	250	0,01
500.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	521	0,02
850.000	EUR	McKesson Corp., 1.50%, 17/11/2025	845	0,04
750.000	EUR	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026	739	0,03
600.000	EUR	Merck & Co., Inc., 0.50%, 02/11/2024	593	0,02
550.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	558	0,02
875.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2.50%, 15/10/2034	890	0,04
650.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.38%, 02/11/2036	569	0,02
700.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.38%, 09/04/2024	690	0,03
150.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	151	0,01
625.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	585	0,02
300.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	269	0,01
2.050.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	2.238	0,09
700.000	EUR	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033	765	0,03
800.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 0.63%, 13/06/2025	772	0,03
500.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	466	0,02
1.000.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	910	0,04
1.375.000	EUR	Molson Coors Beverage Co., 1.25%, 15/07/2024	1.343	0,06
500.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027	493	0,02
300.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.25%, 17/03/2028	272	0,01
400.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033	332	0,01
650.000	EUR	Mondelez International, Inc., 2.38%, 06/03/2035	618	0,03
500.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.38%, 17/03/2041	375	0,02
950.000	EUR	Moody's Corp., 1.75%, 09/03/2027	940	0,04
250.000	EUR	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	231	0,01
1.200.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 11/03/2024	1.207	0,05
900.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 30/01/2025	901	0,04
1.600.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	1.561	0,07
2.150.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	2.115	0,09
1.400.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.64%, 26/07/2024	1.386	0,06
1.725.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	1.729	0,07
1.000.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026	976	0,04
1.600.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	1.481	0,06
1.450.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.49%, 26/10/2029	1.286	0,05
1.475.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031	1.266	0,05
1.725.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	1.762	0,07
1.895.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	1.638	0,07
200.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	196	0,01
450.000	EUR	Nasdaq, Inc., 1.75%, 28/03/2029	421	0,02
775.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	667	0,03
550.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	439	0,02
300.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.75%, 08/08/2023	298	0,01
300.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.00%, 12/07/2024	297	0,01
300.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	285	0,01
400.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.05%, 20/01/2031	353	0,01
550.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	550	0,02
1.100.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	1.028	0,04
340.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	305	0,01
500.000	EUR	Oracle Corp., 3.13%, 10/07/2025	511	0,02
850.000	EUR	Parker-Hannifin Corp., 1.13%, 01/03/2025	833	0,03
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 2.63%, 28/04/2026	210	0,01
1.150.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	1.124	0,05
1.075.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	1.020	0,04
500.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	481	0,02
875.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031	828	0,03
625.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	534	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.150.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 14/10/2033	1.010	0,04
700.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039	546	0,02
700.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050	519	0,02
600.000	EUR	PerkinElmer, Inc., 1.88%, 19/07/2026	580	0,02
800.000	EUR	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027	787	0,03
125.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.88%, 01/06/2025	125	0,01
550.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	529	0,02
1.050.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	1.002	0,04
850.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	854	0,04
1.300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.13%, 02/11/2023	1.305	0,05
350.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.50%, 25/10/2024	348	0,01
500.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	499	0,02
1.125.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	1.313	0,05
1.000.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	994	0,04
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.25%, 25/10/2029	298	0,01
800.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.35%, 05/05/2030	737	0,03
600.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038	587	0,02
575.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.90%, 04/11/2041	459	0,02
1.050.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	959	0,04
425.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	388	0,02
825.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.88%, 05/01/2029	811	0,03
900.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 08/02/2029	836	0,04
800.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.63%, 10/09/2031	688	0,03
650.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	539	0,02
300.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034	267	0,01
725.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 06/02/2035	595	0,02
650.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	483	0,02
350.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 10/09/2049	255	0,01
350.000	EUR	Prologis LP, REIT, 3.00%, 02/06/2026	364	0,02
800.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.50%, 09/09/2030	678	0,03
575.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.88%, 24/01/2032	493	0,02
400.000	EUR	PVH Corp., 3.63%, 15/07/2024	408	0,02
1.100.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	1.086	0,05
450.000	EUR	RELX Capital, Inc., 1.30%, 12/05/2025	447	0,02
1.400.000	EUR	Southern Co. (The), FRN, 1.88%, 15/09/2081	1.008	0,04
400.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	394	0,02
975.000	EUR	Stryker Corp., 1.13%, 30/11/2023	976	0,04
900.000	EUR	Stryker Corp., 0.25%, 03/12/2024	877	0,04
400.000	EUR	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027	402	0,02
1.000.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	910	0,04
550.000	EUR	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030	557	0,02
901.000	EUR	Stryker Corp., 1.00%, 03/12/2031	785	0,03
1.400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.75%, 12/09/2024	1.392	0,06
1.000.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.13%, 01/03/2025	973	0,04
950.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/04/2025	965	0,04
675.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.40%, 23/01/2026	673	0,03
500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.45%, 16/03/2027	497	0,02
650.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	654	0,03
550.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.50%, 01/03/2028	515	0,02
825.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	810	0,03
675.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	680	0,03
1.475.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	1.332	0,06
425.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	434	0,02
500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.88%, 24/07/2037	509	0,02
800.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	657	0,03
825.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.88%, 01/10/2049	663	0,03
650.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 21/11/2024	640	0,03
200.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	189	0,01
1.250.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	1.135	0,05
400.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 0.38%, 15/11/2023	397	0,02

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
900.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	907	0,04
400.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.00%, 15/11/2028	378	0,02
300.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032	282	0,01
750.000	EUR	US Bancorp, 0.85%, 07/06/2024	740	0,03
1.400.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 2.25%, 22/11/2024	1.387	0,06
1.000.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	949	0,04
600.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.63%, 01/03/2024	607	0,03
1.200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 02/04/2025	1.188	0,05
850.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	899	0,04
900.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	891	0,04
1.600.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	1.532	0,06
1.400.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	1.347	0,06
900.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	806	0,03
600.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 26/10/2029	591	0,02
1.000.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	933	0,04
600.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	613	0,03
1.000.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 19/03/2032	867	0,04
775.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	661	0,03
1.250.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	1.101	0,05
450.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035	373	0,02
1.550.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	1.530	0,06
750.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 19/09/2039	604	0,03
900.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040	763	0,03
1.550.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 20/09/2023	1.540	0,06
200.000	EUR	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	178	0,01
450.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032	373	0,02
1.300.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	1.306	0,05
1.400.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	1.435	0,06
800.000	EUR	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034	833	0,03
1.300.000	EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.13%, 20/11/2026	1.288	0,05
1.000.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026	1.043	0,04
700.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029	843	0,04
1.600.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.50%, 26/04/2024	1.573	0,07
600.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.13%, 04/06/2024	605	0,03
800.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.63%, 02/06/2025	795	0,03
1.175.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026	1.169	0,05
2.100.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	2.032	0,09
2.100.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	1.986	0,08
1.300.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	1.252	0,05
1.200.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	1.033	0,04
1.300.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	1.109	0,05
850.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.34%, 04/05/2025	840	0,03
1.350.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.74%, 04/05/2030	1.272	0,05
725.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	638	0,03
875.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	807	0,03
500.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	467	0,02
1.425.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., FRN, 2.43%, 13/12/2026	1.436	0,06
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>386.969</b>	<b>16,18</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>2.364.114</b>	<b>98,85</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>2.364.114</b>	<b>98,85</b>

# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy GBP 969; Sell EUR 1,125 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy GBP 81,954,992; Sell EUR 95,114,342	State Street	02.08.2022	2.695	0,11
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>2.695</b>	<b>0,11</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>2.695</b>	<b>0,11</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 13; Sell GBP 11 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 375,768; Sell GBP 322,161	State Street	02.08.2022	(9)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(9)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(9)</b>	<b>–</b>
			<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			2.366.809	98,96
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(9)	–
Zahlungsmittel			8	–
<b>Zahlungsmitteläquivalente</b>				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2021: 0,18 %) BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>2</sup>		
59.285	EUR		5.818	0,24
<b>Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt</b>			<b>5.818</b>	<b>0,24</b>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			19.038	0,80
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>2.391.664</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				<b>% des Gesamt- vermögens</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				98,59
Investmentfonds (CIS)				0,24
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				0,11
Sonstige Vermögenswerte				1,06
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

<sup>2</sup> Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>3</sup> Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>4</sup> Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

# iSHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

### Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

**Basisengagement  
TSD. EUR**

98.195

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 0,47 %)</b>				
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,47 %)</b>				
237.850.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2025	1.790	0,18
190.150.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/06/2023	1.434	0,15
365.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	2.739	0,28
89.750.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	656	0,07
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>6.619</b>	<b>0,68</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>6.619</b>	<b>0,68</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 98,36 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 1,79 %)</b>				
100.000	AUD	AGI Finance Pty. Ltd., 2.12%, 24/06/2027	61	0,01
50.000	USD	APA Infrastructure Ltd., 4.20%, 23/03/2025	50	0,01
100.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	99	0,01
150.000	USD	APA Infrastructure Ltd., 4.25%, 15/07/2027	148	0,02
100.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	93	0,01
300.000	USD	APA Infrastructure Ltd., 5.00%, 23/03/2035	303	0,03
100.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	105	0,01
100.000	AUD	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.90%, 02/09/2030	56	0,01
125.000	USD	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 4.35%, 01/08/2028	124	0,01
100.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 0.88%, 07/10/2031	83	0,01
100.000	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 1.65%, 16/01/2025	66	0,01
300.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.70%, 16/11/2025	302	0,03
200.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.40%, 19/05/2026	199	0,02
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.12%, 21/11/2029	98	0,01
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031	92	0,01
100.000	GBP	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.81%, 16/09/2031	108	0,01
200.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 2.57%, 25/11/2035	163	0,02
200.000	USD	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd., 5.95%, 15/10/2039	220	0,02
200.000	GBP	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 25/09/2024	244	0,02
100.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 24/09/2027	108	0,01
100.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 1.50%, 29/04/2030	95	0,01
100.000	GBP	BHP Billiton Finance Ltd., 4.30%, 25/09/2042	127	0,01
175.000	USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.13%, 24/02/2042	170	0,02
400.000	USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.00%, 30/09/2043	429	0,04
52.000	USD	Boral Finance Pty. Ltd., 3.75%, 01/05/2028	49	0,01
100.000	EUR	Brambles Finance Ltd., 2.38%, 12/06/2024	103	0,01
150.000	AUD	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd., FRN, 4.50%, 30/12/2030	97	0,01
100.000	AUD	Charter Hall Exchange Finance Pty. Ltd., REIT, 2.32%, 25/09/2030	56	0,01
100.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	76	0,01
30.000	AUD	Coles Group Treasury Pty. Ltd., 2.20%, 06/11/2026	19	–
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.30%, 14/03/2025	97	0,01
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.85%, 18/05/2026	97	0,01
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 15/06/2026	182	0,02
75.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.63%, 06/09/2026	72	0,01
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 16/03/2028	100	0,01
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 2.69%, 11/03/2031	166	0,02
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.74%, 12/09/2039	167	0,02
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.31%, 11/03/2041	155	0,02
250.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.90%, 12/07/2047	229	0,02
100.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 1.94%, 03/10/2029	100	0,01
200.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 3.61%, 12/09/2034	181	0,02
30.000	AUD	DEXUS Finance Pty. Ltd., REIT, 3.00%, 03/02/2032	17	–
30.000	AUD	Downer Group Finance Pty. Ltd., FRN, 3.70%, 29/04/2026	20	–
30.000	AUD	General Property Trust, REIT, 2.85%, 20/02/2032	17	–
50.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 2.30%, 22/01/2025	48	–
200.000	AUD	Macquarie Bank Ltd., 1.70%, 12/02/2025	132	0,01
100.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 3.23%, 21/03/2025	99	0,01
300.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 4.88%, 10/06/2025	301	0,03
100.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 3.90%, 15/01/2026	100	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Macquarie Bank Ltd., FRN, 3.05%, 03/03/2036	162	0,02
100.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	90	0,01
100.000	CHF	Macquarie Group Ltd., 0.40%, 20/07/2028	94	0,01
100.000	GBP	Macquarie Group Ltd., 4.08%, 31/05/2029	121	0,01
200.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.20%, 14/10/2025	186	0,02
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.34%, 12/01/2027	89	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.63%, 23/09/2027	88	0,01
50.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 3.76%, 28/11/2028	48	–
200.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 5.03%, 15/01/2030	202	0,02
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 2.69%, 23/06/2032	83	0,01
150.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 4.44%, 21/06/2033	143	0,01
100.000	AUD	National Australia Bank Ltd., 3.00%, 10/02/2023	70	0,01
300.000	USD	National Australia Bank Ltd., 1.39%, 12/01/2025	285	0,03
50.000	AUD	National Australia Bank Ltd., 1.65%, 21/01/2025	33	–
25.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	25	–
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	240	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 1.89%, 12/01/2027	231	0,02
100.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	104	0,01
100.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	99	0,01
200.000	CAD	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.52%, 12/06/2030	150	0,01
500.000	AUD	National Australia Bank Ltd., FRN, 0.00%, 03/08/2032	360	0,04
500.000	USD	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.93%, 02/08/2034	459	0,05
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., FRN, 3.35%, 12/01/2037	214	0,02
50.000	AUD	Network Finance Co. Pty. Ltd., 2.25%, 11/11/2026	32	–
100.000	AUD	Network Finance Co. Pty. Ltd., 2.58%, 03/10/2028	60	0,01
225.000	USD	Newcrest Finance Pty. Ltd., 4.20%, 13/05/2050	186	0,02
50.000	USD	Newcrest Finance Pty. Ltd., FRN, 5.75%, 15/11/2041	50	–
100.000	AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., 2.73%, 23/04/2029	59	0,01
100.000	AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., 2.54%, 23/09/2030	56	0,01
30.000	AUD	Pacific National Finance Pty. Ltd., 3.70%, 24/09/2029	18	–
50.000	AUD	Qantas Airways Ltd., 5.25%, 09/09/2030	33	–
200.000	USD	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 6.75%, 02/12/2044	202	0,02
50.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7.13%, 15/07/2028	59	0,01
75.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5.20%, 02/11/2040	82	0,01
100.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 2.75%, 02/11/2051	77	0,01
200.000	USD	Santos Finance Ltd., 3.65%, 29/04/2031	173	0,02
100.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 2.25%, 16/07/2024	102	0,01
200.000	USD	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.50%, 12/02/2025	196	0,02
50.000	USD	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.25%, 28/10/2025	48	–
100.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	91	0,01
400.000	USD	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 4.75%, 24/09/2080	369	0,04
200.000	USD	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 5.13%, 24/09/2080	172	0,02
125.000	USD	South32 Treasury Ltd., 4.35%, 14/04/2032	119	0,01
25.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 3.30%, 15/04/2024	25	–
100.000	USD	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3.90%, 22/03/2023	100	0,01
100.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 2.75%, 23/04/2024	104	0,01
50.000	USD	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3.63%, 28/04/2026	49	–
100.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 2.50%, 15/09/2023	103	0,01
50.000	USD	Telstra Corp. Ltd., 3.13%, 07/04/2025	49	0,01
175.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	176	0,02
700.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.25%, 09/04/2024	705	0,07
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	104	0,01
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.88%, 16/09/2024	102	0,01
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	103	0,01
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	158	0,02
150.000	USD	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.45%, 16/03/2031	126	0,01
100.000	AUD	Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., 3.25%, 05/08/2031	58	0,01
50.000	AUD	United Energy Distribution Pty. Ltd., 2.20%, 29/10/2026	32	–
300.000	AUD	Volkswagen Financial Services Australia Pty. Ltd., 2.40%, 28/08/2024	202	0,02
200.000	AUD	Wesfarmers Ltd., 2.55%, 23/06/2031	115	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
150.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	126	0,01
200.000	GBP	Westfield America Management Ltd., REIT, 2.13%, 30/03/2025	224	0,02
100.000	AUD	Westpac Banking Corp., 3.00%, 24/04/2024	69	0,01
100.000	AUD	Westpac Banking Corp., 2.25%, 16/08/2024	68	0,01
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.35%, 19/02/2025	97	0,01
300.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.74%, 26/08/2025	302	0,03
25.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.85%, 13/05/2026	24	–
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 1.15%, 03/06/2026	91	0,01
25.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.70%, 19/08/2026	24	–
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.88%, 17/04/2027	98	0,01
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 4.04%, 26/08/2027	102	0,01
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	99	0,01
500.000	USD	Westpac Banking Corp., 1.95%, 20/11/2028	449	0,05
50.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.65%, 16/01/2030	46	–
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.15%, 03/06/2031	87	0,01
150.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.96%, 16/11/2040	112	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.13%, 18/11/2041	153	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.89%, 04/02/2030	190	0,02
275.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 4.32%, 23/11/2031	268	0,03
75.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 4.11%, 24/07/2034	70	0,01
144.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.67%, 15/11/2035	118	0,01
50.000	USD	Woodside Finance Ltd., 3.65%, 05/03/2025	49	0,01
125.000	USD	Woodside Finance Ltd., 3.70%, 15/09/2026	122	0,01
200.000	USD	Woodside Finance Ltd., 4.50%, 04/03/2029	196	0,02
50.000	AUD	Woolworths Group Ltd., 2.85%, 23/04/2024	34	–
300.000	AUD	Woolworths Group Ltd., 2.75%, 15/11/2031	170	0,02
50.000	AUD	WSO Finance Pty. Ltd., FRN, 4.50%, 31/03/2027	35	–
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>17.717</b>	<b>1,81</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,37 %)</b>				
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	96	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	90	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	167	0,02
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.62%, 08/09/2031	94	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	103	0,01
100.000	EUR	Kommunalkredit Austria AG, 0.25%, 14/05/2024	99	0,01
100.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	96	0,01
500.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 04/12/2023	507	0,05
25.000	EUR	OMV AG, 1.50%, 09/04/2024	26	–
25.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 03/07/2025	24	–
100.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	100	0,01
25.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	26	–
50.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	47	0,01
50.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	44	–
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.87%, 19/03/2024 <sup>1</sup>	99	0,01
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 12/09/2025 <sup>1</sup>	107	0,01
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.87%, 06/01/2029 <sup>1</sup>	86	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	96	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	91	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	88	0,01
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.50%, 12/03/2030	253	0,03
200.000	USD	Suzano Austria GmbH, 5.75%, 14/07/2026	204	0,02
100.000	USD	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031	87	0,01
100.000	USD	Suzano Austria GmbH, 3.13%, 15/01/2032	81	0,01
200.000	USD	Suzano Austria GmbH, 7.00%, 16/03/2047	207	0,02
100.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	102	0,01
100.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	92	0,01
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>3.112</b>	<b>0,32</b>

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Bahamas (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
200.000	USD	Competition Team Technologies Ltd., 4.25%, 12/03/2029	199	0,02
		<b>Bahamas - Gesamt</b>	<b>199</b>	<b>0,02</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,47 %)</b>				
100.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	83	0,01
100.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 4.00%, 24/09/2025	125	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	106	0,01
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	200	0,02
500.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	519	0,05
50.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2.25%, 24/05/2029	57	0,01
50.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	49	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	98	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	108	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	111	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	96	0,01
225.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	232	0,02
50.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2.85%, 25/05/2037	54	0,01
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	113	0,01
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	94	0,01
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.37%, 08/02/2029	91	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	101	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.01%, 15/10/2025	97	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	95	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	92	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 1.25%, 06/04/2034	86	0,01
100.000	EUR	Elia Group SA, FRN, 2.75%, 09/05/2023 <sup>1</sup>	100	0,01
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	104	0,01
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	105	0,01
100.000	EUR	Euroclear Bank SA, 0.13%, 07/07/2025	98	0,01
100.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 0.13%, 28/01/2031	85	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, 1.13%, 25/01/2024	102	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	90	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 2.87%, 29/06/2025	104	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 10/09/2026	96	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	190	0,02
100.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 1.25%, 21/09/2027	111	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	95	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.62%, 18/09/2029	195	0,02
100.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	100	0,01
100.000	EUR	VGP NV, REIT, 2.25%, 17/01/2030	75	0,01
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>4.257</b>	<b>0,44</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
100.000	USD	Aircastle Ltd., 4.40%, 25/09/2023	99	0,01
100.000	USD	Aircastle Ltd., 2.85%, 26/01/2028	84	0,01
50.000	USD	Arch Capital Group Ltd., 3.64%, 30/06/2050	40	–
175.000	USD	Athene Holding Ltd., 4.13%, 12/01/2028	169	0,02
200.000	USD	Athene Holding Ltd., 6.15%, 03/04/2030	207	0,02
100.000	USD	Athene Holding Ltd., 3.95%, 25/05/2051	76	0,01
200.000	USD	Bacardi Ltd., 2.75%, 15/07/2026	187	0,02
100.000	USD	Bacardi Ltd., 4.70%, 15/05/2028	100	0,01
100.000	USD	Bacardi Ltd., 5.30%, 15/05/2048	97	0,01
200.000	USD	CBQ Finance Ltd., 2.00%, 12/05/2026	184	0,02
200.000	USD	Credicorp Ltd., 2.75%, 17/06/2025	185	0,02
50.000	USD	Enstar Group Ltd., 4.95%, 01/06/2029	48	–
500.000	USD	Haitong International Securities Group Ltd., 3.13%, 18/05/2025	485	0,05
50.000	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd., 3.60%, 15/04/2029	48	–
25.000	USD	Sirius International Group Ltd., 4.60%, 01/11/2026	24	–
200.000	USD	Star Energy Geothermal Darajat II, 4.85%, 14/10/2038	172	0,02
200.000	USD	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 2.63%, 15/08/2025	167	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Bermuda (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 4.00%, 15/08/2026	169	0,02
200.000	USD	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3.25%, 15/08/2030	146	0,01
100.000	USD	Triton Container International Ltd., 2.05%, 15/04/2026	89	0,01
100.000	USD	Triton Container International Ltd., 3.15%, 15/06/2031	81	0,01
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>2.857</b>	<b>0,29</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,56 %)</b>				
250.000	USD	BOCOM International Blossom Ltd., 1.75%, 28/06/2026	232	0,02
200.000	USD	Bright Galaxy International Ltd., 3.25%, 15/07/2026	166	0,01
200.000	USD	Cebi Splendid Ltd., 2.00%, 15/12/2024	190	0,02
400.000	USD	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd., FRN, 3.38%, 23/06/2025 <sup>1</sup>	386	0,04
200.000	USD	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., 1.63%, 26/01/2024	194	0,02
300.000	USD	Contemporary Ruiding Development Ltd., 1.50%, 09/09/2026	268	0,03
200.000	USD	Contemporary Ruiding Development Ltd., 2.63%, 17/09/2030	168	0,01
200.000	USD	Elect Global Investments Ltd., REIT, FRN, 4.10%, 06/03/2025 <sup>1</sup>	172	0,02
200.000	USD	Fuqing Investment Management Ltd., REIT, 3.25%, 23/06/2025	175	0,02
150.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 1.50%, 31/01/2024	151	0,01
200.000	USD	HKT Capital No. 5 Ltd., 3.25%, 30/09/2029	187	0,02
200.000	USD	JMH Co. Ltd., 2.88%, 09/04/2036	170	0,02
200.000	USD	Midea Investment Development Co. Ltd., 2.88%, 24/02/2027	191	0,02
200.000	USD	Nan Fung Treasury Ltd., REIT, 3.63%, 27/08/2030	174	0,02
300.000	USD	Pioneer Reward Ltd., 1.30%, 09/04/2024	288	0,03
200.000	USD	Poly Real Estate Finance Ltd., REIT, 4.75%, 17/09/2023	198	0,02
200.000	USD	SDG Finance Ltd., 2.80%, 25/08/2026	182	0,02
300.000	USD	SF Holding Investment 2021 Ltd., 2.38%, 17/11/2026	281	0,03
200.000	EUR	Talent Yield Euro Ltd., 1.00%, 24/09/2025	196	0,02
300.000	USD	Towngas Finance Ltd., FRN, 4.75%, 02/12/2024 <sup>1</sup>	297	0,03
200.000	USD	TSMC Global Ltd., 0.75%, 28/09/2025	183	0,02
200.000	USD	TSMC Global Ltd., 1.75%, 23/04/2028	178	0,02
200.000	USD	TSMC Global Ltd., 2.25%, 23/04/2031	173	0,02
200.000	USD	Vertex Capital Investment Ltd., 2.85%, 28/07/2026	184	0,02
200.000	USD	Vigorous Champion International Ltd., 4.25%, 28/05/2029	183	0,02
200.000	USD	Wharf REIC Finance BVI Ltd., REIT, 2.38%, 07/05/2025	192	0,02
200.000	USD	Yili Holding Investment Ltd., 1.63%, 19/11/2025	184	0,02
200.000	USD	Yongda Investment Ltd., 2.25%, 16/06/2025	189	0,02
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>5.732</b>	<b>0,59</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 4,43 %)</b>				
50.000	CAD	407 International, Inc., 1.80%, 22/05/2025	37	–
150.000	CAD	407 International, Inc., 2.59%, 25/05/2032	104	0,01
50.000	CAD	407 International, Inc., 5.96%, 03/12/2035	45	0,01
50.000	CAD	407 International, Inc., 4.19%, 25/04/2042	38	–
50.000	CAD	407 International, Inc., 3.65%, 08/09/2044	35	–
50.000	CAD	407 International, Inc., 3.72%, 11/05/2048	35	–
50.000	CAD	407 International, Inc., 3.67%, 08/03/2049	35	–
225.000	CAD	407 International, Inc., 2.84%, 07/03/2050	132	0,01
25.000	CAD	Aeroports de Montreal, 5.47%, 16/04/2040	22	–
150.000	CAD	Aeroports de Montreal, 3.03%, 21/04/2050	92	0,01
148.105	CAD	Alberta Powerline LP, 4.07%, 01/03/2054	106	0,01
200.000	CAD	Alectra, Inc., 1.75%, 11/02/2031	133	0,01
150.000	CAD	Alectra, Inc., 3.46%, 12/04/2049	102	0,01
50.000	CAD	Algonquin Power Co., 4.60%, 29/01/2029	40	–
50.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1.73%, 12/02/2026	35	–
50.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.11%, 08/04/2027	36	–
50.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.13%, 15/05/2028	36	–
100.000	CAD	AltaGas Ltd., 2.16%, 10/06/2025	74	0,01
100.000	CAD	AltaGas Ltd., 2.08%, 30/05/2028	68	0,01
100.000	CAD	AltaGas Ltd., 2.48%, 30/11/2030	66	0,01
25.000	CAD	AltaGas Ltd., 4.50%, 15/08/2044	17	–
20.000	CAD	Atco Ltd., FRN, 5.50%, 01/11/2078	15	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
120.000	CAD	Bank of Montreal, 2.89%, 20/06/2023	93	0,01
300.000	USD	Bank of Montreal, 0.40%, 15/09/2023	291	0,03
300.000	USD	Bank of Montreal, 0.45%, 08/12/2023	290	0,03
150.000	CAD	Bank of Montreal, 2.85%, 06/03/2024	115	0,01
100.000	USD	Bank of Montreal, 0.63%, 09/07/2024	95	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, 2.28%, 29/07/2024	151	0,02
100.000	CAD	Bank of Montreal, 2.70%, 11/09/2024	76	0,01
100.000	USD	Bank of Montreal, 1.50%, 10/01/2025	95	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, 2.37%, 03/02/2025	150	0,02
300.000	USD	Bank of Montreal, 1.85%, 01/05/2025	287	0,03
300.000	USD	Bank of Montreal, 3.70%, 07/06/2025	300	0,03
100.000	CAD	Bank of Montreal, 1.55%, 28/05/2026	71	0,01
50.000	CAD	Bank of Montreal, 2.70%, 09/12/2026	37	–
117.000	USD	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	111	0,01
500.000	CAD	Bank of Montreal, 3.65%, 01/04/2027	382	0,04
200.000	CAD	Bank of Montreal, 4.31%, 01/06/2027	157	0,02
100.000	CAD	Bank of Montreal, 3.19%, 01/03/2028	76	0,01
25.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 4.34%, 05/10/2028	25	–
200.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 2.08%, 17/06/2030	145	0,02
200.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 1.93%, 22/07/2031	141	0,01
175.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 3.80%, 15/12/2032	164	0,02
200.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 3.09%, 10/01/2037	167	0,02
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.40%, 15/09/2023	291	0,03
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.70%, 15/04/2024	190	0,02
100.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.29%, 28/06/2024	76	0,01
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.65%, 31/07/2024	283	0,03
100.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.49%, 23/09/2024	76	0,01
500.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 1.95%, 10/01/2025	371	0,04
300.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.16%, 03/02/2025	223	0,02
150.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.20%, 03/02/2025	145	0,02
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 3.45%, 11/04/2025	298	0,03
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.30%, 11/06/2025	94	0,01
25.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 4.50%, 16/12/2025	25	–
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.05%, 02/03/2026	91	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.35%, 24/06/2026	92	0,01
50.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.70%, 03/08/2026	48	0,01
100.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	94	0,01
400.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 1.85%, 02/11/2026	285	0,03
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.95%, 02/02/2027	92	0,01
400.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.95%, 08/03/2027	297	0,03
100.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 1.40%, 01/11/2027	68	0,01
225.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 3.10%, 02/02/2028	169	0,02
100.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 01/11/2028	90	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.15%, 01/08/2031	85	0,01
150.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3.89%, 18/01/2029	116	0,01
300.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 2.84%, 03/07/2029	227	0,02
200.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 3.93%, 03/05/2032	151	0,02
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 4.59%, 04/05/2037	187	0,02
150.000	USD	Barrick Gold Corp., 5.25%, 01/04/2042	153	0,02
100.000	CAD	Bell Canada, 2.75%, 29/01/2025	75	0,01
100.000	CAD	Bell Canada, 2.90%, 12/08/2026	74	0,01
375.000	CAD	Bell Canada, 3.60%, 29/09/2027	285	0,03
100.000	CAD	Bell Canada, 2.20%, 29/05/2028	70	0,01
100.000	CAD	Bell Canada, 3.80%, 21/08/2028	76	0,01
50.000	CAD	Bell Canada, 2.50%, 14/05/2030	34	–
300.000	CAD	Bell Canada, 3.00%, 17/03/2031	210	0,02
300.000	CAD	Bell Canada, 4.75%, 29/09/2044	223	0,02
100.000	USD	Bell Canada, 4.46%, 01/04/2048	96	0,01
30.000	USD	Bell Canada, 4.30%, 29/07/2049	28	–
50.000	CAD	Bell Canada, 3.50%, 30/09/2050	30	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	Bell Canada, 3.65%, 17/03/2051	42	0,01
100.000	CAD	Bell Canada, 4.05%, 17/03/2051	66	0,01
200.000	USD	Bell Canada, 3.65%, 15/08/2052	168	0,02
300.000	CAD	BMW Canada, Inc., 2.41%, 27/11/2023	229	0,02
300.000	CAD	BMW Canada, Inc., 0.99%, 14/01/2025	217	0,02
100.000	CAD	British Columbia Ferry Services, Inc., 5.02%, 20/03/2037	84	0,01
25.000	CAD	British Columbia Ferry Services, Inc., 2.79%, 15/10/2049	15	–
50.000	CAD	Bruce Power LP, 3.00%, 21/06/2024	38	–
25.000	CAD	Bruce Power LP, 3.97%, 23/06/2026	19	–
200.000	CAD	Bruce Power LP, 2.68%, 21/12/2028	143	0,02
100.000	CAD	Bruce Power LP, 4.01%, 21/06/2029	77	0,01
50.000	CAD	Bruce Power LP, 4.13%, 21/06/2033	38	–
50.000	CAD	Bruce Power LP, 4.75%, 21/06/2049	38	–
200.000	CAD	Calgary Airport Authority (The), 3.34%, 07/10/2038	138	0,01
100.000	CAD	Cameco Corp., 2.95%, 21/10/2027	73	0,01
300.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.97%, 11/07/2023	232	0,02
50.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.50%, 13/09/2023	50	0,01
350.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.29%, 15/01/2024	270	0,03
50.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.10%, 02/04/2024	50	0,01
75.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.35%, 28/08/2024	57	0,01
50.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 28/01/2025	48	0,01
212.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.30%, 07/04/2025	210	0,02
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.00%, 17/04/2025	74	0,01
300.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.95%, 23/10/2025	276	0,03
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.10%, 19/01/2026	141	0,02
100.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	91	0,01
500.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 07/01/2027	360	0,04
400.000	CHF	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.28%, 03/02/2027	394	0,04
200.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.45%, 07/04/2027	196	0,02
100.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.60%, 07/04/2032	95	0,01
50.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 2.95%, 19/06/2029	38	–
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 2.01%, 21/07/2030	72	0,01
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1.96%, 21/04/2031	142	0,01
200.000	CAD	Canadian National Railway Co., 2.80%, 22/09/2025	152	0,02
300.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3.20%, 31/07/2028	227	0,02
50.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3.95%, 22/09/2045	36	–
150.000	USD	Canadian National Railway Co., 3.20%, 02/08/2046	124	0,01
125.000	USD	Canadian National Railway Co., 3.65%, 03/02/2048	111	0,01
50.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3.60%, 31/07/2048	34	–
50.000	CAD	Canadian National Railway Co., 3.60%, 08/02/2049	34	–
100.000	USD	Canadian National Railway Co., 2.45%, 01/05/2050	72	0,01
300.000	CAD	Canadian Pacific Railway Co., 1.59%, 24/11/2023	227	0,02
300.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 1.35%, 02/12/2024	285	0,03
50.000	CAD	Canadian Pacific Railway Co., 3.15%, 13/03/2029	37	–
250.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.05%, 05/03/2030	220	0,02
25.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 5.95%, 15/05/2037	29	–
50.000	CAD	Canadian Pacific Railway Co., 6.45%, 17/11/2039	47	0,01
50.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 01/08/2045	51	0,01
25.000	CAD	Canadian Pacific Railway Co., 3.05%, 09/03/2050	15	–
300.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 3.10%, 02/12/2051	236	0,02
50.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 6.13%, 15/09/2115	56	0,01
175.000	USD	CCL Industries, Inc., 3.05%, 01/06/2030	154	0,02
50.000	CAD	Central 1 Credit Union, 2.58%, 06/12/2023	38	–
100.000	CAD	Central 1 Credit Union, FRN, 2.39%, 30/06/2031	71	0,01
100.000	USD	CGI, Inc., 1.45%, 14/09/2026	90	0,01
100.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3.55%, 10/01/2025	76	0,01
300.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.46%, 30/11/2026	216	0,02
50.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.85%, 21/05/2027	36	–
100.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4.18%, 08/03/2028	77	0,01
50.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.98%, 04/03/2030	35	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
100.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 6.00%, 24/06/2032	84	0,01
50.000	CAD	CI Financial Corp., 3.76%, 26/05/2025	38	–
50.000	USD	CI Financial Corp., 3.20%, 17/12/2030	39	–
50.000	USD	CI Financial Corp., 4.10%, 15/06/2051	35	–
150.000	CAD	Co-operators Financial Services Ltd., 3.33%, 13/05/2030	105	0,01
25.000	CAD	CU, Inc., 5.18%, 21/11/2035	21	–
25.000	CAD	CU, Inc., 5.56%, 30/10/2037	22	–
50.000	CAD	CU, Inc., 4.72%, 09/09/2043	41	–
50.000	CAD	CU, Inc., 4.09%, 02/09/2044	37	–
50.000	CAD	CU, Inc., 3.96%, 27/07/2045	36	–
100.000	CAD	CU, Inc., 3.76%, 19/11/2046	70	0,01
100.000	CAD	CU, Inc., 3.55%, 22/11/2047	68	0,01
75.000	CAD	CU, Inc., 3.95%, 23/11/2048	54	0,01
25.000	CAD	CU, Inc., 2.96%, 07/09/2049	15	–
100.000	CAD	CU, Inc., 2.61%, 28/09/2050	56	0,01
100.000	USD	Element Fleet Management Corp., 3.85%, 15/06/2025	98	0,01
200.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 2.88%, 22/11/2027	150	0,02
150.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 2.90%, 01/04/2030	110	0,01
100.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 2.35%, 15/09/2031	68	0,01
25.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 5.21%, 25/02/2036	21	–
300.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 6.05%, 02/09/2038	276	0,03
175.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 4.20%, 02/06/2044	131	0,01
25.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 3.65%, 01/04/2050	17	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 3.45%, 29/09/2025	38	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 3.00%, 10/08/2026	37	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 2.82%, 12/05/2031	34	–
75.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 5.08%, 19/12/2036	57	0,01
35.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.55%, 17/08/2043	25	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.55%, 29/09/2045	35	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.33%, 22/02/2049	34	–
50.000	CAD	Enbridge Pipelines, Inc., 4.20%, 12/05/2051	33	–
50.000	USD	Enbridge, Inc., 4.00%, 01/10/2023	50	0,01
500.000	USD	Enbridge, Inc., 2.15%, 16/02/2024	489	0,05
100.000	USD	Enbridge, Inc., 2.50%, 15/01/2025	97	0,01
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 2.44%, 02/06/2025	75	0,01
125.000	CAD	Enbridge, Inc., 3.20%, 08/06/2027	93	0,01
25.000	USD	Enbridge, Inc., 3.70%, 15/07/2027	25	–
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 2.99%, 03/10/2029	71	0,01
300.000	USD	Enbridge, Inc., 2.50%, 01/08/2033	254	0,03
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 5.75%, 02/09/2039	81	0,01
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 4.24%, 27/08/2042	67	0,01
20.000	CAD	Enbridge, Inc., 4.57%, 11/03/2044	14	–
50.000	USD	Enbridge, Inc., 5.50%, 01/12/2046	53	0,01
25.000	USD	Enbridge, Inc., 4.00%, 15/11/2049	22	–
200.000	USD	Enbridge, Inc., 3.40%, 01/08/2051	160	0,02
100.000	CAD	Enbridge, Inc., 4.10%, 21/09/2051	63	0,01
100.000	CAD	Energir LP, 3.04%, 09/02/2032	73	0,01
100.000	CAD	Energir, Inc., 2.10%, 16/04/2027	73	0,01
50.000	CAD	Energir, Inc., 3.53%, 16/05/2047	34	–
100.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	98	0,01
50.000	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.23%, 14/06/2029	37	–
100.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.63%, 29/04/2030	98	0,01
100.000	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3.95%, 03/03/2031	71	0,01
50.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.39%, 25/08/2022	39	–
300.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.42%, 04/10/2024	226	0,02
200.000	USD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.05%, 10/02/2025	190	0,02
50.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.09%, 21/01/2026	35	–
300.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 4.41%, 19/05/2027	236	0,02
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 2.86%, 26/05/2030	74	0,01
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 1.99%, 28/05/2031	71	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
50.000	CAD	Finning International, Inc., 2.63%, 14/08/2026	37	–
50.000	CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 4.79%, 30/08/2024	39	–
50.000	CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.45%, 01/03/2028	35	–
100.000	CAD	General Motors Financial of Canada Ltd., 1.70%, 09/07/2025	72	0,01
50.000	CAD	General Motors Financial of Canada Ltd., 1.75%, 15/04/2026	35	–
100.000	USD	Glencore Finance Canada Ltd., 6.00%, 15/11/2041	99	0,01
200.000	CAD	Granite REIT Holdings LP, 2.38%, 18/12/2030	131	0,01
150.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 1.54%, 03/05/2028	104	0,01
150.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2.73%, 03/04/2029	110	0,01
50.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 6.98%, 15/10/2032	48	0,01
50.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2.75%, 17/10/2039	32	–
200.000	CAD	Greater Toronto Airports Authority, 3.15%, 05/10/2051	127	0,01
100.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 2.38%, 14/05/2030	69	0,01
200.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 6.67%, 21/03/2033	185	0,02
50.000	CAD	Great-West Lifeco, Inc., 2.98%, 08/07/2050	29	–
100.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 3.18%, 28/08/2023	77	0,01
75.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 2.50%, 04/06/2024	57	0,01
50.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1.34%, 17/03/2026	35	–
200.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1.65%, 25/02/2028	136	0,01
125.000	CAD	HSBC Bank Canada, 2.54%, 31/01/2023	97	0,01
500.000	CAD	HSBC Bank Canada, 3.40%, 24/03/2025	382	0,04
100.000	CAD	HSBC Bank Canada, 1.78%, 20/05/2026	72	0,01
100.000	CAD	Hydro One Ltd., 1.41%, 15/10/2027	70	0,01
50.000	CAD	Hydro One, Inc., 1.76%, 28/02/2025	37	–
25.000	CAD	Hydro One, Inc., 2.77%, 24/02/2026	19	–
25.000	CAD	Hydro One, Inc., 2.16%, 28/02/2030	18	–
200.000	CAD	Hydro One, Inc., 1.69%, 16/01/2031	132	0,01
50.000	CAD	Hydro One, Inc., 6.93%, 01/06/2032	48	0,01
125.000	CAD	Hydro One, Inc., 5.36%, 20/05/2036	107	0,01
25.000	CAD	Hydro One, Inc., 5.49%, 16/07/2040	22	–
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 5.00%, 19/10/2046	85	0,01
200.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.63%, 25/06/2049	139	0,02
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 2.71%, 28/02/2050	58	0,01
25.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.64%, 05/04/2050	17	–
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.10%, 15/09/2051	62	0,01
100.000	CAD	Hydro One, Inc., 3.79%, 31/07/2062	69	0,01
300.000	CAD	IGM Financial, Inc., 4.56%, 25/01/2047	225	0,02
25.000	CAD	IGM Financial, Inc., 4.21%, 21/03/2050	18	–
300.000	CAD	Industrial Alliance Insurance & Financial Services, Inc., FRN, 3.30%, 15/09/2028	231	0,02
100.000	CAD	Intact Financial Corp., 1.21%, 21/05/2024	74	0,01
50.000	CAD	Intact Financial Corp., 2.18%, 18/05/2028	35	–
200.000	CAD	Intact Financial Corp., 1.93%, 16/12/2030	131	0,01
50.000	CAD	Intact Financial Corp., 2.95%, 16/12/2050	29	–
50.000	CAD	Intact Financial Corp., 3.77%, 20/05/2053	33	–
50.000	CAD	Inter Pipeline Ltd., 3.17%, 24/03/2025	38	–
200.000	CAD	Inter Pipeline Ltd., 3.48%, 16/12/2026	148	0,02
100.000	CAD	Inter Pipeline Ltd., 4.23%, 01/06/2027	76	0,01
100.000	CAD	Inter Pipeline Ltd., 5.85%, 18/05/2032	80	0,01
100.000	CAD	Inter Pipeline Ltd., 4.64%, 30/05/2044	65	0,01
50.000	CAD	John Deere Canada Funding, Inc., 2.70%, 17/01/2023	39	–
300.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 1.09%, 17/07/2024	222	0,02
50.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2.41%, 14/01/2025	38	–
25.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2.58%, 16/10/2026	18	–
150.000	CAD	Keyera Corp., 3.96%, 29/05/2030	110	0,01
50.000	USD	Kinross Gold Corp., 5.95%, 15/03/2024	51	0,01
50.000	USD	Kinross Gold Corp., 4.50%, 15/07/2027	49	0,01
300.000	CAD	Laurentian Bank of Canada, 1.95%, 17/03/2025	220	0,02
50.000	CAD	Loblaw Cos. Ltd., 4.49%, 11/12/2028	40	–
100.000	CAD	Loblaw Cos. Ltd., 5.90%, 18/01/2036	84	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Magna International, Inc., 1.90%, 24/11/2023	204	0,02
50.000	USD	Magna International, Inc., 3.63%, 15/06/2024	50	0,01
100.000	USD	Magna International, Inc., 2.45%, 15/06/2030	88	0,01
50.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 2.38%, 19/11/2024	38	–
50.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 1.50%, 25/06/2025	36	–
200.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 1.34%, 26/02/2026	142	0,02
300.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 2.86%, 16/02/2027	222	0,02
300.000	USD	Manulife Financial Corp., 4.15%, 04/03/2026	302	0,03
300.000	USD	Manulife Financial Corp., 3.70%, 16/03/2032	288	0,03
100.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 3.05%, 20/08/2029	76	0,01
150.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 2.82%, 13/05/2035	103	0,01
25.000	CAD	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 2.54%, 21/08/2023	19	–
50.000	CAD	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 1.65%, 22/09/2025	36	–
300.000	CAD	Metro, Inc., 1.92%, 02/12/2024	223	0,02
25.000	CAD	Metro, Inc., 5.03%, 01/12/2044	20	–
50.000	CAD	Metro, Inc., 3.41%, 28/02/2050	30	–
150.000	CAD	National Bank of Canada, 2.98%, 04/03/2024	115	0,01
100.000	CAD	National Bank of Canada, 1.53%, 15/06/2026	71	0,01
250.000	USD	National Bank of Canada, FRN, 0.55%, 15/11/2024	239	0,02
200.000	CAD	National Bank of Canada, FRN, 1.57%, 18/08/2026	144	0,01
100.000	CAD	NAV Canada, 0.56%, 09/02/2024	75	0,01
100.000	CAD	NAV Canada, 0.94%, 09/02/2026	72	0,01
150.000	CAD	NAV Canada, 2.06%, 29/05/2030	104	0,01
200.000	CAD	NAV Canada, 3.53%, 23/02/2046	141	0,02
50.000	CAD	NAV Canada, 3.21%, 29/09/2050	33	–
200.000	CAD	Nissan Canada, Inc., 2.10%, 22/09/2025	143	0,02
50.000	CAD	North West Redwater Partnership, 3.20%, 24/04/2026	38	–
100.000	CAD	North West Redwater Partnership, 2.00%, 01/12/2026	72	0,01
150.000	CAD	North West Redwater Partnership, 2.80%, 01/06/2027	111	0,01
25.000	CAD	North West Redwater Partnership, 4.25%, 01/06/2029	20	–
150.000	CAD	North West Redwater Partnership, 2.80%, 01/06/2031	105	0,01
150.000	CAD	North West Redwater Partnership, 4.05%, 22/07/2044	105	0,01
100.000	CAD	North West Redwater Partnership, 3.75%, 01/06/2051	66	0,01
50.000	USD	Nutrien Ltd., 4.00%, 15/12/2026	50	0,01
50.000	USD	Nutrien Ltd., 4.20%, 01/04/2029	50	0,01
25.000	USD	Nutrien Ltd., 4.90%, 01/06/2043	25	–
175.000	USD	Nutrien Ltd., 5.00%, 01/04/2049	179	0,02
125.000	USD	Nutrien Ltd., 3.95%, 13/05/2050	111	0,01
73.779	CAD	Original Wempi, Inc., REIT, 4.06%, 13/02/2024	56	0,01
150.000	CAD	Original Wempi, Inc., REIT, 4.31%, 13/02/2024	114	0,01
142.625	CAD	Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority, 3.93%, 09/06/2045	102	0,01
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 2.56%, 01/06/2023	38	–
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.54%, 03/02/2025	38	–
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.71%, 11/08/2026	76	0,01
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.24%, 15/06/2027	39	–
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.02%, 27/03/2028	38	–
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.62%, 03/04/2029	74	0,01
25.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.31%, 01/02/2030	18	–
300.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.53%, 10/12/2031	211	0,02
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.75%, 30/04/2043	69	0,01
25.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.75%, 26/03/2048	17	–
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.54%, 03/04/2049	33	–
50.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 4.67%, 28/05/2050	34	–
50.000	CAD	Power Corp. of Canada, 4.46%, 27/07/2048	37	–
50.000	CAD	Reliance LP, 2.68%, 01/12/2027	35	–
100.000	CAD	Reliance LP, 2.67%, 01/08/2028	70	0,01
300.000	USD	Rio Tinto Alcan, Inc., 5.75%, 01/06/2035	342	0,04
200.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 1.97%, 15/06/2026	142	0,02
50.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.36%, 10/03/2027	35	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
150.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.10%, 15/04/2025	114	0,01
650.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.63%, 15/12/2025	642	0,07
150.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.65%, 31/03/2027	114	0,01
25.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.25%, 01/05/2029	18	–
650.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 4.25%, 15/04/2032	499	0,05
100.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 6.56%, 22/03/2041	87	0,01
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2042	189	0,02
100.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2043	92	0,01
175.000	USD	Rogers Communications, Inc., 5.00%, 15/03/2044	171	0,02
50.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.30%, 15/02/2048	44	0,01
75.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.35%, 01/05/2049	67	0,01
20.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.70%, 15/11/2049	16	–
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.55%, 15/03/2052	187	0,02
100.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 5.25%, 15/04/2052	77	0,01
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., FRN, 5.25%, 15/03/2082	183	0,02
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, 3.30%, 26/09/2023	232	0,02
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.70%, 05/10/2023	302	0,03
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.43%, 19/01/2024	96	0,01
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.35%, 02/07/2024	227	0,02
50.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.55%, 16/07/2024	49	0,01
50.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.61%, 01/11/2024	38	–
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.60%, 21/01/2025	95	0,01
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.38%, 14/04/2025	299	0,03
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 1.94%, 01/05/2025	147	0,02
250.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 10/06/2025	234	0,02
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	91	0,01
50.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.65%, 27/01/2026	51	0,01
225.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.20%, 27/04/2026	206	0,02
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 1.59%, 04/05/2026	143	0,02
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.05%, 21/01/2027	93	0,01
550.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.33%, 28/01/2027	398	0,04
111.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	110	0,01
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 4.61%, 26/07/2027	159	0,02
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 1.83%, 31/07/2028	137	0,01
200.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	202	0,02
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	258	0,03
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.88%, 04/05/2032	196	0,02
400.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 2.74%, 25/07/2029	301	0,03
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 2.14%, 03/11/2031	212	0,02
150.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 1.67%, 28/01/2033	100	0,01
100.000	CAD	Sagen MI Canada, Inc., 3.26%, 05/03/2031	69	0,01
100.000	CAD	Saputo, Inc., 1.42%, 19/06/2026	70	0,01
100.000	CAD	Saputo, Inc., 2.30%, 22/06/2028	69	0,01
100.000	USD	Schlumberger Finance Canada Ltd., 1.40%, 17/09/2025	94	0,01
175.000	CAD	Shaw Communications, Inc., 3.80%, 02/11/2023	136	0,01
25.000	CAD	Shaw Communications, Inc., 3.30%, 10/12/2029	18	–
100.000	CAD	Shaw Communications, Inc., 2.90%, 09/12/2030	68	0,01
100.000	CAD	Shaw Communications, Inc., 6.75%, 09/11/2039	87	0,01
25.000	CAD	Shaw Communications, Inc., 4.25%, 09/12/2049	16	–
100.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 3.05%, 19/09/2028	77	0,01
200.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2.38%, 13/08/2029	150	0,02
50.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2.06%, 01/10/2035	32	–
300.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 3.15%, 18/11/2036	207	0,02
100.000	CAD	TELUS Corp., 3.35%, 15/03/2023	78	0,01
300.000	CAD	TELUS Corp., 3.75%, 10/03/2026	230	0,02
50.000	USD	TELUS Corp., 2.80%, 16/02/2027	48	0,01
200.000	USD	TELUS Corp., 3.70%, 15/09/2027	200	0,02
100.000	CAD	TELUS Corp., 2.05%, 07/10/2030	65	0,01
300.000	CAD	TELUS Corp., 2.85%, 13/11/2031	205	0,02
50.000	CAD	TELUS Corp., 4.40%, 01/04/2043	35	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
50.000	CAD	TELUS Corp., 4.75%, 17/01/2045	36	–
100.000	CAD	TELUS Corp., 4.70%, 06/03/2048	72	0,01
30.000	USD	TELUS Corp., 4.60%, 16/11/2048	29	–
132.000	USD	TELUS Corp., 4.30%, 15/06/2049	121	0,01
50.000	CAD	TELUS Corp., 3.95%, 16/02/2050	32	–
100.000	CAD	TELUS Corp., 4.10%, 05/04/2051	65	0,01
200.000	CAD	Teranet Holdings LP, 3.54%, 11/06/2025	153	0,02
25.000	CAD	Teranet Holdings LP, 5.75%, 17/12/2040	20	–
200.000	CAD	Teranet Holdings LP, 6.10%, 17/06/2041	164	0,02
100.000	USD	Thomson Reuters Corp., 4.30%, 23/11/2023	101	0,01
100.000	USD	Thomson Reuters Corp., 3.35%, 15/05/2026	99	0,01
125.000	USD	Thomson Reuters Corp., 5.85%, 15/04/2040	134	0,01
25.000	USD	Thomson Reuters Corp., 5.65%, 23/11/2043	26	–
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.45%, 11/09/2023	194	0,02
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.55%, 04/03/2024	96	0,01
122.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.35%, 08/03/2024	120	0,01
100.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.85%, 08/03/2024	77	0,01
75.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.25%, 11/03/2024	75	0,01
225.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.65%, 12/06/2024	222	0,02
375.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.23%, 24/07/2024	290	0,03
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.70%, 10/09/2024	284	0,03
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 13/12/2024	285	0,03
500.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.94%, 13/03/2025	370	0,04
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.77%, 06/06/2025	100	0,01
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.15%, 12/06/2025	187	0,02
200.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.67%, 09/09/2025	150	0,02
200.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.13%, 09/12/2025	142	0,02
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.75%, 06/01/2026	91	0,01
200.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.34%, 27/01/2026	157	0,02
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.20%, 03/06/2026	91	0,01
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 10/09/2026	91	0,01
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 12/01/2027	279	0,03
100.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	95	0,01
100.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 2.88%, 05/04/2027	119	0,01
250.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.21%, 01/06/2027	196	0,02
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.11%, 08/06/2027	202	0,02
100.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	103	0,01
100.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.89%, 08/03/2028	69	0,01
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.90%, 11/09/2028	205	0,02
121.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	119	0,01
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.45%, 12/01/2032	87	0,01
100.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.20%, 10/03/2032	92	0,01
200.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.46%, 08/06/2032	204	0,02
100.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032	105	0,01
50.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.59%, 14/09/2028	39	–
100.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.22%, 25/07/2029	76	0,01
400.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.11%, 22/04/2030	300	0,03
150.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.62%, 15/09/2031	145	0,02
250.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.06%, 26/01/2032	182	0,02
75.000	USD	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.75%, 15/07/2023	75	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029	103	0,01
250.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 2.31%, 23/10/2024	188	0,02
200.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 1.18%, 23/02/2026	141	0,02
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.69%, 19/07/2023	78	0,01
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.30%, 17/07/2025	76	0,01
150.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.80%, 05/04/2027	115	0,01
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.39%, 15/03/2028	75	0,01
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.25%, 15/05/2028	25	–
50.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.00%, 18/09/2029	36	–
201.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.10%, 15/04/2030	198	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 2.97%, 09/06/2031	69	0,01
300.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.33%, 12/05/2032	246	0,03
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.63%, 01/03/2034	25	–
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.60%, 31/03/2034	107	0,01
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.85%, 15/03/2036	27	–
300.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.20%, 15/10/2037	341	0,04
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.75%, 15/05/2038	98	0,01
50.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 7.25%, 15/08/2038	61	0,01
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 7.63%, 15/01/2039	255	0,03
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.10%, 01/06/2040	111	0,01
75.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.00%, 16/10/2043	74	0,01
50.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.35%, 06/06/2046	34	–
40.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.88%, 15/05/2048	40	–
100.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.18%, 03/07/2048	65	0,01
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.10%, 15/03/2049	26	–
200.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.34%, 15/10/2049	133	0,01
150.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.92%, 12/05/2052	126	0,01
150.000	CAD	Vancouver Airport Authority, 3.66%, 23/11/2048	106	0,01
25.000	CAD	Ventas Canada Finance Ltd., REIT, 2.80%, 12/04/2024	19	–
300.000	CAD	Ventas Canada Finance Ltd., REIT, 2.45%, 04/01/2027	216	0,02
300.000	CAD	VW Credit Canada, Inc., 1.20%, 25/09/2023	226	0,02
50.000	CAD	VW Credit Canada, Inc., 1.50%, 23/09/2025	36	–
75.000	USD	Waste Connections, Inc., 2.60%, 01/02/2030	68	0,01
200.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.20%, 01/06/2032	186	0,02
225.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.05%, 01/04/2050	174	0,02
100.000	USD	Waste Connections, Inc., 2.95%, 15/01/2052	76	0,01
100.000	USD	West Fraser Timber Co. Ltd., 4.35%, 15/10/2024	100	0,01
50.000	CAD	Westcoast Energy, Inc., 3.77%, 08/12/2025	39	–
50.000	CAD	Westcoast Energy, Inc., 4.79%, 28/10/2041	37	–
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>52.322</b>	<b>5,35</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 1,29 %)</b>				
300.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.60%, 28/11/2024	298	0,03
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.40%, 06/12/2027	194	0,02
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.13%, 09/02/2031	169	0,02
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.70%, 09/02/2041	139	0,01
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.20%, 06/12/2047	164	0,02
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.15%, 09/02/2051	137	0,01
51.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 5.25%, 15/05/2024	50	–
50.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 3.95%, 01/07/2024	48	–
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.88%, 15/02/2025	93	0,01
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.13%, 21/02/2026	87	0,01
200.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.25%, 15/04/2026	185	0,02
25.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 3.25%, 15/02/2027	22	–
144.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.53%, 18/11/2027	119	0,01
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.75%, 21/02/2028	82	0,01
500.000	USD	Baidu, Inc., 4.13%, 30/06/2025	499	0,05
200.000	USD	Baidu, Inc., 4.38%, 29/03/2028	199	0,02
200.000	USD	Baidu, Inc., 3.43%, 07/04/2030	185	0,02
200.000	USD	BOS Funding Ltd., 4.00%, 18/09/2024	193	0,02
200.000	USD	Boubyan Sukuk Ltd., 3.39%, 29/03/2027	195	0,02
200.000	USD	China Mengniu Dairy Co. Ltd., 2.50%, 17/06/2030	175	0,02
100.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.00%, 13/04/2030	97	0,01
500.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., 0.88%, 03/10/2024	502	0,05
200.000	USD	CK Hutchison International 19 Ltd., 3.25%, 11/04/2024	199	0,02
200.000	USD	CK Hutchison International 21 Ltd., 2.50%, 15/04/2031	178	0,02
400.000	USD	CK Hutchison International 21 Ltd., 3.13%, 15/04/2041	329	0,03
200.000	USD	CK Property Finance MTN Ltd., REIT, 1.38%, 30/06/2026	185	0,02
200.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.95%, 16/01/2026	193	0,02
500.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.74%, 16/02/2027	474	0,05

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
800.000	USD	ENN Energy Holdings Ltd., 4.63%, 17/05/2027	819	0,08
200.000	USD	Esic Sukuk Ltd., REIT, 3.94%, 30/07/2024	197	0,02
50.000	USD	Fibria Overseas Finance Ltd., 5.50%, 17/01/2027	50	–
200.000	USD	Foxconn Far East Ltd., 1.63%, 28/10/2025	186	0,02
200.000	USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT, 2.25%, 15/07/2031	170	0,02
500.000	USD	HPHT Finance 21 Ltd., 2.00%, 19/03/2026	468	0,05
100.000	USD	Hutchison Whampoa Finance CI Ltd., 7.50%, 01/08/2027	117	0,01
200.000	USD	JD.com, Inc., 3.38%, 14/01/2030	186	0,02
200.000	USD	KIB Sukuk Ltd., FRN, 2.37%, 30/11/2030	185	0,02
187.835	USD	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 4.35%, 05/04/2036	170	0,02
200.000	USD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT, 3.95%, 16/09/2029	139	0,01
200.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 4.50%, 03/11/2025	201	0,02
200.000	USD	Meituan, 3.05%, 28/10/2030	144	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd., 4.60%, 27/03/2024	201	0,02
50.000	USD	Park Aerospace Holdings Ltd., FRN, 5.50%, 15/02/2024	50	–
200.000	USD	QIB Sukuk Ltd., 3.98%, 26/03/2024	201	0,02
200.000	USD	Riyad Sukuk Ltd., FRN, 3.17%, 25/02/2030	191	0,02
200.000	USD	Samba Funding Ltd., 2.90%, 29/01/2027	190	0,02
50.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 6.64%, 31/03/2026	68	0,01
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 2.38%, 28/05/2028	116	0,01
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 3.00%, 28/05/2037	107	0,01
300.000	USD	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., REIT, 2.75%, 13/05/2030	272	0,03
200.000	USD	Sunrise Cayman Ltd., 5.25%, 11/03/2024	200	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.28%, 11/04/2024	198	0,02
300.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 1.81%, 26/01/2026	280	0,03
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.60%, 19/01/2028	192	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.98%, 11/04/2029	192	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 2.88%, 22/04/2031	176	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.93%, 19/01/2038	168	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.68%, 22/04/2041	158	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.84%, 22/04/2051	153	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.29%, 03/06/2060	130	0,01
50.000	USD	XLIT Ltd., 5.50%, 31/03/2045	53	0,01
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>11.718</b>	<b>1,19</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 0,32 %)</b>				
249.326	USD	Alfa Desarrollo SpA, 4.55%, 27/09/2051	178	0,02
200.000	USD	Banco de Credito e Inversiones SA, 3.50%, 12/10/2027	189	0,02
150.000	USD	Banco Santander Chile, 2.70%, 10/01/2025	144	0,01
191.483	USD	Celeo Redes Operacion Chile SA, 5.20%, 22/06/2047	169	0,02
200.000	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.20%, 29/01/2030	183	0,02
200.000	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.15%, 29/01/2050	165	0,01
200.000	USD	Cencosud SA, 4.38%, 17/07/2027	191	0,02
400.000	USD	Chile Electricity PEC SpA, 0.00%, 25/01/2028	272	0,03
200.000	USD	Embotelladora Andina SA, 5.00%, 01/10/2023	202	0,02
100.000	USD	Enel Americas SA, 4.00%, 25/10/2026	98	0,01
100.000	USD	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	96	0,01
200.000	USD	Inversiones CMPC SA, 4.75%, 15/09/2024	199	0,02
200.000	USD	Inversiones CMPC SA, 3.00%, 06/04/2031	166	0,02
200.000	USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 4.25%, 07/05/2029	191	0,02
200.000	USD	Transelec SA, 4.63%, 26/07/2023	200	0,02
200.000	USD	Transelec SA, 3.88%, 12/01/2029	185	0,02
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>2.828</b>	<b>0,29</b>
<b>China (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
300.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 1.25%, 01/09/2026	276	0,03
200.000	USD	Gansu Province Electric Power Investment Group Co. Ltd., 3.70%, 29/09/2024	188	0,02
300.000	USD	Huzhou City Investment Development Group Co. Ltd., 2.85%, 25/01/2025	286	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Industrial Bank Co. Ltd., 3.25%, 18/05/2025	200	0,02
300.000	USD	Pinghu State-owned Asset Holding Group Co. Ltd., 2.20%, 24/09/2024	286	0,03
200.000	USD	Shenzhen Expressway Corp. Ltd., 1.75%, 08/07/2026	185	0,02
		<b>China - Gesamt</b>	<b>1.421</b>	<b>0,15</b>
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
100.000	EUR	Erste&Steiermaerkische Banka dd, FRN, 0.75%, 06/07/2028	91	0,01
		<b>Kroatien - Gesamt</b>	<b>91</b>	<b>0,01</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
100.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	103	0,01
25.000	USD	AP Moller - Maersk A/S, 4.50%, 20/06/2029	25	–
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.50%, 06/09/2023	101	0,01
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.50%, 28/05/2024	104	0,01
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	90	0,01
425.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.01%, 10/11/2024	425	0,04
300.000	USD	Danske Bank A/S, FRN, 3.77%, 28/03/2025	294	0,03
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.37%, 17/02/2027	97	0,01
300.000	USD	Danske Bank A/S, FRN, 1.55%, 10/09/2027	267	0,03
200.000	USD	Danske Bank A/S, FRN, 4.30%, 01/04/2028	192	0,02
300.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	268	0,03
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	91	0,01
100.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	95	0,01
100.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027	94	0,01
100.000	EUR	ISS Global A/S, FRN, 2.13%, 02/12/2024	103	0,01
150.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	140	0,01
150.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 2.25%, 05/04/2029	151	0,02
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.88%, 17/01/2024	101	0,01
150.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.50%, 10/07/2025	148	0,02
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	99	0,01
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	89	0,01
175.000	EUR	Sydbank A/S, 1.38%, 18/09/2023	178	0,02
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>3.255</b>	<b>0,34</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,43 %)</b>				
150.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031	114	0,01
150.000	EUR	Elenia Verkko OYJ, 0.38%, 06/02/2027	140	0,01
200.000	EUR	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027	188	0,02
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	91	0,01
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 0.88%, 28/05/2029	78	0,01
100.000	EUR	Metso Outotec OYJ, 0.88%, 26/05/2028	91	0,01
200.000	USD	Nordea Bank Abp, 3.75%, 30/08/2023	200	0,02
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 12/02/2025	102	0,01
300.000	USD	Nordea Bank Abp, 1.50%, 30/09/2026	271	0,03
325.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	312	0,03
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	103	0,01
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	277	0,03
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 19/06/2024	100	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	95	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	94	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	92	0,01
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	263	0,03
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.62%, 09/06/2030	97	0,01
100.000	EUR	Sampo OYJ, 1.63%, 21/02/2028	100	0,01
100.000	EUR	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030	102	0,01
100.000	EUR	SBB Treasury OYJ, REIT, 0.75%, 14/12/2028	64	–
100.000	EUR	SBB Treasury OYJ, REIT, 1.13%, 26/11/2029	64	0,01
100.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030	85	0,01
100.000	USD	Stora Enso OYJ, 7.25%, 15/04/2036	118	0,01
100.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	99	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
125.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	102	0,01
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>3.442</b>	<b>0,35</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 6,61 %)</b>				
275.000	USD	Air Liquide Finance SA, 2.25%, 27/09/2023	272	0,03
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.88%, 05/06/2024	311	0,03
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	101	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	100	0,01
200.000	USD	Air Liquide Finance SA, 2.25%, 10/09/2029	181	0,02
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	99	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	93	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	90	0,01
100.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	108	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	95	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	86	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	86	0,01
100.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.75%, 16/01/2030	76	0,01
100.000	EUR	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	91	0,01
100.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	101	0,01
200.000	EUR	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	180	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	97	0,01
100.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.88%, 15/01/2025	103	0,01
100.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026	101	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	99	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, FRN, 2.75%, 17/06/2024 <sup>1</sup>	98	0,01
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	98	0,01
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	95	0,01
100.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.95%, 17/01/2024	104	0,01
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	298	0,03
100.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	98	0,01
100.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	98	0,01
100.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	98	0,01
100.000	USD	AXA SA, 8.60%, 15/12/2030	122	0,01
103.000	GBP	AXA SA, FRN, 5.45%, 03/04/2026 <sup>1</sup>	125	0,01
50.000	GBP	AXA SA, FRN, 6.69%, 07/06/2026 <sup>1</sup>	63	0,01
100.000	USD	AXA SA, FRN, 6.38%, 14/12/2036 <sup>1</sup>	113	0,01
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.37%, 07/10/2041	169	0,02
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	173	0,02
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 4.25%, 10/03/2043	210	0,02
100.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047	103	0,01
100.000	GBP	AXA SA, FRN, 5.63%, 16/01/2054	125	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.13%, 05/02/2024	101	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 21/05/2024	105	0,01
200.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 21/11/2024	193	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025	203	0,02
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 07/03/2025	492	0,05
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	302	0,03
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025	199	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	210	0,02
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 05/12/2025	114	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	288	0,03
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	197	0,02
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.50%, 07/10/2026	114	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	99	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	187	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	296	0,03
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	91	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	97	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	189	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	89	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	93	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	87	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	179	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	105	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 <sup>1</sup>	205	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 26/09/2023	104	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 10/10/2023	102	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 22/11/2023	102	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, 3.80%, 10/01/2024	199	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 20/05/2024	105	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 27/06/2024	101	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	101	0,01
300.000	USD	BNP Paribas SA, 3.38%, 09/01/2025	294	0,03
125.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025	129	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	101	0,01
125.000	GBP	BNP Paribas SA, 3.38%, 23/01/2026	151	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	103	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	103	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, 4.38%, 12/05/2026	199	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	99	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	188	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	100	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, 3.50%, 16/11/2027	190	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	97	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, 4.40%, 14/08/2028	195	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	94	0,01
100.000	GBP	BNP Paribas SA, 1.25%, 13/07/2031	100	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	192	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	166	0,02
100.000	GBP	BNP Paribas SA, 2.00%, 13/09/2036	97	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, 2.82%, 26/01/2041	142	0,01
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 15/07/2025	497	0,05
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.82%, 19/11/2025	192	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.22%, 09/06/2026	187	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	101	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1.68%, 30/06/2027	179	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	94	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.59%, 20/01/2028	181	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	206	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	92	0,01
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 17/04/2029	94	0,01
200.000	CAD	BNP Paribas SA, FRN, 2.54%, 13/07/2029	137	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.16%, 15/09/2029	169	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.20%, 10/01/2030	202	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/01/2030	266	0,03
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	90	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 3.05%, 13/01/2031	176	0,02
100.000	GBP	BNP Paribas SA, FRN, 2.00%, 24/05/2031	110	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 15/01/2032	184	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.50%, 31/03/2032	98	0,01
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.87%, 19/04/2032	169	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 4.38%, 01/03/2033	188	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	87	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	101	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	98	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	102	0,01
100.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	106	0,01
250.000	USD	BPCE SA, 4.00%, 12/09/2023	250	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 0.88%, 31/01/2024	407	0,04
200.000	USD	BPCE SA, 4.63%, 11/07/2024	199	0,02



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 15/07/2024	203	0,02
200.000	USD	BPCE SA, 5.15%, 21/07/2024	200	0,02
500.000	USD	BPCE SA, 1.63%, 14/01/2025	473	0,05
200.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	200	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	98	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	103	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	94	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	95	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	101	0,01
250.000	USD	BPCE SA, 3.50%, 23/10/2027	235	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	97	0,01
100.000	GBP	BPCE SA, 5.25%, 16/04/2029	127	0,01
250.000	USD	BPCE SA, 2.70%, 01/10/2029	223	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	172	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	87	0,01
200.000	EUR	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	204	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	95	0,01
200.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.65%, 02/03/2029	195	0,02
250.000	USD	BPCE SA, FRN, 3.12%, 19/10/2032	205	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.75%, 02/02/2034	90	0,01
250.000	USD	BPCE SA, FRN, 3.58%, 19/10/2042	188	0,02
100.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	112	0,01
		Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.38%, 24/09/2028	198	0,02
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	506	0,05
100.000	EUR	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	99	0,01
100.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	101	0,01
100.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 30/05/2027	87	0,01
100.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 01/04/2029	81	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 0.75%, 26/04/2024	101	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	101	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	103	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	198	0,02
100.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 1.25%, 03/06/2025	100	0,01
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 0.63%, 15/03/2024	101	0,01
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.00%, 17/03/2025	101	0,01
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.38%, 04/10/2027	208	0,02
100.000	GBP	Cie de Saint-Gobain, 4.63%, 09/10/2029	128	0,01
100.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.38%, 07/02/2025	99	0,01
100.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.00%, 19/05/2031	93	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	102	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	84	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	72	0,01
100.000	EUR	CNP Assurances, 0.38%, 08/03/2028	87	0,01
100.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.00%, 18/11/2024 <sup>1</sup>	103	0,01
200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.25%, 05/06/2045	210	0,02
100.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.50%, 10/06/2047	106	0,01
100.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.00%, 27/07/2050	90	0,01
100.000	EUR	Covivio, REIT, 1.50%, 21/06/2027	97	0,01
100.000	EUR	Covivio, REIT, 1.63%, 23/06/2030	91	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.25%, 13/01/2025 <sup>1</sup>	104	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2.63%, 29/01/2048	95	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.75%, 27/09/2048	105	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.38%, 20/05/2024	105	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.50%, 24/06/2024	201	0,02
300.000	USD	Credit Agricole SA, 3.25%, 04/10/2024	293	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 13/03/2025	203	0,02
200.000	USD	Credit Agricole SA, 4.38%, 17/03/2025	198	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	303	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026	106	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	101	0,01
300.000	USD	Credit Agricole SA, 2.02%, 11/01/2027	274	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	204	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	101	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	91	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	91	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	289	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	195	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	86	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	88	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	99	0,01
250.000	USD	Credit Agricole SA, 2.81%, 11/01/2041	178	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	99	0,01
550.000	USD	Credit Agricole SA, FRN, 1.25%, 26/01/2027	491	0,05
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	189	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.62%, 05/06/2030	196	0,02
100.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.35%, 28/11/2029	97	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 31/05/2024	204	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	192	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	91	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	180	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	85	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.88%, 25/10/2029	99	0,01
300.000	USD	Danone SA, 2.59%, 02/11/2023	297	0,03
100.000	EUR	Danone SA, 1.25%, 30/05/2024	102	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 1.13%, 14/01/2025	102	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	98	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	98	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	99	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	93	0,01
100.000	EUR	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	91	0,01
100.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 <sup>1</sup>	87	0,01
100.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	97	0,01
100.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	92	0,01
100.000	EUR	Edenred, 1.88%, 06/03/2026	103	0,01
100.000	EUR	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026	100	0,01
100.000	EUR	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	99	0,01
100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.63%, 30/01/2024	102	0,01
75.000	USD	Engie SA, 2.88%, 10/10/2022	75	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 27/03/2024	102	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 27/03/2025	102	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027	94	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	94	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	303	0,03
50.000	GBP	Engie SA, 7.00%, 30/10/2028	73	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	89	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	93	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035	87	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	86	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	76	0,01
50.000	GBP	Engie SA, 5.00%, 01/10/2060	68	0,01
10.000	EUR	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	13	–
100.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.88%, 06/02/2024 <sup>1</sup>	101	0,01
100.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 <sup>1</sup>	82	0,01
200.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 01/02/2031 <sup>1</sup>	151	0,01
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.25%, 05/01/2024	203	0,02
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	199	0,02
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	97	0,01
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	97	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	94	0,01
100.000	EUR	Eutelsat SA, 2.00%, 02/10/2025	95	0,01
100.000	EUR	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	82	0,01
100.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	100	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028	98	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	85	0,01
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036	157	0,02
100.000	EUR	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029	95	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	102	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	101	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	89	0,01
100.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.25%, 17/05/2024	100	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026	100	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028	98	0,01
200.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 0.88%, 04/11/2029	182	0,02
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 2.00%, 10/12/2024	201	0,02
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.00%, 15/07/2031	76	0,01
100.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 1.63%, 19/04/2028	94	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SA, 2.63%, 24/04/2028	97	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SA, 1.63%, 07/02/2030	88	0,01
100.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	103	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.88%, 19/02/2026	100	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029	94	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031	82	0,01
100.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	94	0,01
100.000	EUR	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031	88	0,01
50.000	USD	Lafarge SA, 7.13%, 15/07/2036	59	0,01
50.000	USD	Legrand France SA, 8.50%, 15/02/2025	55	0,01
100.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	93	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	174	0,02
300.000	EUR	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	302	0,03
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2024	101	0,01
50.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 26/05/2024	51	–
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025	101	0,01
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	99	0,01
100.000	GBP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.13%, 11/02/2027	114	0,01
200.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	191	0,02
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	92	0,01
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 1.80%, 27/02/2026	94	0,01
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029	89	0,01
100.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, FRN, 2.13%, 21/06/2052	83	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024	102	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/05/2025	101	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	101	0,01
50.000	GBP	Orange SA, 5.25%, 05/12/2025	65	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	97	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	99	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	101	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	104	0,01
100.000	GBP	Orange SA, 3.25%, 15/01/2032	121	0,01
300.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	298	0,03
100.000	EUR	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	106	0,01
150.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	235	0,02
100.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	87	0,01
150.000	USD	Orange SA, 5.38%, 13/01/2042	161	0,02
50.000	USD	Orange SA, 5.50%, 06/02/2044	55	0,01
100.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	86	0,01
50.000	GBP	Orange SA, 5.38%, 22/11/2050	76	0,01
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.25%, 02/07/2024 <sup>1</sup>	105	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 <sup>1</sup>	198	0,02
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 10/01/2026 <sup>1</sup>	108	0,01
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 <sup>1</sup>	176	0,02
150.000	USD	Orange SA, FRN, 9.00%, 01/03/2031	198	0,02
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.00%, 24/10/2023	101	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	97	0,01
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	300	0,03
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	100	0,01
100.000	EUR	PSA Banque France SA, 0.00%, 22/01/2025	97	0,01
25.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	30	–
75.000	EUR	RCI Banque SA, 1.38%, 08/03/2024	76	0,01
100.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025	100	0,01
50.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	48	–
50.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	48	–
125.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	115	0,01
75.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	80	0,01
25.000	USD	Sanofi, 3.38%, 19/06/2023	25	–
100.000	EUR	Sanofi, 2.50%, 14/11/2023	104	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025	102	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 06/04/2025	102	0,01
600.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	622	0,06
100.000	EUR	Sanofi, 1.13%, 05/04/2028	100	0,01
175.000	USD	Sanofi, 3.63%, 19/06/2028	177	0,02
200.000	EUR	Sanofi, 1.38%, 21/03/2030	200	0,02
100.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 01/04/2030	101	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038	96	0,01
100.000	EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.00%, 18/02/2026	100	0,01
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	100	0,01
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	101	0,01
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	93	0,01
100.000	EUR	SCOR SE, FRN, 1.37%, 17/09/2051	83	0,01
100.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 29/05/2025	100	0,01
100.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 0.50%, 21/04/2028	89	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, 4.25%, 14/09/2023	200	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 15/02/2024	102	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, 2.63%, 16/10/2024	192	0,02
200.000	USD	Societe Generale SA, 2.63%, 22/01/2025	191	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	100	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 27/02/2025	103	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	97	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	189	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	94	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	278	0,03
500.000	USD	Societe Generale SA, 4.75%, 14/09/2028	493	0,05
100.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	99	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	95	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	90	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, 3.63%, 01/03/2041	139	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.50%, 30/05/2025	204	0,02
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 1.49%, 14/12/2026	178	0,02
500.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 2.80%, 19/01/2028	453	0,04
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	89	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	280	0,03
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.12%, 30/06/2031	92	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 4.03%, 21/01/2043	143	0,01
100.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	100	0,01
125.000	EUR	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	129	0,01
100.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	96	0,01
118.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	110	0,01
500.000	EUR	Suez SA, 1.00%, 03/04/2025	506	0,05

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Suez SA, 1.75%, 10/09/2025	103	0,01
200.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 02/04/2027	199	0,02
100.000	GBP	Suez SA, 5.38%, 02/12/2030	140	0,01
200.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 14/05/2035	171	0,02
200.000	EUR	Suez SA, FRN, 2.87%, 19/01/2024 <sup>1</sup>	198	0,02
100.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	101	0,01
100.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	100	0,01
100.000	EUR	Teleperformance, 3.75%, 24/06/2029	109	0,01
100.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	102	0,01
100.000	EUR	Terega SA, 2.20%, 05/08/2025	104	0,01
200.000	EUR	Tikehau Capital SCA, 3.00%, 27/11/2023	205	0,02
200.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.70%, 15/01/2024	202	0,02
125.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.75%, 10/04/2024	126	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.88%, 19/11/2025	321	0,03
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	106	0,01
100.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	116	0,01
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	204	0,02
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	193	0,02
100.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 19/02/2029	99	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	98	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	101	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	87	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040	86	0,01
75.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 2.99%, 29/06/2041	62	0,01
160.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 12/07/2049	137	0,01
225.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.13%, 29/05/2050	182	0,02
150.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.39%, 29/06/2060	123	0,01
100.000	USD	TotalEnergies Capital SA, 3.88%, 11/10/2028	101	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.75%, 04/04/2024 <sup>1</sup>	98	0,01
175.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 <sup>1</sup>	173	0,02
200.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 <sup>1</sup>	184	0,02
100.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.62%, 25/10/2027 <sup>1</sup>	88	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 06/04/2030 <sup>1</sup>	84	0,01
125.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 <sup>1</sup>	100	0,01
175.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.25%, 17/07/2036 <sup>1</sup>	142	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 14/03/2025	196	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 09/03/2026	97	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 28/04/2027	93	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027	90	0,01
150.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 22/02/2028	139	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.75%, 25/10/2028	259	0,03
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.88%, 15/01/2031	87	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031	164	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 25/05/2033	79	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 27/02/2034	80	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 01/07/2049	63	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.13%, 25/07/2023 <sup>1</sup>	186	0,02
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	95	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	98	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	95	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	100	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	88	0,01
100.000	GBP	Veolia Environnement SA, 6.13%, 29/10/2037	152	0,02
100.000	EUR	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	101	0,01
100.000	GBP	Vinci SA, 2.25%, 15/03/2027	119	0,01
100.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	91	0,01
200.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	199	0,02
100.000	EUR	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032	88	0,01
400.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028	381	0,04
100.000	EUR	Wendel SE, 1.38%, 26/04/2026	99	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	100	0,01
100.000	EUR	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	103	0,01
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>57.522</b>	<b>5,89</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 2,15 %)</b>				
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	176	0,02
100.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	84	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 09/09/2024	100	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028	94	0,01
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.75%, 24/10/2023 <sup>1</sup>	209	0,02
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.38%, 18/09/2024 <sup>1</sup>	206	0,02
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	205	0,02
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 1.30%, 25/09/2049	89	0,01
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.12%, 08/07/2050	92	0,01
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.25%, 05/07/2052	106	0,01
200.000	EUR	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	155	0,02
25.000	EUR	BASF SE, 2.50%, 22/01/2024	26	–
100.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	98	0,01
100.000	EUR	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	94	0,01
50.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	48	–
200.000	EUR	BASF SE, 3.13%, 29/06/2028	213	0,02
200.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	185	0,02
100.000	EUR	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032	110	0,01
100.000	EUR	BASF SE, 1.45%, 13/12/2032	86	0,01
25.000	EUR	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	22	–
100.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 06/07/2024	100	0,01
500.000	EUR	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025	491	0,05
200.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	192	0,02
100.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	88	0,01
300.000	EUR	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	271	0,03
100.000	EUR	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	87	0,01
100.000	EUR	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	77	0,01
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 26/09/2023	101	0,01
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.00%, 05/02/2026	99	0,01
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	87	0,01
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025	102	0,01
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	102	0,01
100.000	EUR	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	98	0,01
25.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 28/08/2023	25	–
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 24/05/2024	100	0,01
50.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/08/2024	50	–
100.000	GBP	Commerzbank AG, 1.75%, 22/01/2025	115	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	97	0,01
275.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	265	0,03
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	93	0,01
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	189	0,02
25.000	EUR	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	25	–
100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	102	0,01
25.000	EUR	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025 <sup>2</sup>	24	–
50.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	43	–
50.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.13%, 30/08/2023	51	0,01
300.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.96%, 08/11/2023	289	0,03
150.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.90%, 28/05/2024	141	0,01
50.000	USD	Deutsche Bank AG, 3.70%, 30/05/2024	50	–
100.000	GBP	Deutsche Bank AG, 2.63%, 16/12/2024	117	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, 4.16%, 13/05/2025	151	0,02
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026	101	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	137	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	189	0,02
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.22%, 18/09/2024	145	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 1.45%, 01/04/2025	281	0,03
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.00%, 19/11/2025	98	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.96%, 26/11/2025	145	0,01
100.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2026	119	0,01
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 03/09/2026	291	0,03
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.13%, 24/11/2026	269	0,03
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	93	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.31%, 16/11/2027	130	0,01
200.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 0.00%, 07/01/2028	176	0,02
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	189	0,02
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.75%, 19/11/2030	88	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.55%, 18/09/2031	128	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 17/02/2032	83	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.04%, 28/05/2032	123	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	98	0,01
50.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	51	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	98	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 2.00%, 23/06/2048	90	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	96	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	92	0,01
75.000	EUR	Deutsche Post AG, 2.88%, 11/12/2024	79	0,01
50.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.25%, 01/04/2026	51	0,01
200.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	203	0,02
100.000	EUR	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	96	0,01
100.000	EUR	Deutsche Post AG, FRN, 2.75%, 09/10/2023	104	0,01
150.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	154	0,02
50.000	GBP	Deutsche Telekom AG, 3.13%, 06/02/2034	58	0,01
50.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	48	–
50.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	50	–
30.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	26	–
150.000	USD	Deutsche Telekom AG, 3.63%, 21/01/2050	124	0,01
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.00%, 30/04/2025	99	0,01
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.50%, 30/04/2030	92	0,01
100.000	EUR	DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, REIT, FRN, 2.50%, 25/01/2027	79	0,01
25.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 08/01/2025	25	–
500.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	475	0,05
50.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	47	–
100.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	95	0,01
300.000	EUR	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	265	0,03
50.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030 <sup>2</sup>	44	–
50.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	47	–
100.000	EUR	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	86	0,01
75.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	63	0,01
100.000	EUR	EEW Energy from Waste GmbH, 0.36%, 30/06/2026	93	0,01
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.63%, 03/11/2023	102	0,01
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	99	0,01
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	83	0,01
50.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.38%, 07/09/2024	50	–
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	97	0,01
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	100	0,01
25.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.63%, 30/11/2026	24	–
50.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.25%, 29/11/2029	45	–
50.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 29/05/2030	45	–
100.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.00%, 01/02/2024	106	0,01
25.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 15/02/2025	25	–
25.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	24	–
150.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028	139	0,01
25.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 15/02/2029	26	–
300.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 24/05/2030	304	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
75.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	61	0,01
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	91	0,01
200.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.12%, 09/10/2039	172	0,02
50.000	EUR	HeidelbergCement AG, 1.50%, 07/02/2025	51	0,01
100.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 1.00%, 17/05/2024	101	0,01
25.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	23	–
100.000	EUR	Hochtief AG, 1.75%, 03/07/2025	100	0,01
50.000	EUR	Hochtief AG, 0.50%, 03/09/2027	43	–
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	100	0,01
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	98	0,01
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	98	0,01
50.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 1.13%, 13/06/2025	51	0,01
50.000	EUR	Lanxess AG, 1.13%, 16/05/2025	50	0,01
75.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	68	0,01
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 17/01/2029	87	0,01
300.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.00%, 19/11/2032	231	0,02
75.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.40%, 12/01/2024	77	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	99	0,01
200.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	201	0,02
150.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	150	0,02
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	105	0,01
75.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	70	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	92	0,01
150.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	134	0,01
50.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037 <sup>2</sup>	48	–
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	104	0,01
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	97	0,01
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	95	0,01
200.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.62%, 25/06/2079	198	0,02
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 2.87%, 25/06/2079	93	0,01
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.62%, 09/09/2080	94	0,01
100.000	EUR	MTU Aero Engines AG, 3.00%, 01/07/2025	107	0,01
100.000	CHF	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 18/09/2028	96	0,01
100.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.25%, 26/05/2041	84	0,01
200.000	USD	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 5.87%, 23/05/2042	208	0,02
200.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00%, 26/05/2042	160	0,02
100.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26/05/2049	100	0,01
300.000	EUR	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	304	0,03
300.000	EUR	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	308	0,03
100.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 01/04/2025	102	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	98	0,01
50.000	EUR	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	52	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	101	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	95	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	101	0,01
500.000	EUR	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026 <sup>2</sup>	527	0,05
200.000	EUR	Vantage Towers AG, 0.00%, 31/03/2025	193	0,02
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	94	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	69	0,01
75.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.25%, 31/01/2025	74	0,01
75.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	69	0,01
75.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	70	0,01
100.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.38%, 06/04/2028	107	0,01
500.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.00%, 19/07/2024	494	0,05
75.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.38%, 20/01/2025	76	0,01
50.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.63%, 15/08/2025	51	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.25%, 12/01/2026	96	0,01
175.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	166	0,02
100.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029	88	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 16/09/2024	98	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	94	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	196	0,02
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	183	0,02
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.25%, 01/09/2028	86	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 14/12/2029	85	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	82	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032	95	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.75%, 01/09/2032	79	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/06/2041	72	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	68	0,01
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>21.612</b>	<b>2,21</b>
<b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
50.000	USD	Amdocs Ltd., 2.54%, 15/06/2030	44	–
100.000	EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 3.00%, 29/03/2025	91	0,01
<b>Guernsey - Gesamt</b>			<b>135</b>	<b>0,01</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
200.000	USD	AIA Group Ltd., 3.90%, 06/04/2028	201	0,02
200.000	USD	AIA Group Ltd., 3.38%, 07/04/2030	192	0,02
200.000	USD	AIA Group Ltd., 3.20%, 16/09/2040	163	0,01
250.000	USD	Bank of Communications Hong Kong Ltd., FRN, 2.30%, 08/07/2031	231	0,02
300.000	USD	Bank of East Asia Ltd. (The), FRN, 4.88%, 22/04/2032	291	0,03
200.000	USD	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., 1.13%, 18/06/2024	190	0,02
200.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 2.88%, 04/02/2031	170	0,02
200.000	USD	Far East Horizon Ltd., 2.63%, 03/03/2024	179	0,02
200.000	USD	Geely Finance Hong Kong Ltd., 3.00%, 05/03/2025	189	0,02
200.000	USD	Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45%, 29/07/2026	170	0,02
200.000	USD	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd., 2.88%, 30/01/2030	184	0,02
300.000	USD	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., REIT, 4.20%, 07/06/2024	278	0,03
200.000	USD	Xiaomi Best Time International Ltd., 2.88%, 14/07/2031	154	0,01
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>2.592</b>	<b>0,26</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
200.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	171	0,02
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>171</b>	<b>0,02</b>
<b>Island (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
100.000	EUR	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025	94	0,01
<b>Island - Gesamt</b>			<b>94</b>	<b>0,01</b>
<b>Indien (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
200.000	USD	ICICI Bank Ltd., 4.00%, 18/03/2026	199	0,02
250.000	USD	Reliance Industries Ltd., 4.13%, 28/01/2025	250	0,03
250.000	USD	Reliance Industries Ltd., 3.67%, 30/11/2027	245	0,03
250.000	USD	Reliance Industries Ltd., 2.88%, 12/01/2032	216	0,02
300.000	USD	Reliance Industries Ltd., 3.63%, 12/01/2052	229	0,02
300.000	USD	UltraTech Cement Ltd., 2.80%, 16/02/2031	242	0,02
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>1.381</b>	<b>0,14</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
200.000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 3.40%, 09/06/2031	169	0,02
200.000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 4.75%, 09/06/2051	149	0,01
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>318</b>	<b>0,03</b>

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Juli 2021: 1,08 %)</b>				
100.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	103	0,01
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.15%, 29/10/2023	192	0,02
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.88%, 16/01/2024	150	0,02
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.65%, 29/10/2024	186	0,02
500.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.75%, 29/10/2024	464	0,05
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 6.50%, 15/07/2025	155	0,02
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.75%, 30/01/2026	133	0,01
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 2.45%, 29/10/2026	134	0,01
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.65%, 21/07/2027	138	0,01
450.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.63%, 15/10/2027	433	0,04
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.00%, 29/10/2028	175	0,02
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.30%, 30/01/2032	168	0,02
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.40%, 29/10/2033	123	0,01
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.85%, 29/10/2041	115	0,01
150.000	EUR	AIB Group plc, 2.25%, 03/07/2025	152	0,02
250.000	USD	AIB Group plc, FRN, 4.26%, 10/04/2025	246	0,02
100.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	98	0,01
25.000	USD	Allegion plc, 3.50%, 01/10/2029	23	–
100.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	89	0,01
100.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	88	0,01
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.75%, 08/07/2024	100	0,01
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	92	0,01
300.000	USD	Bank of Ireland Group plc, FRN, 2.03%, 30/09/2027	263	0,03
100.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	97	0,01
150.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	138	0,01
100.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	86	0,01
125.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	99	0,01
250.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	247	0,03
100.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	95	0,01
150.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	121	0,01
100.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.13%, 08/03/2026	96	0,01
300.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.58%, 08/03/2030	266	0,03
100.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 2.13%, 01/02/2027	102	0,01
50.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.88%, 01/10/2031	41	–
200.000	USD	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 3.37%, 15/11/2025	198	0,02
700.000	USD	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 15/11/2035	690	0,07
100.000	GBP	GE Capital UK Funding Unlimited Co., 5.88%, 18/01/2033	139	0,01
175.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033	139	0,01
100.000	EUR	Grenke Finance plc, 1.63%, 05/04/2024	98	0,01
100.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1.75%, 03/06/2027	81	0,01
100.000	EUR	Johnson Controls International plc, 0.38%, 15/09/2027	92	0,01
300.000	USD	Johnson Controls International plc, 1.75%, 15/09/2030	254	0,03
275.000	USD	Johnson Controls International plc, 5.13%, 14/09/2045	273	0,03
100.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.63%, 20/09/2029	88	0,01
100.000	EUR	Linde plc, 0.38%, 30/09/2033	84	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 1.63%, 31/03/2035	188	0,02
100.000	EUR	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	104	0,01
100.000	EUR	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	95	0,01
99.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 2.88%, 23/09/2023	98	0,01
225.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	219	0,02
200.000	USD	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 2.30%, 15/06/2028	168	0,02
200.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	205	0,02
100.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	79	0,01
150.000	USD	STERIS Irish FinCo. Unlimited Co., 3.75%, 15/03/2051	122	0,01
100.000	EUR	Transmission Finance DAC, 0.38%, 18/06/2028	88	0,01
100.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 1.88%, 17/09/2050	89	0,01
200.000	USD	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 3.00%, 19/04/2051	165	0,02
150.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 4.25%, 02/10/2043	155	0,01
200.000	USD	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 4.25%, 01/10/2045	190	0,02
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>9.309</b>	<b>0,95</b>

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Insel Man (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
200.000	USD	AngloGold Ashanti Holdings plc, 3.38%, 01/11/2028	175	0,02
200.000	USD	Gohl Capital Ltd., 4.25%, 24/01/2027	177	0,02
		<b>Insel Man - Gesamt</b>	<b>352</b>	<b>0,04</b>
<b>Israel (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
			-	-
<b>Italien (31. Juli 2021: 1,20 %)</b>				
100.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 3.00%, 16/07/2024	106	0,01
100.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 2.20%, 11/09/2025	101	0,01
100.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	89	0,01
100.000	EUR	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028	89	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	85	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.71%, 30/06/2032	77	0,01
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	216	0,02
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 4.60%, 21/11/2025 <sup>1</sup>	103	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047	107	0,01
300.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	281	0,03
150.000	EUR	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	123	0,01
100.000	EUR	Azimut Holding SpA, 1.63%, 12/12/2024	100	0,01
100.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.50%, 24/08/2023 <sup>1</sup>	100	0,01
125.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 <sup>1</sup>	123	0,01
100.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 <sup>1</sup>	92	0,01
200.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 12/10/2026 <sup>1</sup>	175	0,02
175.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.37%, 06/08/2027 <sup>1</sup>	145	0,01
200.000	USD	Enel SpA, FRN, 8.75%, 24/09/2073	206	0,02
100.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 19/09/2024	100	0,01
300.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	301	0,03
200.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	201	0,02
200.000	USD	Eni SpA, 4.75%, 12/09/2028	203	0,02
100.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	96	0,01
200.000	USD	Eni SpA, 4.25%, 09/05/2029	196	0,02
200.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	193	0,02
100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 <sup>1</sup>	96	0,01
100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 02/11/2027 <sup>1</sup>	87	0,01
100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 <sup>1</sup>	85	0,01
100.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.75%, 02/11/2030 <sup>1</sup>	80	0,01
100.000	EUR	ERG SpA, 1.88%, 11/04/2025	102	0,01
100.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	93	0,01
100.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	84	0,01
100.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.13%, 16/11/2023	100	0,01
100.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.00%, 16/04/2024	99	0,01
500.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024	498	0,05
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 30/10/2023	105	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/01/2024	101	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	200	0,02
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 3.25%, 23/09/2024	193	0,02
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 26/05/2025	101	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	94	0,01
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	448	0,04
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	95	0,01
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 23/09/2029	180	0,02
100.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 2.63%, 11/03/2036	90	0,01
100.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 04/11/2024	100	0,01
100.000	EUR	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	86	0,01
200.000	EUR	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	158	0,01
100.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	97	0,01
300.000	EUR	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	265	0,03
100.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	77	0,01
100.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025	101	0,01
100.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	92	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 1.00%, 17/07/2029	177	0,02
100.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	97	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	97	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	99	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	89	0,01
125.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034	102	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	78	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	98	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	99	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	89	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	85	0,01
100.000	EUR	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025	96	0,01
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	278	0,03
100.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	99	0,01
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	239	0,02
100.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 25/06/2025	99	0,01
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	241	0,02
200.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 1.98%, 03/06/2027	173	0,02
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027	239	0,02
200.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 3.13%, 03/06/2032	159	0,02
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>10.248</b>	<b>1,04</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 2,29 %)</b>				
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.01%, 19/04/2024	100	0,01
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.16%, 23/10/2024	99	0,01
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 1.15%, 19/09/2025	101	0,01
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	95	0,01
200.000	USD	Central Japan Railway Co., 3.40%, 06/09/2023	200	0,02
200.000	USD	Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), FRN, 4.00%, 24/07/2026 <sup>1</sup>	191	0,02
200.000	USD	Denso Corp., 1.24%, 16/09/2026	181	0,02
100.000	GBP	East Japan Railway Co., 1.16%, 15/09/2028	110	0,01
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	99	0,01
100.000	GBP	East Japan Railway Co., 4.88%, 14/06/2034	140	0,01
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	86	0,01
120.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	115	0,01
500.000	USD	JERA Co., Inc., 3.67%, 14/04/2027	484	0,05
200.000	USD	Marubeni Corp., 1.32%, 18/09/2025	184	0,02
200.000	USD	Marubeni Corp., 1.58%, 17/09/2026	181	0,02
200.000	USD	Meiji Yasuda Life Insurance Co., FRN, 5.10%, 26/04/2048	200	0,02
200.000	USD	Mitsubishi Corp., 2.50%, 09/07/2024	195	0,02
200.000	USD	Mitsubishi Corp., 1.13%, 15/07/2026	182	0,02
200.000	USD	Mitsubishi HC Capital, Inc., 3.64%, 13/04/2025	198	0,02
75.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.76%, 26/07/2023	75	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.53%, 13/09/2023	198	0,02
100.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/10/2023	102	0,01
275.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.41%, 07/03/2024	273	0,03
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/06/2024	204	0,02
225.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.34%, 19/07/2024	225	0,02
100.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.87%, 07/09/2024	101	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.19%, 25/02/2025	191	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1.41%, 17/07/2025	187	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.85%, 01/03/2026	298	0,03
100.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.68%, 22/02/2027	98	0,01
250.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.05%, 11/09/2028 <sup>2</sup>	246	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.56%, 25/02/2030	175	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.05%, 17/07/2030	167	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	223	0,02
150.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.29%, 26/07/2038	142	0,01
25.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.15%, 07/03/2039	23	-
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.85%, 15/09/2024	193	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.96%, 11/10/2025	278	0,03
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1.54%, 20/07/2027	179	0,02
500.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1.64%, 13/10/2027	447	0,04
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.34%, 19/01/2028	183	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 4.08%, 19/04/2028	197	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.00%, 20/07/2028	205	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.31%, 20/07/2032	166	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.85%, 19/01/2033	174	0,02
200.000	USD	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., FRN, 4.95%, 03/06/2029 <sup>1</sup>	198	0,02
600.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.12%, 06/09/2024	597	0,06
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	98	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.48%, 12/04/2026	194	0,02
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	95	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.17%, 11/09/2027	188	0,02
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	176	0,02
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	85	0,01
400.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.85%, 08/09/2024	386	0,04
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.23%, 22/05/2027	177	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.55%, 09/07/2027	178	0,02
300.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 3.26%, 22/05/2030	274	0,03
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.59%, 25/05/2031	171	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.98%, 08/09/2031	162	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.17%, 22/05/2032	162	0,01
200.000	USD	Nippon Life Insurance Co., FRN, 5.10%, 16/10/2044	200	0,02
400.000	USD	Nippon Life Insurance Co., FRN, 2.75%, 21/01/2051	330	0,03
200.000	USD	Nissan Motor Co. Ltd., 3.04%, 15/09/2023	197	0,02
200.000	USD	Nissan Motor Co. Ltd., 3.52%, 17/09/2025	192	0,02
300.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	296	0,03
200.000	USD	Nissan Motor Co. Ltd., 4.35%, 17/09/2027	188	0,02
200.000	USD	Nissan Motor Co. Ltd., 4.81%, 17/09/2030	182	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.85%, 16/07/2025	186	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.65%, 14/07/2026	179	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.33%, 22/01/2027	181	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.17%, 14/07/2028	172	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 3.10%, 16/01/2030	174	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.61%, 14/07/2031	164	0,02
200.000	USD	Norinchukin Bank (The), 2.08%, 22/09/2031	168	0,02
300.000	USD	NTT Finance Corp., 0.58%, 01/03/2024	286	0,03
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	99	0,01
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	98	0,01
400.000	USD	NTT Finance Corp., 1.16%, 03/04/2026	366	0,04
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	94	0,01
200.000	USD	NTT Finance Corp., 2.07%, 03/04/2031	173	0,02
50.000	USD	ORIX Corp., 4.05%, 16/01/2024	50	–
100.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	100	0,01
150.000	USD	ORIX Corp., 2.25%, 09/03/2031	129	0,01
300.000	USD	Panasonic Holdings Corp., 2.68%, 19/07/2024	293	0,03
200.000	USD	Panasonic Holdings Corp., 3.11%, 19/07/2029	187	0,02
250.000	USD	Sumitomo Corp., 1.55%, 06/07/2026	229	0,02
200.000	USD	Sumitomo Life Insurance Co., FRN, 4.00%, 14/09/2077	190	0,02
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.94%, 16/10/2023	101	0,01
100.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.47%, 30/05/2024	101	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.70%, 16/07/2024	196	0,02
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.45%, 27/09/2024	387	0,04
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.35%, 15/01/2025	192	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.47%, 08/07/2025	186	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.95%, 12/01/2026	181	0,02
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	252	0,03
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	95	0,01
800.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	718	0,07

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.17%, 14/01/2027	276	0,03
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.36%, 12/07/2027	97	0,01
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.94%, 19/07/2028	98	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.90%, 17/09/2028	173	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.04%, 16/07/2029	182	0,02
50.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.20%, 17/09/2029	45	–
125.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	111	0,01
175.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.14%, 23/09/2030	144	0,01
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.22%, 17/09/2031	249	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.05%, 14/01/2042	157	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.80%, 12/09/2023	194	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.80%, 16/09/2024	281	0,03
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.80%, 10/03/2027	477	0,05
200.000	USD	Suntory Holdings Ltd., 2.25%, 16/10/2024	191	0,02
100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	105	0,01
200.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.00%, 26/11/2028	209	0,02
150.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	143	0,01
401.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.05%, 31/03/2030	348	0,03
100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032	94	0,01
100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	89	0,01
200.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.03%, 09/07/2040	163	0,02
200.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.18%, 09/07/2050	157	0,02
125.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030	135	0,01
77.000	USD	Toyota Motor Corp., 0.68%, 25/03/2024	74	0,01
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>22.936</b>	<b>2,35</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,44 %)</b>				
100.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025	101	0,01
100.000	USD	Aptiv plc, 4.35%, 15/03/2029	97	0,01
100.000	USD	Aptiv plc, 3.25%, 01/03/2032	88	0,01
25.000	USD	Aptiv plc, 5.40%, 15/03/2049	23	–
200.000	USD	Aptiv plc, 3.10%, 01/12/2051	133	0,01
125.000	USD	Aptiv plc, 4.15%, 01/05/2052	100	0,01
100.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 3.59%, 28/02/2042	120	0,01
178.404	USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 1.75%, 30/09/2027	169	0,02
192.172	USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2.16%, 31/03/2034	168	0,02
400.000	USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2.63%, 31/03/2036	337	0,04
393.044	USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2.94%, 30/09/2040	332	0,03
100.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 6.13%, 02/03/2028	132	0,01
100.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 3.13%, 28/09/2041	99	0,01
100.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 2.88%, 05/07/2051	89	0,01
100.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 0.63%, 11/09/2024	98	0,01
175.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.75%, 17/03/2025	175	0,02
200.000	GBP	Glencore Finance Europe Ltd., 3.13%, 26/03/2026	233	0,02
100.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026	105	0,01
200.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 7.13%, 14/02/2024	253	0,03
100.000	CHF	Heathrow Funding Ltd., 0.50%, 17/05/2024	103	0,01
150.000	CAD	Heathrow Funding Ltd., 3.25%, 21/05/2027	114	0,01
200.000	CAD	Heathrow Funding Ltd., 2.69%, 13/10/2029	143	0,02
300.000	CAD	Heathrow Funding Ltd., 3.73%, 13/04/2035	209	0,02
200.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2036	176	0,02
100.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 5.88%, 13/05/2043	141	0,01
123.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 4.63%, 31/10/2046	149	0,02
100.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.75%, 09/08/2051	89	0,01
50.000	GBP	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, FRN, 5.84%, 11/05/2031 <sup>1</sup>	71	–
100.000	EUR	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd., REIT, 3.25%, 12/11/2025	97	0,01
200.000	GBP	Porterbrook Rail Finance Ltd., FRN, 7.13%, 20/10/2026	279	0,03
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>4.423</b>	<b>0,45</b>

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kuwait (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Burgan Bank SAK, FRN, 2.75%, 15/12/2031	160	0,02
		<b>Kuwait -Gesamt</b>	<b>160</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 1,58 %)</b>				
100.000	EUR	Alpha Trains Finance SA, 2.06%, 30/06/2030	102	0,01
200.000	USD	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029 <sup>2</sup>	194	0,02
125.000	USD	ArcelorMittal SA, FRN, 7.00%, 15/10/2039	128	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.63%, 09/07/2025	93	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.63%, 31/01/2028	89	0,01
100.000	GBP	Aroundtown SA, REIT, 3.63%, 10/04/2031	106	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.13%, 17/01/2024 <sup>1</sup>	85	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 3.38%, 23/09/2024 <sup>1</sup>	88	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.62%, 15/04/2026 <sup>1</sup>	80	0,01
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	100	0,01
200.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	184	0,02
175.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	144	0,01
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	77	0,01
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 0.50%, 12/09/2023	100	0,01
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.25%, 26/04/2027	90	0,01
200.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.63%, 20/04/2030	168	0,02
100.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	88	0,01
100.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.38%, 17/10/2023	101	0,01
100.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	97	0,01
100.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	93	0,01
100.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 2.75%, 12/05/2026	93	0,01
100.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.50%, 27/01/2031	74	0,01
125.000	EUR	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, FRN, 2.13%, 19/11/2025	109	0,01
100.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.88%, 31/03/2031	65	0,01
150.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	146	0,01
150.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	142	0,01
100.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.60%, 15/11/2029	93	0,01
100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	90	0,01
100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	82	0,01
75.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.25%, 15/11/2039	65	0,01
50.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.40%, 15/11/2049	43	–
100.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	100	0,01
200.000	USD	EIG Pearl Holdings Sarl, 3.55%, 31/08/2036	175	0,02
200.000	USD	EIG Pearl Holdings Sarl, 4.39%, 30/11/2046	162	0,02
100.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.13%, 07/12/2026	100	0,01
100.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	108	0,01
100.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	82	0,01
470.944	USD	FEL Energy VI Sarl, 5.75%, 01/12/2040	341	0,03
100.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028	84	0,01
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 03/11/2026 <sup>1</sup>	159	0,01
25.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 2.50%, 09/10/2024	26	–
250.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	247	0,03
100.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	97	0,01
25.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	23	–
100.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	96	0,01
100.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041	91	0,01
200.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	188	0,02
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.38%, 09/04/2025	103	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	95	0,01
101.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	86	0,01
175.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	147	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	82	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	78	0,01
325.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	340	0,03
150.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.75%, 15/07/2024	147	0,01
100.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.25%, 13/05/2025	100	0,01
200.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.63%, 17/01/2030	174	0,02
100.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.88%, 14/01/2031	79	0,01
150.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.00%, 17/01/2034	121	0,01
200.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	195	0,02
500.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	466	0,05
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	99	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	95	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	82	0,01
125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	102	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	78	0,01
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 12/11/2024	201	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	99	0,01
25.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026	26	–
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	98	0,01
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	50	0,01
25.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	25	–
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	49	–
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	45	–
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	43	–
50.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	45	–
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	295	0,03
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	74	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	103	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	101	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	97	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	93	0,01
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	95	0,01
200.000	USD	nVent Finance Sarl, 2.75%, 15/11/2031	164	0,02
100.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 1.63%, 26/01/2029	85	0,01
200.000	USD	Pentair Finance Sarl, 5.90%, 15/07/2032	209	0,02
150.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.75%, 15/03/2028	149	0,02
100.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.75%, 22/02/2032	113	0,01
175.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63%, 17/06/2032	157	0,02
100.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	90	0,01
225.000	USD	Schlumberger Investment SA, 3.65%, 01/12/2023	227	0,02
60.000	USD	Schlumberger Investment SA, 2.65%, 26/06/2030	55	0,01
100.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030	95	0,01
100.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/12/2026	95	0,01
100.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 0.88%, 27/05/2029	86	0,01
150.000	EUR	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	151	0,02
150.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	154	0,02
100.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	84	0,01
200.000	EUR	SIX Finance Luxembourg SA, 0.00%, 02/12/2025	192	0,02
200.000	USD	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 4.25%, 09/04/2024 <sup>1</sup>	186	0,02
200.000	USD	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 5.00%, 02/04/2049	191	0,02
100.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050	93	0,01
50.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.55%, 01/11/2024	50	0,01
100.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.80%, 21/03/2029	97	0,01
50.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4.65%, 01/11/2044	47	–
50.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4.50%, 21/03/2049	45	–
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 10/11/2024	98	0,01
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	97	0,01
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029 <sup>2</sup>	178	0,02
100.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	89	0,01
100.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 2.50%, 04/02/2032	91	0,01
200.000	USD	Votorantim Cimentos International SA, 7.25%, 05/04/2041	213	0,02



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	90	0,01
150.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	141	0,01
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>13.308</b>	<b>1,36</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
200.000	USD	IOI Investment L Bhd., 3.38%, 02/11/2031	173	0,02
200.000	USD	RHB Bank Bhd., 1.66%, 29/06/2026	185	0,02
<b>Malaysia - Gesamt</b>			<b>358</b>	<b>0,04</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,66 %)</b>				
200.000	USD	Alfa SAB de CV, 6.88%, 25/03/2044	189	0,02
200.000	USD	Alpek SAB de CV, 4.25%, 18/09/2029	184	0,02
200.000	EUR	America Movil SAB de CV, 1.50%, 10/03/2024	204	0,02
100.000	GBP	America Movil SAB de CV, 5.00%, 27/10/2026	130	0,01
100.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	102	0,01
250.000	USD	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	230	0,02
50.000	GBP	America Movil SAB de CV, 5.75%, 28/06/2030	70	0,01
100.000	GBP	America Movil SAB de CV, 4.95%, 22/07/2033	135	0,01
175.000	USD	America Movil SAB de CV, 6.38%, 01/03/2035	206	0,02
100.000	USD	America Movil SAB de CV, 6.13%, 30/03/2040	113	0,01
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 4.38%, 22/04/2049	192	0,02
150.000	USD	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, 4.13%, 06/06/2024	148	0,01
150.000	USD	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander, 5.38%, 17/04/2025	153	0,02
400.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.75%, 22/01/2030	368	0,04
175.200	USD	Cometa Energia SA de CV, 6.38%, 24/04/2035	167	0,02
100.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 0.50%, 28/05/2028	89	0,01
100.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 1.00%, 28/05/2033	77	0,01
300.000	USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050	235	0,02
200.000	USD	GCC SAB de CV, 3.61%, 20/04/2032	167	0,02
200.000	USD	Grupo Bimbo SAB de CV, 3.88%, 27/06/2024	199	0,02
50.000	USD	Grupo Televisa SAB, 8.50%, 11/03/2032	63	0,01
200.000	USD	Grupo Televisa SAB, 6.13%, 31/01/2046	220	0,02
200.000	USD	Industrias Penoles SAB de CV, 4.15%, 12/09/2029	185	0,02
200.000	USD	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, 4.75%, 15/01/2051	145	0,01
200.000	USD	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 4.00%, 04/10/2027	193	0,02
200.000	USD	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 5.88%, 17/09/2044	181	0,02
100.000	EUR	Sigma Alimentos SA de CV, 2.63%, 07/02/2024	101	0,01
200.000	USD	Sigma Alimentos SA de CV, 4.13%, 02/05/2026	193	0,02
200.000	USD	Trust Fibra Uno, REIT, 4.87%, 15/01/2030	173	0,02
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>4.812</b>	<b>0,49</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 6,24 %)</b>				
100.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	87	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 15/01/2024	203	0,02
250.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025	254	0,03
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	101	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	202	0,02
200.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 4.75%, 28/07/2025	200	0,02
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	96	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	206	0,02
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	89	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	86	0,01
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	86	0,01
200.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 1.54%, 16/06/2027	179	0,02
200.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 3.32%, 13/03/2037	162	0,02
300.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 02/12/2024	305	0,03
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	86	0,01
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, FRN, 1.00%, 21/03/2082	84	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.63%, 21/06/2024	100	0,01
25.000	GBP	Aegon NV, 6.13%, 15/12/2031	37	–
100.000	EUR	Aegon NV, FRN, 4.00%, 25/04/2044	103	0,01
100.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	87	0,01
100.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029	88	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	95	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	96	0,01
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026	100	0,01
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	192	0,02
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	110	0,01
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	170	0,02
100.000	GBP	Allianz Finance II BV, 4.50%, 13/03/2043	137	0,01
300.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	301	0,03
300.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	296	0,03
300.000	EUR	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	309	0,03
150.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	142	0,01
100.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.00%, 30/09/2024 <sup>1</sup>	105	0,01
250.000	USD	AT Securities BV, REIT, FRN, 5.25%, 21/07/2023 <sup>1</sup>	233	0,02
175.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 5.38%, 31/08/2032	177	0,02
100.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.25%, 13/11/2023	102	0,01
200.000	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5.35%, 20/05/2024	204	0,02
125.000	EUR	BMW Finance NV, 0.63%, 06/10/2023	127	0,01
50.000	EUR	BMW Finance NV, 2.63%, 17/01/2024	52	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 12/07/2024	101	0,01
275.000	USD	BMW Finance NV, 2.40%, 14/08/2024	269	0,03
250.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 14/11/2024	254	0,03
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025	100	0,01
50.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025	51	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	98	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	100	0,01
50.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	49	–
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	97	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	100	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	98	0,01
125.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	126	0,01
50.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	46	–
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	84	0,01
100.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	71	0,01
200.000	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 4.50%, 10/01/2028	189	0,02
200.000	USD	Braskem Netherlands Finance BV, 5.88%, 31/01/2050	174	0,02
300.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	296	0,03
100.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 2.50%, 01/10/2024	98	0,01
100.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 1.63%, 12/03/2028	80	0,01
50.000	USD	CNH Industrial NV, 4.50%, 15/08/2023	50	0,01
50.000	USD	CNH Industrial NV, 3.85%, 15/11/2027	48	–
100.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	90	0,01
300.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	318	0,03
200.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 0.63%, 03/07/2024	202	0,02
300.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 2.13%, 27/11/2023	308	0,03
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 29/08/2023	203	0,02
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 27/02/2024	304	0,03
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	222	0,02
450.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4.38%, 04/08/2025	451	0,05
150.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	153	0,02
150.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	152	0,02
100.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.63%, 23/05/2029	124	0,01
50.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.55%, 30/08/2029	66	0,01
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	254	0,03
50.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 23/05/2041	76	0,01
100.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 24/05/2041	113	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.75%, 01/12/2043	272	0,03
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.34%, 24/06/2026	275	0,03
500.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.00%, 24/09/2026	451	0,04
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 3.65%, 06/04/2028	289	0,03
100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028	96	0,01
142.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	127	0,01
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	139	0,01
100.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.25%, 06/04/2025	100	0,01
100.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	99	0,01
150.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	136	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.01%, 16/09/2024	99	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	94	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	89	0,01
50.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.88%, 30/01/2024	51	0,01
75.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.63%, 13/12/2024	76	0,01
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	206	0,02
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	102	0,01
150.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	154	0,02
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	102	0,01
350.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.38%, 21/06/2028	358	0,04
50.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.25%, 13/04/2029	57	0,01
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	105	0,01
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	121	0,01
150.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.75%, 21/06/2038	149	0,02
232.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 8.75%, 15/06/2030	296	0,03
50.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 9.25%, 01/06/2032	68	0,01
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.50%, 24/01/2033	153	0,01
150.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	151	0,02
196.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	194	0,02
100.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.25%, 01/02/2031	85	0,01
100.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	80	0,01
150.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032	123	0,01
100.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	86	0,01
100.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	83	0,01
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 5.63%, 06/12/2023	126	0,01
200.000	EUR	E.ON International Finance BV, 3.00%, 17/01/2024	208	0,02
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.00%, 13/04/2025	50	0,01
100.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	101	0,01
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	48	–
50.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.25%, 03/06/2030	72	0,01
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.38%, 07/06/2032	147	0,02
50.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	65	0,01
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 4.75%, 31/01/2034	129	0,01
50.000	GBP	E.ON International Finance BV, 5.88%, 30/10/2037	71	0,01
515.000	USD	E.ON International Finance BV, 6.65%, 30/04/2038	565	0,06
100.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.13%, 06/07/2039	146	0,01
100.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028	88	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2024	199	0,02
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	206	0,02
700.000	USD	Enel Finance International NV, 1.38%, 12/07/2026	621	0,06
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	99	0,01
450.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027	413	0,04
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	188	0,02
200.000	GBP	Enel Finance International NV, 1.00%, 20/10/2027	214	0,02
200.000	USD	Enel Finance International NV, 1.88%, 12/07/2028	169	0,02
200.000	GBP	Enel Finance International NV, 2.88%, 11/04/2029	228	0,02
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	86	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 2.25%, 12/07/2031	158	0,02
275.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	213	0,02
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	81	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Enel Finance International NV, 6.80%, 15/09/2037	335	0,03
200.000	USD	Enel Finance International NV, 6.00%, 07/10/2039	200	0,02
100.000	GBP	Enel Finance International NV, 5.75%, 14/09/2040	139	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 4.75%, 25/05/2047	174	0,02
100.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	95	0,01
100.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	94	0,01
100.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	85	0,01
100.000	EUR	Givaudan SA, 1.13%, 17/09/2025	101	0,01
100.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	89	0,01
300.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.75%, 29/03/2030	299	0,03
100.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.63%, 24/07/2025	93	0,01
200.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027	180	0,02
150.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.63%, 13/10/2031	117	0,01
250.000	EUR	Heineken NV, 3.50%, 19/03/2024	265	0,03
100.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 07/12/2024	102	0,01
100.000	EUR	Heineken NV, 2.88%, 04/08/2025	107	0,01
100.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	101	0,01
50.000	USD	Heineken NV, 3.50%, 29/01/2028	50	0,01
300.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	299	0,03
125.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	108	0,01
25.000	USD	Heineken NV, 4.00%, 01/10/2042	22	–
50.000	USD	Heineken NV, 4.35%, 29/03/2047	48	–
100.000	USD	Iberdrola International BV, 5.81%, 15/03/2025	105	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	102	0,01
325.000	USD	Iberdrola International BV, 6.75%, 15/07/2036	380	0,04
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.63%, 26/12/2023 <sup>1</sup>	202	0,02
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 11/12/2024 <sup>1</sup>	100	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 <sup>1</sup>	93	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 11/09/2026 <sup>1</sup>	89	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 <sup>1</sup>	85	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 08/09/2029 <sup>1</sup>	81	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 4.10%, 02/10/2023	201	0,02
200.000	USD	ING Groep NV, 3.55%, 09/04/2024	199	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	101	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 4.63%, 06/01/2026	202	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	103	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	195	0,02
200.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	195	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	99	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, 4.05%, 09/04/2029	193	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	103	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.13%, 29/11/2025	97	0,01
200.000	USD	ING Groep NV, FRN, 3.87%, 28/03/2026	197	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	102	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.25%, 16/02/2027	98	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	274	0,03
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.50%, 15/02/2029	101	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.62%, 26/09/2029	98	0,01
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	94	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 29/11/2030	179	0,02
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	189	0,02
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	98	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	180	0,02
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	177	0,02
224.000	USD	ING Groep NV, FRN, 4.25%, 28/03/2033	214	0,02
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.25%, 22/05/2024	301	0,03
250.000	USD	JAB Holdings BV, 2.20%, 23/11/2030	203	0,02
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	162	0,02
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	109	0,01
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	94	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	75	0,01
250.000	USD	JAB Holdings BV, 3.75%, 28/05/2051	174	0,02
300.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.24%, 16/01/2025	291	0,03
100.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	85	0,01
200.000	USD	JDE Peet's NV, 2.25%, 24/09/2031	161	0,02
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.88%, 19/09/2024	101	0,01
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	98	0,01
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030	88	0,01
25.000	USD	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 5.70%, 01/10/2040	28	–
100.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 1.00%, 09/04/2025	101	0,01
200.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.63%, 23/06/2032	171	0,02
100.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 0.75%, 28/09/2026	98	0,01
300.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	299	0,03
100.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5.00%, 18/11/2026	128	0,01
100.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5.75%, 17/09/2029	133	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	172	0,02
100.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	98	0,01
100.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028	97	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029	202	0,02
50.000	USD	Koninklijke Philips NV, 6.88%, 11/03/2038	58	0,01
100.000	USD	Koninklijke Philips NV, 5.00%, 15/03/2042	98	0,01
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.38%, 07/03/2024	101	0,01
300.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	277	0,03
50.000	EUR	Linde Finance BV, 1.88%, 22/05/2024	52	0,01
100.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	96	0,01
400.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025	392	0,04
150.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	138	0,01
28.000	USD	LYB International Finance BV, 4.00%, 15/07/2023	28	–
25.000	USD	LYB International Finance BV, 5.25%, 15/07/2043	24	–
25.000	USD	LYB International Finance II BV, 3.50%, 02/03/2027	24	–
200.000	USD	LyondellBasell Industries NV, 5.75%, 15/04/2024	205	0,02
75.000	USD	LyondellBasell Industries NV, 4.63%, 26/02/2055	66	0,01
100.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029	93	0,01
325.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.63%, 22/08/2023	333	0,03
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.25%, 06/11/2023	101	0,01
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.88%, 09/04/2024	305	0,03
75.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025	76	0,01
106.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	112	0,01
75.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	76	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	102	0,01
50.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	52	0,01
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	293	0,03
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	102	0,01
50.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	49	–
300.000	USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 2.25%, 19/09/2024	291	0,03
100.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	94	0,01
100.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	90	0,01
100.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 15/01/2026	99	0,01
100.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 19/04/2026	99	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027	197	0,02
100.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	98	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 1.75%, 23/11/2024	96	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027	92	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	79	0,01
100.000	GBP	NIBC Bank NV, 3.13%, 15/11/2023	120	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 2.00%, 09/04/2024	102	0,01
100.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.38%, 13/06/2024 <sup>1</sup>	104	0,01
100.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 08/04/2044	105	0,01
150.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 13/01/2048	153	0,01
100.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.00%, 04/06/2024	101	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	95	0,01
200.000	USD	Prosus NV, 3.26%, 19/01/2027	181	0,02
200.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	169	0,02
100.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	79	0,01
125.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	102	0,01
200.000	USD	Prosus NV, 3.06%, 13/07/2031	157	0,02
200.000	USD	Prosus NV, 4.03%, 03/08/2050	136	0,01
200.000	USD	Prosus NV, 4.99%, 19/01/2052	157	0,02
100.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	93	0,01
500.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	505	0,05
100.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	93	0,01
100.000	EUR	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025	103	0,01
100.000	EUR	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	99	0,01
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	190	0,02
100.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	106	0,01
50.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 0.88%, 25/02/2025	51	0,01
100.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	80	0,01
100.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	88	0,01
100.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032	100	0,01
100.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	94	0,01
100.000	USD	Shell International Finance BV, 3.50%, 13/11/2023	101	0,01
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.13%, 07/04/2024	102	0,01
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 11/05/2024	101	0,01
50.000	USD	Shell International Finance BV, 2.00%, 07/11/2024	49	–
600.000	USD	Shell International Finance BV, 3.25%, 11/05/2025	601	0,06
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	104	0,01
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	211	0,02
50.000	USD	Shell International Finance BV, 2.88%, 10/05/2026	49	–
100.000	USD	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	97	0,01
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	101	0,01
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	199	0,02
100.000	USD	Shell International Finance BV, 2.38%, 07/11/2029	91	0,01
300.000	USD	Shell International Finance BV, 2.75%, 06/04/2030	282	0,03
100.000	GBP	Shell International Finance BV, 1.00%, 10/12/2030	104	0,01
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	177	0,02
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	99	0,01
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	92	0,01
175.000	USD	Shell International Finance BV, 4.13%, 11/05/2035	175	0,02
150.000	USD	Shell International Finance BV, 6.38%, 15/12/2038	180	0,02
100.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	76	0,01
100.000	USD	Shell International Finance BV, 5.50%, 25/03/2040	112	0,01
300.000	USD	Shell International Finance BV, 2.88%, 26/11/2041	244	0,02
50.000	USD	Shell International Finance BV, 3.63%, 21/08/2042	45	–
25.000	USD	Shell International Finance BV, 4.55%, 12/08/2043	25	–
350.000	USD	Shell International Finance BV, 4.38%, 11/05/2045	345	0,04
225.000	USD	Shell International Finance BV, 4.00%, 10/05/2046	209	0,02
50.000	USD	Shell International Finance BV, 3.75%, 12/09/2046	45	–
150.000	USD	Shell International Finance BV, 3.13%, 07/11/2049	122	0,01
175.000	USD	Shell International Finance BV, 3.25%, 06/04/2050	147	0,01
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.30%, 28/02/2024	305	0,03
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.65%, 11/03/2024	240	0,02
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 16/03/2024	249	0,03
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 05/06/2024	101	0,01
200.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 20/02/2025	233	0,02
500.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.20%, 11/03/2026	461	0,05
25.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	25	–
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	99	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028	108	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	187	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	97	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
50.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	50	0,01
50.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	49	–
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.15%, 11/03/2031	221	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	90	0,01
25.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	21	–
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	187	0,02
300.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 11/03/2041	245	0,03
100.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.75%, 10/09/2042	128	0,01
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.40%, 27/05/2045	245	0,03
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.20%, 16/03/2047	242	0,02
250.000	EUR	Signify NV, 2.00%, 11/05/2024	254	0,03
100.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	102	0,01
200.000	EUR	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	194	0,02
100.000	EUR	Stellantis NV, 3.75%, 29/03/2024	105	0,01
300.000	EUR	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026	320	0,03
100.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	109	0,01
100.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	91	0,01
125.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	118	0,01
275.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	216	0,02
100.000	EUR	Swiss Life AG, FRN, 4.38%, 16/06/2025 <sup>1</sup>	103	0,01
200.000	EUR	Swiss Life Insurance & Pension Group, FRN, 4.50%, 19/05/2027 <sup>1</sup>	204	0,02
200.000	USD	Swiss Re Ltd., FRN, 5.75%, 15/08/2050	196	0,02
100.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	86	0,01
50.000	USD	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	61	0,01
750.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	731	0,07
137.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	127	0,01
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	272	0,03
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	82	0,01
136.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	139	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025	102	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	100	0,01
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	156	0,02
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	101	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	100	0,01
300.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	315	0,03
100.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.02%, 23/06/2024	99	0,01
100.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	81	0,01
100.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	94	0,01
125.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 2.00%, 10/07/2026	127	0,01
200.000	USD	Viterra Finance BV, 2.00%, 21/04/2026	178	0,02
200.000	EUR	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	163	0,02
200.000	USD	Viterra Finance BV, 3.20%, 21/04/2031	165	0,02
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.63%, 10/02/2024	117	0,01
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 3.25%, 13/04/2027	117	0,01
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.13%, 18/01/2028	109	0,01
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.38%, 14/09/2028	104	0,01
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.13%, 02/10/2023	203	0,02
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.05%, 10/06/2024	100	0,01
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025	210	0,02
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	199	0,02
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	192	0,02
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	210	0,02
100.000	GBP	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 17/11/2031	120	0,01
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	209	0,02
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 16/11/2038	110	0,01
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.38%, 27/06/2024 <sup>1</sup>	197	0,02
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 17/06/2025 <sup>1</sup>	294	0,03
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.62%, 24/03/2026 <sup>1</sup>	203	0,02
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 14/06/2027 <sup>1</sup>	95	0,01
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.75%, 28/12/2027 <sup>1</sup>	93	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.62%, 27/06/2028 <sup>1</sup>	96	0,01
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 17/06/2029 <sup>1</sup>	271	0,03
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.38%, 28/03/2031 <sup>1</sup>	90	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 15/12/2023	102	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/04/2024	102	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.25%, 06/12/2024	100	0,01
175.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 31/03/2025	177	0,02
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	100	0,01
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 09/07/2026	189	0,02
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 09/07/2030	87	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 14/09/2034	77	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 28/01/2041	65	0,01
100.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	96	0,01
100.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	90	0,01
100.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	88	0,01
100.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.35%, 19/01/2024	98	0,01
100.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.00%, 19/01/2026	87	0,01
300.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	279	0,03
100.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026	101	0,01
100.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	84	0,01
100.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	97	0,01
75.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	75	0,01
100.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 2.75%, 19/02/2049	97	0,01
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>59.199</b>	<b>6,06</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,23 %)</b>				
325.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 3.45%, 21/01/2028	316	0,03
100.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029	89	0,01
300.000	USD	ASB Bank Ltd., 3.13%, 23/05/2024	297	0,03
150.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.25%, 08/09/2028	134	0,01
100.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.50%, 24/09/2029	89	0,01
250.000	USD	Bank of New Zealand, 2.00%, 21/02/2025	239	0,03
250.000	USD	Bank of New Zealand, 1.00%, 03/03/2026	227	0,02
100.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.38%, 14/09/2024	100	0,01
200.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.30%, 25/06/2024	201	0,02
150.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.10%, 24/03/2026	149	0,02
125.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	120	0,01
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>1.961</b>	<b>0,20</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,25 %)</b>				
150.000	USD	Aker BP ASA, 3.00%, 15/01/2025	145	0,02
250.000	USD	Aker BP ASA, 2.00%, 15/07/2026	228	0,02
150.000	USD	Aker BP ASA, 4.00%, 15/01/2031	139	0,01
200.000	USD	Aker BP ASA, 3.10%, 15/07/2031	172	0,02
100.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.05%, 14/11/2023	101	0,01
200.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.62%, 31/05/2026	203	0,02
100.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 2.63%, 10/06/2026	120	0,01
200.000	USD	DNB Bank ASA, FRN, 1.13%, 16/09/2026	181	0,02
200.000	USD	DNB Bank ASA, FRN, 1.54%, 25/05/2027	181	0,02
175.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	167	0,02
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	90	0,01
100.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	98	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 11/09/2024	99	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.50%, 11/08/2025	98	0,01
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	101	0,01
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	91	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	90	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	95	0,01
500.000	USD	Var Energi ASA, 5.00%, 18/05/2027	503	0,05
25.000	USD	Yara International ASA, 4.75%, 01/06/2028	24	–



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Yara International ASA, 3.15%, 04/06/2030	175	0,02
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>3.101</b>	<b>0,32</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
125.000	USD	Banco de Credito del Peru SA, 2.70%, 11/01/2025	118	0,01
150.000	USD	Banco de Credito del Peru SA, FRN, 3.13%, 01/07/2030	137	0,01
50.000	USD	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, 3.25%, 04/10/2026	46	0,01
200.000	USD	Kallpa Generacion SA, 4.88%, 24/05/2026	193	0,02
200.000	USD	Kallpa Generacion SA, 4.13%, 16/08/2027	184	0,02
		<b>Peru - Gesamt</b>	<b>678</b>	<b>0,07</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
200.000	USD	PLDT, Inc., 2.50%, 23/01/2031	167	0,02
		<b>Philippinen - Gesamt</b>	<b>167</b>	<b>0,02</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
100.000	EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	82	0,01
		<b>Polen - Gesamt</b>	<b>82</b>	<b>0,01</b>
<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
100.000	EUR	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	106	0,01
100.000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao SA, FRN, 1.38%, 19/09/2023	101	0,01
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>207</b>	<b>0,02</b>
		<b>Rumänien (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>	-	-
		<b>Saudi-Arabien (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>	-	-
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,20 %)</b>				
300.000	USD	DBS Group Holdings Ltd., FRN, 4.52%, 11/12/2028	302	0,03
50.000	USD	Flex Ltd., 5.00%, 15/02/2023	50	-
100.000	USD	Flex Ltd., 3.75%, 01/02/2026	97	0,01
25.000	USD	Flex Ltd., 4.88%, 15/06/2029	25	-
174.340	USD	LLPL Capital Pte. Ltd., 6.88%, 04/02/2039	164	0,02
200.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4.25%, 19/06/2024	201	0,02
200.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 4.60%, 15/06/2032	200	0,02
200.000	USD	United Overseas Bank Ltd., 1.25%, 14/04/2026	186	0,02
200.000	USD	United Overseas Bank Ltd., FRN, 3.75%, 15/04/2029	199	0,02
200.000	USD	United Overseas Bank Ltd., FRN, 3.86%, 07/10/2032	193	0,02
200.000	USD	Vena Energy Capital Pte. Ltd., 3.13%, 26/02/2025	191	0,02
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>1.808</b>	<b>0,18</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,61 %)</b>				
200.000	USD	GS Caltex Corp., 1.63%, 27/07/2025	185	0,02
200.000	USD	Hana Bank, 1.25%, 16/12/2026	181	0,02
200.000	CHF	Hyundai Capital Services, Inc., 0.75%, 06/07/2023	207	0,02
200.000	USD	Hyundai Capital Services, Inc., 2.50%, 24/01/2027	186	0,02
200.000	USD	Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., 3.18%, 28/03/2027	195	0,02
200.000	USD	KB Kookmin Card Co. Ltd., 1.50%, 13/05/2026	182	0,02
200.000	USD	Kia Corp., 1.75%, 16/10/2026	182	0,02
200.000	USD	Kookmin Bank, 2.50%, 04/11/2030	171	0,02
200.000	USD	Korea Investment & Securities Co. Ltd., 1.38%, 19/07/2024	190	0,02
200.000	USD	Korea Investment & Securities Co. Ltd., 2.13%, 19/07/2026	184	0,02
250.000	USD	LG Chem Ltd., 1.38%, 07/07/2026	226	0,02
200.000	USD	LG Chem Ltd., 2.38%, 07/07/2031	170	0,01
250.000	USD	Mirae Asset Securities Co. Ltd., 1.38%, 07/07/2024 <sup>2</sup>	237	0,02
100.000	EUR	POSCO, 0.50%, 17/01/2024	100	0,01
200.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 3.88%, 05/11/2023	201	0,02
200.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 3.88%, 24/03/2026	198	0,02
200.000	USD	Shinhan Card Co. Ltd., 1.38%, 23/06/2026	180	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Shinhan Financial Group Co. Ltd., FRN, 3.34%, 05/02/2030	193	0,02
200.000	USD	SK Hynix, Inc., 1.50%, 19/01/2026	180	0,02
275.000	USD	Woori Bank, 4.75%, 30/04/2024	278	0,03
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>3.826</b>	<b>0,39</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 1,66 %)</b>				
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	195	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	192	0,02
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	99	0,01
100.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	93	0,01
100.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	89	0,01
100.000	EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, 1.88%, 20/04/2026	98	0,01
500.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.50%, 20/05/2024	518	0,05
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	104	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 28/02/2024	102	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	101	0,01
200.000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 18/09/2025	184	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	203	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	190	0,02
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	94	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	105	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029	181	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 2.57%, 22/02/2029	203	0,02
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 1.00%, 16/01/2030	95	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	97	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.12%, 11/03/2027	96	0,01
600.000	USD	Banco Santander SA, 3.89%, 24/05/2024	602	0,06
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.71%, 27/06/2024	196	0,02
300.000	GBP	Banco Santander SA, 1.38%, 31/07/2024	352	0,04
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	200	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	103	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.75%, 28/05/2025	191	0,02
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.18%, 19/11/2025	202	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	199	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	105	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027	104	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	94	0,01
100.000	GBP	Banco Santander SA, 1.75%, 17/02/2027	111	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	97	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	90	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	196	0,02
150.000	CHF	Banco Santander SA, 0.31%, 09/06/2028	142	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.75%, 03/12/2030	160	0,02
200.000	USD	Banco Santander SA, 2.96%, 25/03/2031	170	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	171	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.10%, 26/01/2025	100	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	96	0,01
100.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	91	0,01
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 0.00%, 22/11/2032	158	0,01
100.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	95	0,01
100.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	85	0,01
200.000	EUR	CaixaBank SA, 2.38%, 01/02/2024	206	0,02
100.000	EUR	CaixaBank SA, 0.88%, 25/03/2024	101	0,01
200.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	197	0,02
100.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	95	0,01
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.62%, 13/04/2026	198	0,02
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 10/07/2026	195	0,02
100.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 1.50%, 03/12/2026	111	0,01
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028	189	0,02
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	88	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 3.75%, 15/02/2029	102	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030	97	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	91	0,01
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.25%, 06/02/2025	101	0,01
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	98	0,01
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	84	0,01
100.000	EUR	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	100	0,01
100.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, 0.82%, 04/12/2023	101	0,01
100.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, 1.66%, 04/12/2026	97	0,01
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 31/03/2025	101	0,01
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	90	0,01
150.000	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7.38%, 29/01/2024	193	0,02
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025	101	0,01
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	95	0,01
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/11/2027 <sup>1</sup>	86	0,01
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029	86	0,01
100.000	EUR	Kutxabank SA, 0.50%, 25/09/2024	99	0,01
100.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	101	0,01
200.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.13%, 07/09/2048	193	0,02
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	100	0,01
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	88	0,01
100.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	83	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Corp. SA, 0.88%, 14/04/2025	101	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028	96	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033	88	0,01
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.13%, 09/10/2023	203	0,02
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	196	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	94	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.07%, 05/02/2024	102	0,01
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025	206	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	304	0,03
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.10%, 08/03/2027	150	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	312	0,03
100.000	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5.45%, 08/10/2029	134	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	91	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	104	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	96	0,01
125.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 7.05%, 20/06/2036	145	0,02
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.67%, 06/03/2038	137	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	87	0,01
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.21%, 08/03/2047	136	0,01
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.90%, 06/03/2048	130	0,01
200.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.52%, 01/03/2049	190	0,02
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>13.918</b>	<b>1,42</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,62 %)</b>				
100.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, 1.13%, 14/03/2024	101	0,01
100.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	94	0,01
100.000	EUR	Castellum AB, REIT, 0.75%, 04/09/2026	84	0,01
300.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	305	0,03
158.000	EUR	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	147	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 27/03/2024	102	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 05/03/2025	101	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	85	0,01
150.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.88%, 14/03/2025	138	0,01
125.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027 <sup>2</sup>	103	0,01
100.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	99	0,01
200.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	190	0,02
200.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	166	0,02
100.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 2.00%, 17/01/2024	101	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.75%, 14/01/2025	84	0,01
300.000	EUR	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	267	0,03
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	100	0,01
300.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.20%, 09/09/2026	272	0,03
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	103	0,01
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	182	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	179	0,02
100.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 1.37%, 31/10/2028	100	0,01
100.000	EUR	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	94	0,01
200.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	203	0,02
400.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 3.65%, 10/06/2025	398	0,04
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	96	0,01
100.000	CHF	Svenska Handelsbanken AB, 1.25%, 24/05/2027	105	0,01
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	91	0,01
175.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	155	0,02
250.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 1.42%, 11/06/2027	226	0,02
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 1.62%, 05/03/2029	101	0,01
200.000	USD	Swedbank AB, 3.36%, 04/04/2025	198	0,02
200.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	206	0,02
125.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	111	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	88	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	100	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 1.37%, 11/05/2081	92	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	92	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.63%, 14/02/2025	100	0,01
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 18/09/2025	307	0,03
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	95	0,01
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>5.961</b>	<b>0,61</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,93 %)</b>				
250.000	USD	Credit Suisse AG, 0.52%, 09/08/2023	242	0,02
100.000	EUR	Credit Suisse AG, 2.13%, 31/05/2024	102	0,01
100.000	GBP	Credit Suisse AG, 1.13%, 15/12/2025	110	0,01
100.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 05/01/2026	94	0,01
200.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	172	0,02
500.000	USD	Credit Suisse Group AG, 3.75%, 26/03/2025	485	0,05
100.000	GBP	Credit Suisse Group AG, 2.75%, 08/08/2025	116	0,01
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, 4.28%, 09/01/2028	233	0,02
100.000	EUR	Credit Suisse Group AG, 0.65%, 10/09/2029	81	0,01
100.000	EUR	Credit Suisse Group AG, 0.63%, 18/01/2033	71	0,01
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, 4.88%, 15/05/2045	221	0,02
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 4.21%, 12/06/2024	247	0,03
200.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.25%, 17/07/2025	196	0,02
500.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.59%, 11/09/2025	470	0,05
300.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	305	0,03
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.19%, 05/06/2026	228	0,02
125.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	122	0,01
200.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	183	0,02
100.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	88	0,01
125.000	GBP	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.25%, 09/06/2028	134	0,01
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 3.87%, 12/01/2029	226	0,02
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 4.19%, 01/04/2031	223	0,02
125.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.87%, 02/04/2032	114	0,01
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 3.09%, 14/05/2032	201	0,02
200.000	USD	UBS AG, 0.70%, 09/08/2024	189	0,02
300.000	USD	UBS AG, 1.38%, 13/01/2025	283	0,03
200.000	USD	UBS AG, 1.25%, 01/06/2026	181	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, 4.13%, 15/04/2026	199	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, 4.25%, 23/03/2028	198	0,02
300.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	264	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.01%, 30/07/2024	194	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/04/2025	202	0,02
275.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	268	0,03
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 4.49%, 12/05/2026	201	0,02
500.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	479	0,05
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.49%, 10/08/2027	177	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	182	0,02
200.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 1.88%, 03/11/2029	220	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.12%, 15/06/2030	211	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 3.13%, 13/08/2030	180	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2.09%, 11/02/2032	162	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 11/02/2033	168	0,02
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 3.18%, 11/02/2043	155	0,02
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>8.777</b>	<b>0,90</b>
<b>Thailand (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>				
200.000	USD	Bangkok Bank PCL, 4.05%, 19/03/2024	201	0,02
200.000	USD	Bangkok Bank PCL, FRN, 3.47%, 23/09/2036	172	0,02
200.000	USD	GC Treasury Center Co. Ltd., FRN, 2.98%, 18/03/2031	169	0,01
200.000	USD	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., FRN, 4.63%, 20/11/2028	195	0,02
200.000	USD	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., FRN, 5.38%, 20/11/2048	170	0,02
<b>Thailand - Gesamt</b>			<b>907</b>	<b>0,09</b>
<b>Türkei (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
200.000	USD	Coca-Cola Icecek A/S, 4.50%, 20/01/2029	159	0,01
200.000	USD	Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A/S, 1.63%, 12/07/2026	181	0,02
<b>Türkei - Gesamt</b>			<b>340</b>	<b>0,03</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
199.600	USD	Acwa Power Management And Investments One Ltd., 5.95%, 15/12/2039	198	0,02
300.000	USD	Mashreqbank PSC, 4.25%, 26/02/2024	300	0,03
200.000	USD	NBK SPC Ltd., FRN, 1.63%, 15/09/2027	180	0,02
200.000	USD	Nbk Tier 2 Ltd., FRN, 2.50%, 24/11/2030	182	0,02
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>860</b>	<b>0,09</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 7,22 %)</b>				
100.000	GBP	3i Group plc, 3.75%, 05/06/2040	107	0,01
100.000	GBP	Admiral Group plc, 5.50%, 25/07/2024	123	0,01
100.000	GBP	Anglian Water Osprey Financing plc, 2.00%, 31/07/2028	108	0,01
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 4.50%, 22/02/2026	128	0,01
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 2.63%, 15/06/2027	120	0,01
300.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 2.65%, 12/07/2025	353	0,04
150.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.69%, 12/07/2034	169	0,02
100.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.94%, 12/07/2047	106	0,01
200.000	USD	Antofagasta plc, 2.38%, 14/10/2030	159	0,02
100.000	USD	Aon Global Ltd., 3.50%, 14/06/2024	100	0,01
25.000	USD	Aon Global Ltd., 3.88%, 15/12/2025	25	–
25.000	USD	Aon Global Ltd., 4.60%, 14/06/2044	23	–
125.000	USD	Aon Global Ltd., 4.75%, 15/05/2045	119	0,01
150.000	GBP	Associated British Foods plc, 2.50%, 16/06/2034	165	0,02
200.000	GBP	Assura Financing plc, REIT, 1.63%, 30/06/2033	196	0,02
100.000	GBP	Aster Treasury plc, REIT, 1.41%, 27/01/2036	94	0,01
100.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.75%, 12/05/2024	102	0,01
200.000	USD	AstraZeneca plc, 0.70%, 08/04/2026	182	0,02
25.000	USD	AstraZeneca plc, 3.13%, 12/06/2027	25	–
100.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	101	0,01
100.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	94	0,01
175.000	USD	AstraZeneca plc, 1.38%, 06/08/2030	150	0,02
310.000	USD	AstraZeneca plc, 6.45%, 15/09/2037	390	0,04
25.000	USD	AstraZeneca plc, 4.00%, 18/09/2042	24	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
25.000	USD	AstraZeneca plc, 4.38%, 16/11/2045	25	–
25.000	USD	AstraZeneca plc, 4.38%, 17/08/2048	26	–
150.000	USD	AstraZeneca plc, 2.13%, 06/08/2050	106	0,01
100.000	USD	AstraZeneca plc, 3.00%, 28/05/2051	84	0,01
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6.12%, 14/11/2036	64	0,01
100.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.88%, 03/07/2044	104	0,01
100.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	102	0,01
139.000	GBP	Aviva plc, FRN, 4.38%, 12/09/2049	165	0,02
100.000	GBP	Aviva plc, FRN, 4.00%, 03/06/2055	105	0,01
50.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6.88%, 20/05/2058	70	0,01
300.000	USD	Barclays Bank plc, 3.75%, 15/05/2024	299	0,03
100.000	EUR	Barclays plc, 1.50%, 03/09/2023	102	0,01
150.000	GBP	Barclays plc, 3.13%, 17/01/2024	181	0,02
200.000	USD	Barclays plc, 3.65%, 16/03/2025	197	0,02
200.000	USD	Barclays plc, 4.38%, 12/01/2026	201	0,02
100.000	GBP	Barclays plc, 3.00%, 08/05/2026	117	0,01
200.000	USD	Barclays plc, 5.20%, 12/05/2026	202	0,02
100.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 12/02/2027	117	0,01
200.000	USD	Barclays plc, 4.84%, 09/05/2028	194	0,02
100.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 17/01/2033	111	0,01
200.000	USD	Barclays plc, 5.25%, 17/08/2045	196	0,02
200.000	USD	Barclays plc, 4.95%, 10/01/2047	192	0,02
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 1.01%, 10/12/2024	286	0,03
100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 3.38%, 02/04/2025	104	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.93%, 07/05/2025	197	0,02
400.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.75%, 09/06/2025	397	0,04
100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	102	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.28%, 24/11/2027	179	0,02
125.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028	116	0,01
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 4.97%, 16/05/2029	198	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 5.09%, 20/06/2030	190	0,02
100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.12%, 22/03/2031	91	0,01
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.67%, 10/03/2032	246	0,03
200.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032	171	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.81%, 10/03/2042	155	0,02
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.33%, 24/11/2042	151	0,02
75.000	GBP	BG Energy Capital plc, 5.13%, 01/12/2025	97	0,01
200.000	EUR	BG Energy Capital plc, 2.25%, 21/11/2029	204	0,02
200.000	USD	BG Energy Capital plc, 5.13%, 15/10/2041	207	0,02
100.000	GBP	Blend Funding plc, REIT, 3.46%, 21/09/2049	113	0,01
100.000	GBP	Blend Funding plc, REIT, 2.92%, 05/04/2056	102	0,01
200.000	USD	BP Capital Markets plc, 3.64%, 14/05/2023	199	0,02
100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.88%, 07/04/2024	103	0,01
500.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.90%, 03/07/2024 <sup>2</sup>	507	0,05
200.000	CAD	BP Capital Markets plc, 3.47%, 15/05/2025	155	0,02
157.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026	167	0,02
125.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.21%, 25/09/2026	129	0,01
100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.57%, 16/02/2027	100	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets plc, 3.28%, 19/09/2027	99	0,01
122.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.52%, 07/04/2028	127	0,01
100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	104	0,01
100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.10%, 15/11/2034	83	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 <sup>1</sup>	195	0,02
100.000	GBP	BP Capital Markets plc, FRN, 4.25%, 22/03/2027 <sup>1</sup>	113	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 <sup>1</sup>	186	0,02
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 21/11/2024	101	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 0.50%, 12/09/2025	98	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028	102	0,01
200.000	USD	British Telecommunications plc, 5.13%, 04/12/2028	204	0,02
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	95	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	British Telecommunications plc, 3.25%, 08/11/2029	180	0,02
200.000	GBP	British Telecommunications plc, 3.13%, 21/11/2031	228	0,02
200.000	USD	British Telecommunications plc, 4.25%, 08/11/2049	166	0,02
100.000	GBP	Bunzl Finance plc, 1.50%, 30/10/2030	104	0,01
100.000	GBP	BUPA Finance plc, 1.75%, 14/06/2027	113	0,01
100.000	GBP	Burberry Group plc, 1.13%, 21/09/2025	113	0,01
100.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	85	0,01
100.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.13%, 22/09/2028	113	0,01
125.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.75%, 22/09/2046	114	0,01
200.000	GBP	Catalyst Housing Ltd., REIT, 3.13%, 31/10/2047	214	0,02
200.000	USD	Centrica plc, 4.00%, 16/10/2023	200	0,02
200.000	USD	Centrica plc, 5.38%, 16/10/2043	209	0,02
100.000	GBP	Centrica plc, 4.25%, 12/09/2044	112	0,01
50.000	GBP	Centrica plc, FRN, 7.00%, 19/09/2033	75	0,01
100.000	GBP	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), 3.75%, 17/10/2052	137	0,01
50.000	GBP	Circle Anglia Social Housing plc, REIT, 7.25%, 12/11/2038	87	0,01
100.000	GBP	Citizen Treasury plc, REIT, 3.25%, 20/10/2048	112	0,01
200.000	GBP	Clarion Funding plc, REIT, 3.13%, 19/04/2048	214	0,02
100.000	GBP	Close Brothers Finance plc, 1.63%, 03/12/2030	105	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 2.38%, 07/05/2025	102	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 27/03/2026	103	0,01
200.000	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 15/01/2027	181	0,02
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	91	0,01
158.604	GBP	Connect Plus M25 Issuer plc, 2.61%, 31/03/2039	186	0,02
200.000	GBP	Coventry Building Society, 1.00%, 21/09/2025	227	0,02
300.000	USD	CSL Finance plc, 4.25%, 27/04/2032	305	0,03
200.000	USD	CSL Finance plc, 4.75%, 27/04/2052	201	0,02
200.000	USD	Diageo Capital plc, 1.38%, 29/09/2025	188	0,02
200.000	USD	Diageo Capital plc, 3.88%, 18/05/2028	203	0,02
275.000	USD	Diageo Capital plc, 2.00%, 29/04/2030	244	0,03
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.13%, 12/10/2023	101	0,01
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.50%, 19/06/2024	101	0,01
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.75%, 23/09/2024	103	0,01
100.000	GBP	Diageo Finance plc, 1.75%, 12/10/2026	117	0,01
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027	102	0,01
125.000	GBP	Diageo Finance plc, 2.75%, 08/06/2038	139	0,01
100.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 1.38%, 26/07/2024	101	0,01
100.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026	94	0,01
100.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 1.38%, 31/03/2033	102	0,01
50.000	GBP	Eastern Power Networks plc, 5.75%, 08/03/2024	63	0,01
150.000	GBP	Eastern Power Networks plc, FRN, 6.25%, 12/11/2036	232	0,02
100.000	GBP	ENW Finance plc, 1.42%, 30/07/2030	106	0,01
92.857	GBP	Eversholt Funding plc, 6.70%, 22/02/2035	131	0,01
200.000	USD	Experian Finance plc, 4.25%, 01/02/2029	200	0,02
100.000	GBP	Experian Finance plc, 3.25%, 07/04/2032	120	0,01
200.000	USD	Ferguson Finance plc, 3.25%, 02/06/2030	178	0,02
200.000	USD	Ferguson Finance plc, 4.65%, 20/04/2032	195	0,02
200.000	USD	Freshillo plc, 4.25%, 02/10/2050	143	0,02
100.000	GBP	GB Social Housing plc, REIT, 5.19%, 12/02/2040	139	0,01
200.000	USD	GlaxoSmithKline Capital plc, 0.53%, 01/10/2023	194	0,02
200.000	USD	GlaxoSmithKline Capital plc, 3.00%, 01/06/2024	200	0,02
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 02/12/2024	103	0,01
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	101	0,01
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 3.38%, 20/12/2027	125	0,01
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 12/10/2028	112	0,01
25.000	USD	GlaxoSmithKline Capital plc, 3.38%, 01/06/2029	25	–
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.75%, 21/05/2030	102	0,01
75.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 19/12/2033	111	0,01
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.63%, 12/05/2035	101	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 6.38%, 09/03/2039	168	0,02
75.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 10/04/2042	114	0,01
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.25%, 18/12/2045	136	0,01
100.000	GBP	Grainger plc, REIT, FRN, 3.38%, 24/04/2028	112	0,01
77.500	GBP	Great Rolling Stock Co. plc (The), 6.50%, 05/04/2031	108	0,01
500.000	USD	GSK Consumer Healthcare Capital UK plc, 3.13%, 24/03/2025	492	0,05
100.000	GBP	Guinness Partnership Ltd. (The), REIT, 2.00%, 22/04/2055	84	0,01
73.948	GBP	Gwynt y Mor OFTO plc, 2.78%, 17/02/2034	87	0,01
100.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 3.50%, 27/10/2025	107	0,01
75.000	USD	HBOS plc, 6.00%, 01/11/2033	82	0,01
100.000	GBP	HSBC Bank plc, 5.38%, 22/08/2033	132	0,01
25.000	GBP	HSBC Bank plc, 6.25%, 30/01/2041	36	–
100.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024	101	0,01
200.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025	210	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.25%, 18/08/2025	199	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.30%, 08/03/2026	202	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 3.90%, 25/05/2026	199	0,02
100.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.75%, 11/09/2028	135	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.95%, 31/03/2030	203	0,02
75.000	USD	HSBC Holdings plc, 7.63%, 17/05/2032	89	0,01
100.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.50%, 02/05/2036	112	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.50%, 15/09/2037	338	0,04
50.000	GBP	HSBC Holdings plc, 7.00%, 07/04/2038	71	0,01
100.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.80%, 01/06/2038	112	0,01
100.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.00%, 29/03/2040	129	0,01
100.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.10%, 14/01/2042	113	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, 5.25%, 14/03/2044	194	0,02
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0.73%, 17/08/2024	288	0,03
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.16%, 22/11/2024	479	0,05
100.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 1.50%, 04/12/2024	102	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.80%, 11/03/2025	197	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0.98%, 24/05/2025	187	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.10%, 04/06/2026	187	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.29%, 12/09/2026	198	0,02
300.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	287	0,03
125.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 2.26%, 13/11/2026	145	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.59%, 24/05/2027	178	0,02
300.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 1.75%, 24/07/2027	337	0,03
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.25%, 22/11/2027	452	0,05
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.75%, 09/06/2028	298	0,03
200.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 22/07/2028	234	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.01%, 22/09/2028	174	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.58%, 19/06/2029	195	0,02
300.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	269	0,03
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.97%, 22/05/2030	375	0,04
150.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 29/05/2030	172	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.36%, 18/08/2031	165	0,02
150.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031	130	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.80%, 24/05/2032	168	0,02
350.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.87%, 22/11/2032	293	0,03
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.76%, 29/03/2033	190	0,02
50.000	GBP	Hyde Housing Association Ltd., REIT, 5.13%, 23/07/2040	71	0,01
100.000	GBP	Hyde Housing Association Ltd., REIT, 1.75%, 18/08/2055	77	0,01
100.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	93	0,01
300.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	299	0,03
100.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 24/08/2026	111	0,01
100.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3.38%, 08/10/2028	113	0,01
100.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027	91	0,01
100.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 2.50%, 28/01/2030	83	0,01
50.000	USD	Invesco Finance plc, 5.38%, 30/11/2043	51	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 1.25%, 11/08/2026	98	0,01
100.000	GBP	Investec plc, FRN, 1.88%, 16/07/2028	105	0,01
100.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.40%, 08/02/2031	119	0,01
100.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.75%, 22/09/2059	103	0,01
25.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5.88%, 05/04/2033	37	–
100.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 5.38%, 27/10/2045	124	0,01
200.000	USD	Legal & General Group plc, FRN, 5.25%, 21/03/2047	195	0,02
100.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 3.75%, 26/11/2049	112	0,01
100.000	GBP	Libra Longhurst Group Treasury No. 2 plc, REIT, 3.25%, 15/05/2043	112	0,01
300.000	GBP	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 1.75%, 11/07/2024	354	0,04
100.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.38%, 28/01/2025	99	0,01
100.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	104	0,01
100.000	GBP	Lloyds Bank plc, 7.50%, 15/04/2024	130	0,01
100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, 2.25%, 16/10/2024	118	0,01
200.000	CAD	Lloyds Banking Group plc, 3.50%, 03/02/2025	152	0,02
30.000	AUD	Lloyds Banking Group plc, 4.00%, 07/03/2025	21	–
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.58%, 10/12/2025	197	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.65%, 24/03/2026	198	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 3.75%, 11/01/2027	196	0,02
150.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	148	0,02
50.000	AUD	Lloyds Banking Group plc, 4.25%, 22/11/2027	33	–
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.34%, 09/01/2048	166	0,02
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	197	0,02
100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.88%, 15/01/2026	116	0,01
400.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.44%, 05/02/2026	381	0,04
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.51%, 18/03/2026	293	0,03
100.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	105	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.75%, 18/03/2028	193	0,02
100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.00%, 12/04/2028	112	0,01
150.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.75%, 07/09/2028	149	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.57%, 07/11/2028	190	0,02
100.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.99%, 15/12/2031	108	0,01
125.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.71%, 03/12/2035	129	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.37%, 14/12/2046	145	0,02
100.000	GBP	Logicor UK plc, REIT, 1.88%, 17/11/2031	115	0,01
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 2.00%, 31/03/2032	218	0,02
50.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 5.50%, 27/01/2040	73	0,01
100.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 3.75%, 27/10/2049	117	0,01
100.000	GBP	London Power Networks plc, 2.63%, 01/03/2029	117	0,01
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 1.38%, 06/04/2026	183	0,02
200.000	USD	LSEGA Financing plc, 2.50%, 06/04/2031	177	0,02
100.000	GBP	M&G plc, FRN, 3.88%, 20/07/2049	120	0,01
125.000	GBP	M&G plc, FRN, 5.63%, 20/10/2051	153	0,02
100.000	GBP	M&G plc, FRN, 5.56%, 20/07/2055	117	0,01
100.000	GBP	M&G plc, FRN, 6.34%, 19/12/2063	121	0,01
100.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 4.13%, 02/04/2024	123	0,01
100.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 2.88%, 30/09/2044	95	0,01
100.000	GBP	Metropolitan Housing Trust Ltd., REIT, 1.88%, 28/07/2036	99	0,01
100.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.50%, 15/04/2024	101	0,01
100.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	98	0,01
100.000	GBP	Motability Operations Group plc, 1.75%, 03/07/2029	114	0,01
100.000	GBP	Motability Operations Group plc, 3.63%, 10/03/2036	127	0,01
100.000	GBP	Motability Operations Group plc, 1.50%, 20/01/2041	91	0,01
200.000	CAD	National Grid Electricity Transmission plc, 2.30%, 22/06/2029	139	0,01
150.000	GBP	National Grid Gas plc, 1.63%, 14/01/2043	114	0,01
500.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028	455	0,05
100.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	105	0,01
100.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034	106	0,01
200.000	USD	Nationwide Building Society, 0.55%, 22/01/2024	191	0,02
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	102	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	98	0,01
250.000	USD	Nationwide Building Society, 4.00%, 14/09/2026	242	0,03
300.000	USD	Nationwide Building Society, 1.50%, 13/10/2026	271	0,03
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	102	0,01
100.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 1.50%, 08/03/2026	100	0,01
200.000	USD	Nationwide Building Society, FRN, 2.97%, 16/02/2028	185	0,02
100.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 2.00%, 25/07/2029	99	0,01
250.000	USD	Nationwide Building Society, FRN, 4.12%, 18/10/2032	239	0,02
150.000	USD	NatWest Group plc, 6.00%, 19/12/2023	153	0,02
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.27%, 22/03/2025	198	0,02
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.07%, 22/05/2028	185	0,02
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 29/03/2029	118	0,01
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.89%, 18/05/2029	197	0,02
500.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 5.08%, 27/01/2030	499	0,05
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 14/08/2030	117	0,01
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.10%, 28/11/2031	109	0,01
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	173	0,02
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.03%, 28/11/2035	163	0,02
200.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.00%, 28/05/2024	202	0,02
200.000	USD	NatWest Markets plc, 0.80%, 12/08/2024	187	0,02
100.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	105	0,01
100.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025	102	0,01
500.000	USD	NatWest Markets plc, 1.60%, 29/09/2026	448	0,05
250.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.38%, 02/03/2027	245	0,03
50.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 4.88%, 15/11/2035	65	0,01
100.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 1.63%, 11/10/2026	115	0,01
100.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 5.13%, 23/01/2042	141	0,02
100.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 2.88%, 31/01/2029	120	0,01
100.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 3.25%, 12/10/2048	108	0,01
175.000	GBP	Omnicom Capital Holdings plc, 2.25%, 22/11/2033	182	0,02
128.000	GBP	Optivo Finance plc, REIT, 2.86%, 07/10/2035	145	0,02
100.000	GBP	Orbit Capital plc, REIT, 3.38%, 14/06/2048	110	0,01
150.000	GBP	Paragon Treasury plc, REIT, 2.00%, 07/05/2036	151	0,02
100.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, REIT, 3.25%, 14/09/2048	108	0,01
100.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 8.00%, 23/11/2026	135	0,01
100.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 5.63%, 20/09/2030	122	0,01
100.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 6.63%, 18/12/2025	127	0,01
100.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 5.87%, 13/06/2029	125	0,01
200.000	GBP	Platform HG Financing plc, REIT, 1.93%, 15/09/2041	186	0,02
50.000	GBP	Prudential plc, 5.88%, 11/05/2029	70	0,01
50.000	USD	Prudential plc, 3.13%, 14/04/2030	46	0,01
100.000	GBP	Quadgas Finance plc, 3.38%, 17/09/2029	115	0,01
200.000	USD	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 2.75%, 26/06/2024	197	0,02
200.000	USD	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 3.00%, 26/06/2027	194	0,02
100.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.95%, 22/11/2024	101	0,01
50.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 4.75%, 22/03/2042	52	0,01
125.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 4.13%, 21/08/2042	121	0,01
100.000	GBP	RL Finance Bonds No. 2 plc, FRN, 6.12%, 30/11/2043	124	0,01
100.000	GBP	RL Finance Bonds No. 4 plc, FRN, 4.87%, 07/10/2049	107	0,01
150.000	GBP	Rothsay Life plc, 8.00%, 30/10/2025	199	0,02
100.000	EUR	Royal Mail plc, 2.38%, 29/07/2024	102	0,01
100.000	USD	Royalty Pharma plc, 0.75%, 02/09/2023	97	0,01
100.000	USD	Royalty Pharma plc, 1.20%, 02/09/2025	92	0,01
100.000	USD	Royalty Pharma plc, 1.75%, 02/09/2027	89	0,01
200.000	USD	Royalty Pharma plc, 2.15%, 02/09/2031	165	0,02
50.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.30%, 02/09/2040	39	–
75.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.55%, 02/09/2050	56	0,01
100.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.35%, 02/09/2051	71	0,01
200.000	GBP	Sage Group plc (The), 2.88%, 08/02/2034	220	0,02
100.000	GBP	Sanctuary Capital plc, REIT, 5.00%, 26/04/2047	144	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, 4.75%, 15/09/2025	197	0,02
100.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.39%, 28/02/2025	100	0,01
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1.09%, 15/03/2025	188	0,02
150.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.92%, 08/05/2026	177	0,02
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1.67%, 14/06/2027	177	0,02
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.82%, 03/11/2028	189	0,02
125.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	110	0,01
100.000	GBP	Scotland Gas Networks plc, 3.25%, 08/03/2027	123	0,01
50.000	GBP	Scotland Gas Networks plc, 4.88%, 21/12/2034	66	0,01
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.25%, 27/09/2035	201	0,02
100.000	GBP	Scottish Widows Ltd., 7.00%, 16/06/2043	143	0,02
100.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 3.63%, 16/01/2026	124	0,01
100.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 6.25%, 07/06/2029	144	0,02
225.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 2.63%, 22/02/2033	254	0,03
100.000	GBP	Skipton Building Society, FRN, 2.00%, 02/10/2026	115	0,01
100.000	EUR	Sky Ltd., 1.88%, 24/11/2023	103	0,01
100.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	106	0,01
225.000	USD	Smith & Nephew plc, 2.03%, 14/10/2030	186	0,02
100.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	102	0,01
100.000	GBP	Society of Lloyd's, 4.75%, 30/10/2024	122	0,01
100.000	GBP	Southern Gas Networks plc, FRN, 3.10%, 15/09/2036	107	0,01
100.000	GBP	Sovereign Housing Capital plc, REIT, 2.38%, 04/11/2048	95	0,01
100.000	GBP	SP Transmission plc, 2.00%, 13/11/2031	109	0,01
225.000	EUR	SSE plc, 1.25%, 16/04/2025	227	0,02
100.000	EUR	SSE plc, FRN, 3.12%, 14/04/2027 <sup>1</sup>	91	0,01
100.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 <sup>1</sup>	93	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, 4.05%, 12/04/2026	199	0,02
500.000	USD	Standard Chartered plc, 4.30%, 19/02/2027	492	0,05
100.000	GBP	Standard Chartered plc, 5.13%, 06/06/2034	125	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, 5.70%, 26/03/2044	192	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 0.99%, 12/01/2025	189	0,02
325.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.79%, 21/05/2025	319	0,03
400.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.97%, 30/03/2026	392	0,04
225.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	216	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.52%, 12/02/2030	191	0,02
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	99	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 4.64%, 01/04/2031	195	0,02
124.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	114	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 4.87%, 15/03/2033	190	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.26%, 18/02/2036	163	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 5.30%, 09/01/2043	182	0,02
300.000	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, FRN, 1.96%, 10/12/2033	341	0,03
100.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	96	0,01
100.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 2.75%, 27/04/2030	110	0,01
200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	190	0,02
200.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 3.50%, 25/02/2028	245	0,03
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 2.63%, 24/01/2032	112	0,01
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5.13%, 28/09/2037	134	0,01
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5.50%, 11/02/2041	141	0,02
25.000	GBP	THFC Funding No. 1 plc, 5.13%, 21/12/2037	35	–
100.000	GBP	THFC Funding No. 2 plc, REIT, 6.35%, 08/07/2041	161	0,02
200.000	GBP	TP ICAP Finance plc, 2.63%, 18/11/2028	201	0,02
100.000	GBP	TP ICAP Finance plc, FRN, 5.25%, 29/05/2026	119	0,01
100.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 2.63%, 14/12/2026	117	0,01
100.000	GBP	Unilever plc, 1.50%, 22/07/2026	116	0,01
100.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.63%, 12/02/2031	117	0,01
100.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.00%, 03/07/2033	107	0,01
100.000	GBP	University of Oxford, 2.54%, 08/12/2117	94	0,01
100.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 0.38%, 27/05/2024	100	0,01
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 4.00%, 25/09/2026	119	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 5.13%, 11/12/2030	120	0,01
75.000	USD	Vodafone Group plc, 3.75%, 16/01/2024	75	0,01
300.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.50%, 30/01/2024	305	0,03
100.000	CHF	Vodafone Group plc, 0.38%, 03/12/2024	103	0,01
125.000	USD	Vodafone Group plc, 4.13%, 30/05/2025	127	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 11/09/2025	103	0,01
125.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	127	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026	105	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.50%, 24/07/2027	102	0,01
575.000	USD	Vodafone Group plc, 4.38%, 30/05/2028	585	0,06
100.000	USD	Vodafone Group plc, 7.88%, 15/02/2030	121	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.63%, 24/11/2030	98	0,01
100.000	GBP	Vodafone Group plc, 5.90%, 26/11/2032	145	0,02
125.000	USD	Vodafone Group plc, 6.15%, 27/02/2037	139	0,02
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	102	0,01
50.000	USD	Vodafone Group plc, 5.00%, 30/05/2038	50	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	94	0,01
250.000	USD	Vodafone Group plc, 5.25%, 30/05/2048	249	0,03
165.000	USD	Vodafone Group plc, 4.88%, 19/06/2049	157	0,02
100.000	GBP	Vodafone Group plc, 3.38%, 08/08/2049	104	0,01
175.000	USD	Vodafone Group plc, 4.25%, 17/09/2050	153	0,02
150.000	USD	Vodafone Group plc, 5.13%, 19/06/2059	145	0,02
150.000	GBP	Wales & West Utilities Finance plc, 3.00%, 03/08/2038	164	0,02
100.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 4.00%, 09/05/2059	144	0,02
100.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.50%, 14/07/2071	74	0,01
100.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 1.25%, 12/01/2036	89	0,01
100.000	GBP	Whitbread Group plc, 3.38%, 16/10/2025	118	0,01
50.000	USD	WPP Finance 2010, 3.75%, 19/09/2024	49	0,01
100.000	EUR	WPP Finance 2013, 3.00%, 20/11/2023	104	0,01
100.000	GBP	WPP Finance 2013, 2.88%, 14/09/2046	85	0,01
200.000	EUR	WPP Finance 2016, 1.38%, 20/03/2025	203	0,02
100.000	GBP	Yorkshire Building Society, 3.50%, 21/04/2026	123	0,01
100.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	90	0,01
100.000	GBP	Yorkshire Housing Finance plc, REIT, 4.13%, 31/10/2044	125	0,01
100.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 1.75%, 26/11/2026	115	0,01
50.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 6.60%, 17/04/2031	76	0,01
100.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 1.75%, 27/10/2032	105	0,01
50.000	GBP	Yorkshire Water Services Finance Ltd., FRN, 5.50%, 28/05/2037	73	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>63.499</b>	<b>6,50</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 53,17 %)</b>				
25.000	USD	3M Co., 1.75%, 14/02/2023	25	–
25.000	USD	3M Co., 3.25%, 14/02/2024	25	–
50.000	USD	3M Co., 2.65%, 15/04/2025	49	0,01
200.000	EUR	3M Co., 1.50%, 09/11/2026	204	0,02
500.000	USD	3M Co., 2.88%, 15/10/2027	490	0,05
225.000	USD	3M Co., 3.38%, 01/03/2029	221	0,02
50.000	USD	3M Co., 2.38%, 26/08/2029	46	–
100.000	USD	3M Co., 3.05%, 15/04/2030	95	0,01
25.000	USD	3M Co., 3.63%, 15/10/2047	22	–
200.000	USD	3M Co., 4.00%, 14/09/2048	189	0,02
100.000	USD	3M Co., 3.25%, 26/08/2049	83	0,01
175.000	USD	3M Co., 3.70%, 15/04/2050	157	0,02
82.000	USD	7-Eleven, Inc., 0.80%, 10/02/2024	78	0,01
500.000	USD	7-Eleven, Inc., 0.95%, 10/02/2026	451	0,05
300.000	USD	7-Eleven, Inc., 1.80%, 10/02/2031	245	0,03
100.000	USD	7-Eleven, Inc., 2.80%, 10/02/2051	69	0,01
100.000	USD	ABB Finance USA, Inc., 3.80%, 03/04/2028	100	0,01
200.000	USD	ABB Finance USA, Inc., 4.38%, 08/05/2042	192	0,02
275.000	USD	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	284	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	Abbott Laboratories, 4.75%, 30/11/2036	280	0,03
25.000	USD	Abbott Laboratories, 4.75%, 15/04/2043	27	–
400.000	USD	Abbott Laboratories, 4.90%, 30/11/2046	442	0,05
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.50%, 15/11/2023	102	0,01
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.38%, 17/05/2024	102	0,01
75.000	USD	AbbVie, Inc., 3.85%, 15/06/2024	75	0,01
350.000	USD	AbbVie, Inc., 2.60%, 21/11/2024	343	0,04
125.000	USD	AbbVie, Inc., 3.80%, 15/03/2025	125	0,01
350.000	USD	AbbVie, Inc., 3.60%, 14/05/2025	350	0,04
350.000	USD	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	341	0,04
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	96	0,01
50.000	USD	AbbVie, Inc., 4.25%, 14/11/2028	51	0,01
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	103	0,01
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	102	0,01
525.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	500	0,05
150.000	USD	AbbVie, Inc., 4.55%, 15/03/2035	153	0,02
175.000	USD	AbbVie, Inc., 4.50%, 14/05/2035	178	0,02
25.000	USD	AbbVie, Inc., 4.30%, 14/05/2036	25	–
350.000	USD	AbbVie, Inc., 4.05%, 21/11/2039	329	0,03
200.000	USD	AbbVie, Inc., 4.63%, 01/10/2042	193	0,02
175.000	USD	AbbVie, Inc., 4.40%, 06/11/2042	167	0,02
75.000	USD	AbbVie, Inc., 4.85%, 15/06/2044	76	0,01
125.000	USD	AbbVie, Inc., 4.75%, 15/03/2045	123	0,01
200.000	USD	AbbVie, Inc., 4.70%, 14/05/2045	199	0,02
95.000	USD	AbbVie, Inc., 4.45%, 14/05/2046	91	0,01
300.000	USD	AbbVie, Inc., 4.88%, 14/11/2048	304	0,03
475.000	USD	AbbVie, Inc., 4.25%, 21/11/2049	446	0,05
25.000	USD	ACE Capital Trust II, 9.70%, 01/04/2030	32	–
100.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 3.40%, 15/09/2026	100	0,01
150.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 2.50%, 15/09/2050	109	0,01
150.000	USD	Acuity Brands Lighting, Inc., 2.15%, 15/12/2030	123	0,01
25.000	USD	Adobe, Inc., 1.70%, 01/02/2023	25	–
50.000	USD	Adobe, Inc., 1.90%, 01/02/2025	49	0,01
225.000	USD	Adobe, Inc., 2.15%, 01/02/2027	217	0,02
70.000	USD	Adobe, Inc., 2.30%, 01/02/2030	64	0,01
100.000	USD	Advance Auto Parts, Inc., 1.75%, 01/10/2027	88	0,01
100.000	USD	Advance Auto Parts, Inc., 3.50%, 15/03/2032	89	0,01
100.000	USD	AdventHealth Obligated Group, 2.80%, 15/11/2051	74	0,01
25.000	USD	Adventist Health System, 2.95%, 01/03/2029	23	–
50.000	USD	Advocate Health & Hospitals Corp., 4.27%, 15/08/2048	48	0,01
25.000	USD	Advocate Health & Hospitals Corp., 3.01%, 15/06/2050	19	–
200.000	USD	Aetna, Inc., 2.80%, 15/06/2023	199	0,02
100.000	USD	Aetna, Inc., 3.50%, 15/11/2024	100	0,01
50.000	USD	Aetna, Inc., 6.63%, 15/06/2036	58	0,01
100.000	USD	Aetna, Inc., 4.50%, 15/05/2042	94	0,01
25.000	USD	Aetna, Inc., 4.75%, 15/03/2044	24	–
125.000	USD	Aetna, Inc., 3.88%, 15/08/2047	108	0,01
50.000	USD	Affiliated Managers Group, Inc., 3.30%, 15/06/2030	46	–
100.000	USD	Aflac, Inc., 3.63%, 15/11/2024	101	0,01
50.000	USD	Aflac, Inc., 3.60%, 01/04/2030	49	0,01
100.000	USD	Aflac, Inc., 4.00%, 15/10/2046	88	0,01
80.000	USD	Aflac, Inc., 4.75%, 15/01/2049	79	0,01
200.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2.10%, 04/06/2030	170	0,02
100.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2.30%, 12/03/2031	86	0,01
150.000	USD	Agree LP, REIT, 2.60%, 15/06/2033	124	0,01
50.000	USD	AHS Hospital Corp., 2.78%, 01/07/2051	37	–
100.000	USD	AIG Global Funding, 0.80%, 07/07/2023	98	0,01
50.000	USD	AIG Global Funding, 0.45%, 08/12/2023	48	–
100.000	USD	Air Lease Corp., 4.25%, 01/02/2024	100	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 0.70%, 15/02/2024	95	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	Air Lease Corp., 2.30%, 01/02/2025	47	–
50.000	USD	Air Lease Corp., 3.25%, 01/03/2025	49	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 3.38%, 01/07/2025	96	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 1.88%, 15/08/2026	178	0,02
300.000	USD	Air Lease Corp., 2.20%, 15/01/2027	268	0,03
235.000	USD	Air Lease Corp., 4.63%, 01/10/2028	225	0,02
100.000	USD	Air Lease Corp., 3.00%, 01/02/2030	84	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 3.13%, 01/12/2030	85	0,01
100.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1.85%, 15/05/2027	94	0,01
100.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	93	0,01
200.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.05%, 15/05/2030	180	0,02
50.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.70%, 15/05/2040	42	–
100.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.80%, 15/05/2050	79	0,01
300.000	USD	Albemarle Corp., 5.05%, 01/06/2032	301	0,03
100.000	USD	Albemarle Corp., 5.65%, 01/06/2052	101	0,01
200.000	USD	Alcon Finance Corp., 3.00%, 23/09/2029	183	0,02
200.000	USD	Alcon Finance Corp., 2.60%, 27/05/2030	175	0,02
300.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.45%, 30/04/2025	299	0,03
50.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.70%, 01/07/2030	51	0,01
175.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.90%, 15/12/2030	180	0,02
25.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.38%, 15/08/2031	23	–
200.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.95%, 15/03/2034	175	0,02
75.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.00%, 01/02/2050	64	0,01
100.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.00%, 18/05/2051	71	0,01
100.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.55%, 15/03/2052	80	0,01
75.000	USD	Alleghany Corp., 3.63%, 15/05/2030	72	0,01
100.000	USD	Alleghany Corp., 3.25%, 15/08/2051	76	0,01
100.000	USD	Allegion US Holding Co., Inc., 3.55%, 01/10/2027	95	0,01
100.000	USD	Allegion US Holding Co., Inc., 5.41%, 01/07/2032	102	0,01
200.000	USD	Allina Health System, 2.90%, 15/11/2051	147	0,02
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 1.45%, 15/12/2030	82	0,01
50.000	USD	Allstate Corp. (The), 5.55%, 09/05/2035	56	0,01
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 5.95%, 01/04/2036	116	0,01
70.000	USD	Allstate Corp. (The), 4.20%, 15/12/2046	66	0,01
125.000	USD	Allstate Corp. (The), 3.85%, 10/08/2049	112	0,01
25.000	USD	Allstate Corp. (The), FRN, 6.50%, 15/05/2067	26	–
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 3.05%, 05/06/2023	99	0,01
300.000	USD	Ally Financial, Inc., 1.45%, 02/10/2023	292	0,03
50.000	USD	Ally Financial, Inc., 3.88%, 21/05/2024	50	0,01
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.13%, 30/09/2024	102	0,01
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.80%, 01/05/2025	104	0,01
100.000	USD	Ally Financial, Inc., 4.75%, 09/06/2027	99	0,01
350.000	USD	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	396	0,04
100.000	USD	Alphabet, Inc., 0.45%, 15/08/2025	93	0,01
25.000	USD	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	24	–
100.000	USD	Alphabet, Inc., 0.80%, 15/08/2027	90	0,01
200.000	USD	Alphabet, Inc., 1.10%, 15/08/2030	171	0,02
200.000	USD	Alphabet, Inc., 1.90%, 15/08/2040	150	0,02
150.000	USD	Alphabet, Inc., 2.05%, 15/08/2050	107	0,01
200.000	USD	Alphabet, Inc., 2.25%, 15/08/2060	139	0,01
50.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.40%, 22/02/2023	50	0,01
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.40%, 03/06/2023	98	0,01
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.73%, 13/04/2024	100	0,01
175.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.45%, 12/05/2024	168	0,02
50.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.80%, 22/08/2024	50	0,01
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.00%, 13/04/2025	301	0,03
50.000	USD	Amazon.com, Inc., 5.20%, 03/12/2025	53	0,01
750.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.00%, 12/05/2026	697	0,07
250.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.20%, 03/06/2027	229	0,02
175.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.15%, 22/08/2027	175	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
175.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.65%, 12/05/2028	161	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.45%, 13/04/2029	201	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.50%, 03/06/2030	174	0,02
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.10%, 12/05/2031	270	0,03
50.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.80%, 05/12/2034	56	0,01
275.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.88%, 22/08/2037	277	0,03
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.88%, 12/05/2041	253	0,03
25.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.95%, 05/12/2044	28	–
375.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.05%, 22/08/2047	371	0,04
250.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.50%, 03/06/2050	187	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.10%, 12/05/2051	168	0,02
348.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.95%, 13/04/2052	339	0,03
175.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.25%, 22/08/2057	176	0,02
150.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.70%, 03/06/2060	108	0,01
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.25%, 12/05/2061	82	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.10%, 13/04/2062	193	0,02
250.000	USD	Amcor Finance USA, Inc., 3.63%, 28/04/2026	243	0,02
100.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 4.00%, 17/05/2025	100	0,01
100.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.63%, 19/06/2030	85	0,01
100.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.69%, 25/05/2031	86	0,01
100.000	USD	American Assets Trust LP, REIT, 3.38%, 01/02/2031	87	0,01
100.000	USD	American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT, 3.30%, 15/07/2026	99	0,01
25.000	USD	American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT, 2.85%, 01/02/2030	24	–
111.000	USD	American Express Co., 3.38%, 03/05/2024	111	0,01
500.000	USD	American Express Co., 2.50%, 30/07/2024	491	0,05
117.000	USD	American Express Co., 2.25%, 04/03/2025	113	0,01
300.000	USD	American Express Co., 4.20%, 06/11/2025	308	0,03
50.000	USD	American Express Co., 3.13%, 20/05/2026	49	0,01
200.000	USD	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	191	0,02
300.000	USD	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	296	0,03
100.000	USD	American Express Co., 4.05%, 03/05/2029	101	0,01
120.000	USD	American Express Co., 4.05%, 03/12/2042	114	0,01
100.000	USD	American Express Co., FRN, 4.99%, 26/05/2033	103	0,01
25.000	USD	American Financial Group, Inc., 5.25%, 02/04/2030	26	–
125.000	USD	American Financial Group, Inc., 4.50%, 15/06/2047	110	0,01
100.000	USD	American Homes 4 Rent LP, REIT, 2.38%, 15/07/2031	83	0,01
100.000	USD	American Homes 4 Rent LP, REIT, 4.30%, 15/04/2052	84	0,01
50.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.95%, 10/05/2023	50	0,01
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 3.63%, 10/10/2023	101	0,01
50.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.40%, 27/06/2024	49	0,01
200.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.55%, 12/07/2024	190	0,02
300.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.75%, 09/08/2024	285	0,03
300.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.50%, 13/01/2025	288	0,03
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.20%, 08/07/2025	94	0,01
125.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.00%, 10/09/2025	116	0,01
100.000	GBP	American Honda Finance Corp., 0.75%, 25/11/2026	110	0,01
100.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	91	0,01
300.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.25%, 12/01/2029	273	0,03
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.80%, 13/01/2031	85	0,01
38.000	USD	American International Group, Inc., 3.75%, 10/07/2025	38	–
400.000	USD	American International Group, Inc., 3.90%, 01/04/2026	400	0,04
100.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	100	0,01
100.000	USD	American International Group, Inc., 4.20%, 01/04/2028	101	0,01
25.000	USD	American International Group, Inc., 3.40%, 30/06/2030	24	–
88.000	USD	American International Group, Inc., 4.50%, 16/07/2044	83	0,01
125.000	USD	American International Group, Inc., 4.80%, 10/07/2045	121	0,01
25.000	USD	American International Group, Inc., 4.75%, 01/04/2048	24	–
125.000	USD	American International Group, Inc., 4.38%, 30/06/2050	118	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
25.000	USD	American International Group, Inc., 4.38%, 15/01/2055	22	–
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 0.60%, 15/01/2024	96	0,01
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.00%, 15/02/2024	51	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.38%, 15/05/2024	198	0,02
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 4.00%, 01/06/2025	150	0,02
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1.30%, 15/09/2025	138	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.38%, 15/10/2026	97	0,01
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	93	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.75%, 15/01/2027	94	0,01
122.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027	113	0,01
150.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.50%, 15/01/2028	136	0,01
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1.50%, 31/01/2028	130	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.80%, 15/08/2029	191	0,02
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.90%, 15/01/2030	45	–
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.70%, 15/04/2031	173	0,02
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	83	0,01
125.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.70%, 15/10/2049	99	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.10%, 15/06/2050	73	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, FRN, 2.30%, 15/09/2031	166	0,02
200.000	USD	American Transmission Systems, Inc., 2.65%, 15/01/2032	176	0,02
50.000	USD	American Water Capital Corp., 3.40%, 01/03/2025	50	0,01
300.000	USD	American Water Capital Corp., 2.95%, 01/09/2027	288	0,03
600.000	USD	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/06/2029	580	0,06
200.000	USD	American Water Capital Corp., 4.45%, 01/06/2032	207	0,02
300.000	USD	American Water Capital Corp., 6.59%, 15/10/2037	361	0,04
50.000	USD	American Water Capital Corp., 4.30%, 01/09/2045	46	–
50.000	USD	American Water Capital Corp., 4.00%, 01/12/2046	45	–
75.000	USD	American Water Capital Corp., 4.20%, 01/09/2048	70	0,01
100.000	USD	American Water Capital Corp., 4.15%, 01/06/2049	92	0,01
50.000	USD	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/05/2050	42	–
100.000	USD	Americo Life, Inc., 3.45%, 15/04/2031	83	0,01
100.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 4.00%, 15/10/2023	101	0,01
50.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3.70%, 15/10/2024	50	0,01
300.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 4.50%, 13/05/2032	306	0,03
100.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.25%, 01/03/2025	99	0,01
25.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.45%, 15/12/2027	25	–
100.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 2.70%, 15/03/2031	89	0,01
50.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 4.25%, 01/03/2045	46	–
75.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 4.30%, 15/12/2047	71	0,01
75.000	USD	AmFam Holdings, Inc., 3.83%, 11/03/2051	61	0,01
250.000	USD	Amgen, Inc., 3.63%, 22/05/2024	252	0,03
50.000	USD	Amgen, Inc., 1.90%, 21/02/2025	48	0,01
50.000	USD	Amgen, Inc., 3.13%, 01/05/2025	50	0,01
100.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	103	0,01
50.000	USD	Amgen, Inc., 2.60%, 19/08/2026	49	0,01
275.000	USD	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	261	0,03
157.000	USD	Amgen, Inc., 1.65%, 15/08/2028	140	0,01
100.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 22/02/2029	96	0,01
200.000	GBP	Amgen, Inc., 4.00%, 13/09/2029	256	0,03
25.000	USD	Amgen, Inc., 2.45%, 21/02/2030	23	–
500.000	USD	Amgen, Inc., 2.00%, 15/01/2032	428	0,04
100.000	USD	Amgen, Inc., 3.35%, 22/02/2032	96	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 3.15%, 21/02/2040	168	0,02
25.000	USD	Amgen, Inc., 5.75%, 15/03/2040	27	–
375.000	USD	Amgen, Inc., 2.80%, 15/08/2041	298	0,03
25.000	USD	Amgen, Inc., 4.95%, 01/10/2041	25	–
50.000	USD	Amgen, Inc., 5.15%, 15/11/2041	52	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 4.40%, 01/05/2045	193	0,02
100.000	USD	Amgen, Inc., 4.56%, 15/06/2048	98	0,01
175.000	USD	Amgen, Inc., 3.38%, 21/02/2050	142	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Amgen, Inc., 4.66%, 15/06/2051	149	0,02
200.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 15/01/2052	151	0,02
200.000	USD	Amgen, Inc., 4.20%, 22/02/2052	186	0,02
34.000	USD	Amgen, Inc., 2.77%, 01/09/2053	24	–
100.000	USD	Amgen, Inc., 4.40%, 22/02/2062	93	0,01
50.000	USD	Amphenol Corp., 2.05%, 01/03/2025	48	0,01
175.000	USD	Amphenol Corp., 2.80%, 15/02/2030	159	0,02
200.000	USD	Amphenol Corp., 2.20%, 15/09/2031	171	0,02
50.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.95%, 01/04/2025	50	0,01
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 1.70%, 01/10/2028	181	0,02
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.80%, 01/10/2041	167	0,02
150.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 3.65%, 01/02/2026	151	0,02
450.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.70%, 01/02/2036	462	0,05
1.055.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.90%, 01/02/2046	1.061	0,11
50.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.63%, 01/02/2044	48	0,01
25.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.90%, 01/02/2046	25	–
50.000	CAD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.32%, 15/05/2047	34	–
300.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.00%, 13/04/2028	307	0,03
250.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.75%, 23/01/2029	263	0,03
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.50%, 01/06/2030	98	0,01
400.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.38%, 15/04/2038	389	0,04
475.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.45%, 23/01/2039	510	0,05
125.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.35%, 01/06/2040	120	0,01
125.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.95%, 15/01/2042	128	0,01
125.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.75%, 15/07/2042	108	0,01
175.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.60%, 15/04/2048	169	0,02
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.44%, 06/10/2048	94	0,01
300.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.55%, 23/01/2049	329	0,03
200.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.50%, 01/06/2050	192	0,02
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.75%, 15/04/2058	96	0,01
170.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.80%, 23/01/2059	192	0,02
50.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.60%, 01/06/2060	47	–
25.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN, 8.20%, 15/01/2039	34	–
75.000	USD	Aon Corp., 2.85%, 28/05/2027	72	0,01
100.000	USD	Aon Corp., 4.50%, 15/12/2028	101	0,01
200.000	USD	Aon Corp., 2.80%, 15/05/2030	181	0,02
100.000	USD	Aon Corp., 3.90%, 28/02/2052	87	0,01
50.000	USD	Apollo Management Holdings LP, 4.87%, 15/02/2029	50	0,01
50.000	USD	Apollo Management Holdings LP, 2.65%, 05/06/2030	43	–
100.000	USD	Apollo Management Holdings LP, 5.00%, 15/03/2048	98	0,01
50.000	USD	Apollo Management Holdings LP, FRN, 4.95%, 14/01/2050	44	–
100.000	AUD	Apple, Inc., 3.70%, 28/08/2022	70	0,01
100.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 17/01/2024	103	0,01
50.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 09/02/2024	50	0,01
100.000	USD	Apple, Inc., 3.45%, 06/05/2024	101	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 2.85%, 11/05/2024	200	0,02
50.000	CAD	Apple, Inc., 2.51%, 19/08/2024	38	–
100.000	USD	Apple, Inc., 1.80%, 11/09/2024	98	0,01
50.000	USD	Apple, Inc., 2.50%, 09/02/2025	50	0,01
153.000	USD	Apple, Inc., 1.13%, 11/05/2025	146	0,01
100.000	USD	Apple, Inc., 3.20%, 13/05/2025	101	0,01
100.000	EUR	Apple, Inc., 0.88%, 24/05/2025	102	0,01
100.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	99	0,01
150.000	USD	Apple, Inc., 0.70%, 08/02/2026	139	0,01
400.000	USD	Apple, Inc., 3.25%, 23/02/2026	404	0,04
25.000	USD	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	25	–
300.000	USD	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	288	0,03
100.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	104	0,01
250.000	USD	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	253	0,03
300.000	USD	Apple, Inc., 3.20%, 11/05/2027	302	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Apple, Inc., 2.90%, 12/09/2027	198	0,02
100.000	EUR	Apple, Inc., 2.00%, 17/09/2027	106	0,01
350.000	USD	Apple, Inc., 1.20%, 08/02/2028	316	0,03
200.000	USD	Apple, Inc., 1.40%, 05/08/2028	181	0,02
100.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	102	0,01
175.000	USD	Apple, Inc., 2.20%, 11/09/2029	163	0,02
183.000	USD	Apple, Inc., 1.65%, 11/05/2030	162	0,02
500.000	USD	Apple, Inc., 1.65%, 08/02/2031	439	0,04
25.000	USD	Apple, Inc., 4.50%, 23/02/2036	27	–
300.000	USD	Apple, Inc., 2.38%, 08/02/2041	242	0,02
100.000	GBP	Apple, Inc., 3.60%, 31/07/2042	128	0,01
175.000	USD	Apple, Inc., 3.85%, 04/05/2043	170	0,02
100.000	USD	Apple, Inc., 3.45%, 09/02/2045	92	0,01
75.000	USD	Apple, Inc., 4.38%, 13/05/2045	78	0,01
550.000	USD	Apple, Inc., 4.65%, 23/02/2046	594	0,06
325.000	USD	Apple, Inc., 3.85%, 04/08/2046	313	0,03
25.000	USD	Apple, Inc., 4.25%, 09/02/2047	26	–
50.000	USD	Apple, Inc., 3.75%, 12/09/2047	48	–
125.000	USD	Apple, Inc., 3.75%, 13/11/2047	119	0,01
175.000	USD	Apple, Inc., 2.95%, 11/09/2049	145	0,01
250.000	USD	Apple, Inc., 2.65%, 11/05/2050	195	0,02
250.000	USD	Apple, Inc., 2.40%, 20/08/2050	187	0,02
200.000	USD	Apple, Inc., 2.65%, 08/02/2051	156	0,02
100.000	USD	Apple, Inc., 2.70%, 05/08/2051	79	0,01
175.000	USD	Apple, Inc., 2.55%, 20/08/2060	128	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 2.80%, 08/02/2061	153	0,02
100.000	USD	Apple, Inc., 2.85%, 05/08/2061	77	0,01
225.000	USD	Applied Materials, Inc., 3.30%, 01/04/2027	226	0,02
50.000	USD	Applied Materials, Inc., 1.75%, 01/06/2030	44	–
50.000	USD	Applied Materials, Inc., 5.10%, 01/10/2035	56	0,01
100.000	USD	Applied Materials, Inc., 5.85%, 15/06/2041	119	0,01
75.000	USD	Applied Materials, Inc., 4.35%, 01/04/2047	77	0,01
50.000	USD	Applied Materials, Inc., 2.75%, 01/06/2050	40	–
100.000	USD	AptarGroup, Inc., 3.60%, 15/03/2032	92	0,01
50.000	USD	Aquarion Co., 4.00%, 15/08/2024	50	0,01
100.000	USD	Arch Capital Group US, Inc., 5.14%, 01/11/2043	100	0,02
100.000	EUR	Archer-Daniels-Midland Co., 1.00%, 12/09/2025	100	0,01
150.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 3.25%, 27/03/2030	146	0,02
400.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 4.54%, 26/03/2042	411	0,04
100.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 4.50%, 15/03/2049	105	0,01
100.000	USD	Ares Capital Corp., 4.20%, 10/06/2024	99	0,01
50.000	USD	Ares Capital Corp., 4.25%, 01/03/2025	49	0,01
25.000	USD	Ares Capital Corp., 3.25%, 15/07/2025	24	–
125.000	USD	Ares Capital Corp., 3.88%, 15/01/2026	118	0,01
100.000	USD	Ares Capital Corp., 2.15%, 15/07/2026	87	0,01
100.000	USD	Ares Capital Corp., 2.88%, 15/06/2028	83	0,01
200.000	USD	Ares Capital Corp., 3.20%, 15/11/2031	158	0,02
250.000	USD	Ares Finance Co. III LLC, FRN, 4.12%, 30/06/2051	210	0,02
100.000	USD	Ares Finance Co. IV LLC, 3.65%, 01/02/2052	72	0,01
50.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 3.25%, 08/09/2024	49	0,01
50.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 3.50%, 20/05/2051	40	–
50.000	USD	Ascension Health, 3.11%, 15/11/2039	42	–
25.000	USD	Ascension Health, 3.95%, 15/11/2046	24	–
50.000	USD	Ascension Health, 4.85%, 15/11/2053	54	0,01
225.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 4.00%, 01/05/2028	208	0,02
200.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 2.45%, 12/08/2031	161	0,02
100.000	USD	Assurant, Inc., 2.65%, 15/01/2032	81	0,01
100.000	USD	Assured Guaranty US Holdings, Inc., 3.15%, 15/06/2031	90	0,01
200.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 0.70%, 28/05/2024	191	0,02
100.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	92	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.75%, 28/05/2028	92	0,01
225.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	205	0,02
100.000	EUR	AT&T, Inc., 1.30%, 05/09/2023	102	0,01
100.000	EUR	AT&T, Inc., 2.40%, 15/03/2024	104	0,01
300.000	USD	AT&T, Inc., 0.90%, 25/03/2024	288	0,03
150.000	CAD	AT&T, Inc., 4.00%, 25/11/2025	116	0,01
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025	215	0,02
100.000	AUD	AT&T, Inc., 4.10%, 19/01/2026	70	0,01
300.000	USD	AT&T, Inc., 1.70%, 25/03/2026	279	0,03
300.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	306	0,03
50.000	USD	AT&T, Inc., 3.80%, 15/02/2027	50	0,01
575.000	USD	AT&T, Inc., 4.25%, 01/03/2027	587	0,06
200.000	USD	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	187	0,02
200.000	USD	AT&T, Inc., 1.65%, 01/02/2028	178	0,02
200.000	USD	AT&T, Inc., 4.10%, 15/02/2028	200	0,02
200.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	200	0,02
225.000	USD	AT&T, Inc., 4.35%, 01/03/2029	227	0,02
100.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	103	0,01
175.000	USD	AT&T, Inc., 4.30%, 15/02/2030	175	0,02
200.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	183	0,02
300.000	USD	AT&T, Inc., 2.75%, 01/06/2031	269	0,03
200.000	USD	AT&T, Inc., 2.25%, 01/02/2032	170	0,02
100.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	99	0,01
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	220	0,02
100.000	GBP	AT&T, Inc., 5.20%, 18/11/2033	135	0,01
375.000	USD	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	318	0,03
100.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034	106	0,01
250.000	USD	AT&T, Inc., 4.50%, 15/05/2035	248	0,03
100.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	103	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 5.25%, 01/03/2037	160	0,02
50.000	USD	AT&T, Inc., 4.90%, 15/08/2037	51	0,01
100.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	96	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 4.85%, 01/03/2039	124	0,01
150.000	GBP	AT&T, Inc., 7.00%, 30/04/2040	240	0,02
25.000	USD	AT&T, Inc., 6.00%, 15/08/2040	27	–
35.000	USD	AT&T, Inc., 5.35%, 01/09/2040	36	–
100.000	USD	AT&T, Inc., 6.38%, 01/03/2041	116	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 01/06/2041	105	0,01
12.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/03/2042	12	–
100.000	USD	AT&T, Inc., 4.30%, 15/12/2042	91	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 3.10%, 01/02/2043	117	0,01
125.000	GBP	AT&T, Inc., 4.25%, 01/06/2043	149	0,02
200.000	USD	AT&T, Inc., 4.65%, 01/06/2044	188	0,02
100.000	GBP	AT&T, Inc., 4.88%, 01/06/2044	129	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 4.35%, 15/06/2045	137	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 4.75%, 15/05/2046	146	0,01
25.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/11/2046	26	–
100.000	USD	AT&T, Inc., 5.65%, 15/02/2047	113	0,01
50.000	USD	AT&T, Inc., 5.45%, 01/03/2047	53	0,01
150.000	CAD	AT&T, Inc., 4.85%, 25/05/2047	107	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 4.50%, 09/03/2048	115	0,01
50.000	USD	AT&T, Inc., 4.55%, 09/03/2049	47	–
25.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/02/2050	25	–
180.000	USD	AT&T, Inc., 3.65%, 01/06/2051	146	0,02
587.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 15/09/2053	463	0,05
793.000	USD	AT&T, Inc., 3.55%, 15/09/2055	617	0,06
419.000	USD	AT&T, Inc., 3.80%, 01/12/2057	340	0,03
519.000	USD	AT&T, Inc., 3.65%, 15/09/2059	405	0,04
325.000	USD	AT&T, Inc., 3.85%, 01/06/2060	263	0,03
200.000	USD	Athene Global Funding, 0.95%, 08/01/2024	191	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Athene Global Funding, 1.00%, 16/04/2024	188	0,02
156.000	USD	Athene Global Funding, 1.72%, 07/01/2025	146	0,02
50.000	USD	Athene Global Funding, 2.50%, 14/01/2025	48	–
100.000	USD	Athene Global Funding, 1.61%, 29/06/2026	88	0,01
300.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	279	0,03
100.000	AUD	Athene Global Funding, 4.76%, 21/04/2027	69	0,01
100.000	USD	Athene Global Funding, 2.45%, 20/08/2027	88	0,01
100.000	GBP	Athene Global Funding, 1.75%, 24/11/2027	109	0,01
100.000	CAD	Athene Global Funding, 2.47%, 09/06/2028	69	0,01
100.000	USD	Athene Global Funding, 2.65%, 04/10/2031	82	0,01
100.000	USD	Atlantic City Electric Co., 2.30%, 15/03/2031	89	0,01
25.000	USD	Atmos Energy Corp., 2.63%, 15/09/2029	23	–
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 1.50%, 15/01/2031	42	–
75.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.15%, 15/01/2043	69	0,01
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/10/2044	46	–
100.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.30%, 01/10/2048	97	0,01
200.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/03/2049	188	0,02
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 3.38%, 15/09/2049	42	–
50.000	USD	Atmos Energy Corp., 2.85%, 15/02/2052	38	–
100.000	USD	Autodesk, Inc., 3.50%, 15/06/2027	99	0,01
100.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 3.38%, 15/09/2025	101	0,01
100.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 1.70%, 15/05/2028	93	0,01
100.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 1.25%, 01/09/2030	85	0,01
125.000	USD	AutoNation, Inc., 3.85%, 01/03/2032	111	0,01
75.000	USD	AutoNation, Inc., FRN, 3.80%, 15/11/2027	71	0,01
50.000	USD	AutoZone, Inc., 3.63%, 15/04/2025	50	0,01
200.000	USD	AutoZone, Inc., 3.75%, 01/06/2027	200	0,02
125.000	USD	AutoZone, Inc., 4.00%, 15/04/2030	123	0,01
50.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.45%, 01/06/2025	50	0,01
300.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 1.90%, 01/12/2028	267	0,03
50.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.30%, 01/06/2029	48	–
300.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.45%, 15/01/2031	267	0,03
45.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.90%, 15/10/2046	40	–
100.000	USD	Avangrid, Inc., 3.15%, 01/12/2024	98	0,01
75.000	USD	Avangrid, Inc., 3.20%, 15/04/2025	74	0,01
125.000	USD	Avangrid, Inc., 3.80%, 01/06/2029	120	0,01
100.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1.25%, 03/03/2025	100	0,01
25.000	USD	Avery Dennison Corp., 2.65%, 30/04/2030	22	–
300.000	USD	Avery Dennison Corp., 2.25%, 15/02/2032	246	0,03
100.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 3.88%, 01/05/2023	99	0,01
200.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 5.50%, 15/12/2024	199	0,02
25.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 3.50%, 01/11/2027	22	–
100.000	USD	Avista Corp., 4.35%, 01/06/2048	95	0,01
300.000	USD	Avista Corp., 4.00%, 01/04/2052	277	0,03
100.000	USD	Avnet, Inc., 3.00%, 15/05/2031	84	0,01
25.000	USD	AXIS Specialty Finance LLC, 3.90%, 15/07/2029	24	–
50.000	USD	AXIS Specialty Finance LLC, FRN, 4.90%, 15/01/2040	43	–
100.000	USD	Bain Capital Specialty Finance, Inc., 2.95%, 10/03/2026	90	0,01
125.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 3.34%, 15/12/2027	121	0,01
50.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 3.14%, 07/11/2029	46	–
25.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 5.13%, 15/09/2040	25	–
300.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4.08%, 15/12/2047	264	0,03
50.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 3.50%, 15/08/2046	43	–
100.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 3.75%, 15/08/2047	89	0,01
50.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 4.25%, 15/09/2048	47	–
50.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 2.90%, 15/06/2050	38	–
50.000	USD	Bank of America Corp., 3.30%, 11/01/2023	50	0,01
350.000	USD	Bank of America Corp., 4.13%, 22/01/2024	355	0,04
300.000	USD	Bank of America Corp., 4.20%, 26/08/2024	303	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., 4.00%, 22/01/2025	201	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Bank of America Corp., 1.38%, 26/03/2025	102	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., 3.95%, 21/04/2025	200	0,02
175.000	USD	Bank of America Corp., 3.88%, 01/08/2025	177	0,02
50.000	USD	Bank of America Corp., 4.45%, 03/03/2026	51	0,01
250.000	USD	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	253	0,03
100.000	USD	Bank of America Corp., 3.25%, 21/10/2027	97	0,01
225.000	USD	Bank of America Corp., 4.18%, 25/11/2027	224	0,02
50.000	GBP	Bank of America Corp., 7.00%, 31/07/2028	73	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., 6.11%, 29/01/2037	113	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., 7.75%, 14/05/2038	257	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., 5.88%, 07/02/2042	226	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., 5.00%, 21/01/2044	205	0,02
50.000	USD	Bank of America Corp., 4.75%, 21/04/2045	48	–
150.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 3.30%, 24/04/2024	116	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 24/10/2024	288	0,03
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.84%, 04/02/2025	145	0,01
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 07/02/2025	102	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.46%, 15/03/2025	99	0,01
1.250.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.98%, 22/04/2025	1.186	0,12
50.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 2.93%, 25/04/2025	38	–
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.84%, 25/04/2025	498	0,05
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.09%, 01/10/2025	487	0,05
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.46%, 22/10/2025	48	–
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.01%, 13/02/2026	47	–
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.38%, 02/04/2026	489	0,05
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 09/05/2026	99	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.32%, 19/06/2026	92	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.20%, 24/10/2026	91	0,01
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	203	0,02
122.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 11/03/2027	111	0,01
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	202	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.73%, 22/07/2027	181	0,02
100.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 1.98%, 15/09/2027	71	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.82%, 20/01/2028	294	0,03
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.55%, 04/02/2028	139	0,01
200.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 3.62%, 16/03/2028	150	0,02
350.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.71%, 24/04/2028	341	0,03
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028	99	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.38%, 27/04/2028	201	0,02
350.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.59%, 21/07/2028	339	0,03
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.00%, 22/07/2028	309	0,03
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	94	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.42%, 20/12/2028	383	0,04
275.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.97%, 05/03/2029	269	0,03
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	109	0,01
100.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 1.67%, 02/06/2029	111	0,01
650.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.09%, 14/06/2029	574	0,06
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.27%, 23/07/2029	198	0,02
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 08/08/2029	182	0,02
152.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.97%, 07/02/2030	147	0,02
250.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.19%, 23/07/2030	230	0,02
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.88%, 22/10/2030	453	0,05
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.50%, 13/02/2031	131	0,01
100.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 3.58%, 27/04/2031	122	0,01
75.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.59%, 29/04/2031	66	0,01
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.90%, 23/07/2031	124	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.92%, 24/10/2031	247	0,03
100.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.65%, 26/10/2031	87	0,01
125.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.65%, 11/03/2032	109	0,01
250.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.69%, 22/04/2032	217	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
225.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	200	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.30%, 21/07/2032	252	0,03
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.57%, 20/10/2032	257	0,03
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.97%, 04/02/2033	265	0,03
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033	203	0,02
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.57%, 27/04/2033	503	0,05
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.00%, 22/07/2033	520	0,05
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.48%, 21/09/2036	121	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.85%, 08/03/2037	270	0,03
25.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.24%, 24/04/2038	24	–
225.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.08%, 23/04/2040	205	0,02
475.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.68%, 19/06/2041	360	0,04
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.31%, 22/04/2042	413	0,04
175.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.44%, 20/01/2048	168	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.95%, 23/01/2049	180	0,02
180.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.33%, 15/03/2050	172	0,02
625.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.08%, 20/03/2051	567	0,06
125.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.83%, 24/10/2051	91	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.48%, 13/03/2052	81	0,01
150.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.97%, 21/07/2052	110	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.20%, 16/08/2023	198	0,02
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.35%, 07/12/2023	97	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.65%, 04/02/2024	101	0,01
50.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.25%, 11/09/2024	50	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.10%, 24/10/2024	196	0,02
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.85%, 25/10/2024	285	0,03
50.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.00%, 24/02/2025	50	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.75%, 28/01/2026	92	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.80%, 04/05/2026	98	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.05%, 26/01/2027	188	0,02
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.65%, 14/07/2028	89	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.90%, 25/01/2029	177	0,02
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.85%, 26/04/2029	299	0,03
25.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.30%, 23/08/2029	24	–
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.65%, 28/01/2031	84	0,01
250.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 3.44%, 07/02/2028	246	0,03
25.000	USD	BankUnited, Inc., 4.88%, 17/11/2025	25	–
50.000	USD	BankUnited, Inc., 5.13%, 11/06/2030	50	0,01
100.000	USD	Banner Health, 2.91%, 01/01/2042	79	0,01
50.000	USD	Banner Health, 3.18%, 01/01/2050	39	–
100.000	USD	Barrick North America Finance LLC, 5.70%, 30/05/2041	107	0,01
125.000	USD	Basin Electric Power Cooperative, 4.75%, 26/04/2047	110	0,01
250.000	USD	Baxalta, Inc., 4.00%, 23/06/2025	250	0,03
200.000	USD	Baxter International, Inc., 0.87%, 01/12/2023	193	0,02
100.000	EUR	Baxter International, Inc., 0.40%, 15/05/2024	100	0,01
100.000	USD	Baxter International, Inc., 2.60%, 15/08/2026	96	0,01
200.000	USD	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	185	0,02
150.000	USD	Baxter International, Inc., 2.27%, 01/12/2028	136	0,01
25.000	USD	Baxter International, Inc., 3.95%, 01/04/2030	25	–
150.000	USD	Baxter International, Inc., 1.73%, 01/04/2031	123	0,01
300.000	USD	Baxter International, Inc., 2.54%, 01/02/2032	260	0,03
40.000	USD	Baxter International, Inc., 3.50%, 15/08/2046	33	–
25.000	USD	BayCare Health System, Inc., 3.83%, 15/11/2050	22	–
100.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 3.38%, 15/07/2024	99	0,01
700.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.25%, 15/12/2025	700	0,07
500.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.38%, 15/12/2028	498	0,05
200.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.63%, 25/06/2038	185	0,02
100.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.40%, 15/07/2044	84	0,01
100.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 3.95%, 15/04/2045	79	0,01
100.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.70%, 15/07/2064	86	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
25.000	USD	Baylor Scott & White Holdings, 4.19%, 15/11/2045	24	–
100.000	USD	Baylor Scott & White Holdings, 2.84%, 15/11/2050	75	0,01
125.000	USD	Bayport Polymers LLC, 4.74%, 14/04/2027	123	0,01
87.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.36%, 06/06/2024	86	0,01
250.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.70%, 06/06/2027	248	0,03
300.000	USD	Becton Dickinson and Co., 1.96%, 11/02/2031	255	0,03
25.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.69%, 15/12/2044	25	–
125.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.67%, 06/06/2047	124	0,01
50.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.79%, 20/05/2050	44	–
100.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.30%, 15/03/2027	97	0,01
125.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.88%, 15/03/2032	118	0,01
100.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.00%, 18/03/2034	97	0,01
100.000	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.38%, 19/06/2039	105	0,01
125.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 5.75%, 15/01/2040	146	0,02
50.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.30%, 15/05/2043	49	0,01
175.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.20%, 15/08/2048	172	0,02
250.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.25%, 15/01/2049	246	0,03
100.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.85%, 15/10/2050	76	0,01
100.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.50%, 15/01/2051	72	0,01
200.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 3.85%, 15/03/2052	181	0,02
100.000	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.63%, 19/06/2059	97	0,01
150.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.30%, 15/03/2024	154	0,02
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	99	0,01
214.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 3.13%, 15/03/2026	215	0,02
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	99	0,01
189.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	171	0,02
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	70	0,01
125.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 4.50%, 11/02/2043	128	0,01
100.000	USD	Berry Global, Inc., 0.95%, 15/02/2024	95	0,01
200.000	USD	Berry Global, Inc., 1.57%, 15/01/2026	182	0,02
400.000	USD	Berry Global, Inc., 1.65%, 15/01/2027	354	0,04
200.000	USD	Best Buy Co., Inc., 1.95%, 01/10/2030	166	0,02
25.000	USD	BGC Partners, Inc., FRN, 5.38%, 24/07/2023	25	–
200.000	USD	Bimbo Bakeries USA, Inc., 4.00%, 17/05/2051 <sup>2</sup>	166	0,02
250.000	USD	Biogen, Inc., 4.05%, 15/09/2025	252	0,03
100.000	USD	Biogen, Inc., 2.25%, 01/05/2030	85	0,01
75.000	USD	Biogen, Inc., 3.15%, 01/05/2050	55	0,01
140.000	USD	Biogen, Inc., 3.25%, 15/02/2051	103	0,01
200.000	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc., 3.70%, 15/03/2032	186	0,02
100.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	97	0,01
100.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.15%, 02/10/2027	96	0,01
100.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.60%, 30/03/2031	81	0,01
100.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	102	0,01
50.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 4.45%, 15/07/2045	47	–
200.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.85%, 05/08/2051	140	0,01
200.000	USD	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.20%, 30/01/2052	151	0,02
200.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 15/09/2024	182	0,02
300.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 2.70%, 15/01/2025	276	0,03
100.000	EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	87	0,01
250.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 4.00%, 15/01/2029	210	0,02
200.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, FRN, 2.63%, 15/12/2026	170	0,02
100.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 3.65%, 14/07/2023	98	0,01
50.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 3.63%, 15/01/2026	47	–
50.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026	45	–
200.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	169	0,02
100.000	USD	Block Financial LLC, FRN, 3.88%, 15/08/2030	94	0,01
100.000	USD	Blue Owl Finance LLC, 3.13%, 10/06/2031	79	0,01
75.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.15%, 18/04/2024	75	0,01
300.000	USD	BMW US Capital LLC, 0.75%, 12/08/2024	285	0,03
100.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.90%, 09/04/2025	101	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	200	0,02
50.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.75%, 12/04/2028	50	0,01
50.000	USD	BMW US Capital LLC, 4.15%, 09/04/2030	50	0,01
100.000	USD	BMW US Capital LLC, 1.95%, 12/08/2031	85	0,01
300.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.70%, 01/04/2032	293	0,03
25.000	USD	BNSF Funding Trust I, FRN, 6.61%, 15/12/2055	25	–
25.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.95%, 15/12/2024	25	–
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 5.95%, 01/06/2026	53	0,01
25.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.45%, 15/07/2027	25	–
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.80%, 03/05/2029	49	0,01
50.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.40%, 15/02/2031	44	–
225.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 01/09/2032	198	0,02
50.000	USD	Bon Secours Mercy Health, Inc., 3.46%, 01/06/2030	48	–
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	98	0,01
300.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.65%, 15/03/2025	303	0,03
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	102	0,01
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028	94	0,01
100.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.55%, 15/03/2028	100	0,01
50.000	USD	Booking Holdings, Inc., 4.63%, 13/04/2030	52	0,01
25.000	USD	BorgWarner, Inc., 3.38%, 15/03/2025	25	–
100.000	USD	BorgWarner, Inc., 5.00%, 01/10/2025	102	0,01
100.000	USD	BorgWarner, Inc., 2.65%, 01/07/2027	93	0,01
150.000	EUR	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	122	0,01
50.000	USD	Boston Gas Co., 3.00%, 01/08/2029	46	–
200.000	USD	Boston Gas Co., 3.76%, 16/03/2032	190	0,02
150.000	USD	Boston Gas Co., 4.49%, 15/02/2042	137	0,01
300.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.20%, 15/01/2025	295	0,03
100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.65%, 01/02/2026	99	0,01
100.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.75%, 01/10/2026	95	0,01
75.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 4.50%, 01/12/2028	75	0,01
50.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.25%, 30/01/2031	44	–
170.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.55%, 01/04/2032	141	0,01
200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.45%, 01/10/2033	159	0,02
205.000	USD	Boston Scientific Corp., 3.45%, 01/03/2024	205	0,02
100.000	USD	Boston Scientific Corp., 2.65%, 01/06/2030	91	0,01
13.000	USD	Boston Scientific Corp., 4.55%, 01/03/2039	13	–
50.000	USD	Boston Scientific Corp., 7.38%, 15/01/2040	63	0,01
84.000	USD	Boston Scientific Corp., 4.70%, 01/03/2049	84	0,01
25.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.79%, 06/02/2024	25	–
50.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.19%, 06/04/2025	50	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.12%, 04/05/2026	99	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.94%, 21/09/2028	101	0,01
375.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 4.23%, 06/11/2028	385	0,04
50.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.63%, 06/04/2030	49	0,01
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 1.75%, 10/08/2030	258	0,03
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.72%, 12/01/2032	182	0,02
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.06%, 17/06/2041	248	0,03
150.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 24/02/2050	116	0,01
150.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.77%, 10/11/2050	111	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.94%, 04/06/2051	75	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 17/03/2052	77	0,01
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.38%, 08/02/2061	80	0,01
300.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 3.95%, 15/11/2027	285	0,03
100.000	USD	Brighthouse Financial Global Funding, 0.60%, 28/06/2023	97	0,01
100.000	USD	Brighthouse Financial Global Funding, 2.00%, 28/06/2028	88	0,01
100.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 3.70%, 22/06/2027	97	0,01
150.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 4.70%, 22/06/2047	124	0,01
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.75%, 15/02/2023	50	0,01
287.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.90%, 26/07/2024	287	0,03
8.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.88%, 15/08/2025	8	–



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
45.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.20%, 15/06/2026	45	–
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027	50	0,01
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.13%, 13/11/2027	182	0,02
125.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.45%, 15/11/2027	126	0,01
150.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 20/02/2028	154	0,02
249.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.40%, 26/07/2029	247	0,03
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.45%, 13/11/2030	86	0,01
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.95%, 15/03/2032	192	0,02
125.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.13%, 15/06/2039	125	0,01
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.35%, 13/11/2040	39	–
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.55%, 15/03/2042	276	0,03
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 01/08/2042	43	–
25.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.50%, 01/03/2044	25	–
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.63%, 15/05/2044	103	0,01
25.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5.00%, 15/08/2045	27	–
125.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.35%, 15/11/2047	125	0,01
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.55%, 20/02/2048	103	0,01
400.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.25%, 26/10/2049	394	0,04
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.55%, 13/11/2050	74	0,01
125.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.70%, 15/03/2052	113	0,01
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 15/03/2062	91	0,01
50.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 3.85%, 01/02/2025	49	0,01
100.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 2.25%, 01/04/2028	87	0,01
100.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 4.05%, 01/07/2030	92	0,01
100.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 2.50%, 16/08/2031	81	0,01
100.000	USD	Broadcom, Inc., 3.15%, 15/11/2025	98	0,01
300.000	USD	Broadcom, Inc., 3.46%, 15/09/2026	294	0,03
100.000	USD	Broadcom, Inc., 1.95%, 15/02/2028	88	0,01
114.000	USD	Broadcom, Inc., 4.11%, 15/09/2028	112	0,01
100.000	USD	Broadcom, Inc., 4.00%, 15/04/2029	96	0,01
90.000	USD	Broadcom, Inc., 4.75%, 15/04/2029	91	0,01
182.000	USD	Broadcom, Inc., 2.45%, 15/02/2031	152	0,02
300.000	USD	Broadcom, Inc., 4.15%, 15/04/2032	283	0,03
50.000	USD	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/11/2032	48	–
250.000	USD	Broadcom, Inc., 2.60%, 15/02/2033	202	0,02
25.000	USD	Broadcom, Inc., 3.42%, 15/04/2033	22	–
301.000	USD	Broadcom, Inc., 3.47%, 15/04/2034	258	0,03
300.000	USD	Broadcom, Inc., 3.50%, 15/02/2041	239	0,02
100.000	USD	Broadcom, Inc., 3.75%, 15/02/2051	78	0,01
500.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3.14%, 15/11/2035	403	0,04
200.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3.19%, 15/11/2036	160	0,02
348.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 4.93%, 15/05/2037	331	0,03
30.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.90%, 01/12/2029	27	–
100.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.60%, 01/05/2031	87	0,01
50.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 3.87%, 04/03/2029	48	–
25.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 4.50%, 10/03/2046	22	–
150.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 4.27%, 15/03/2048	125	0,01
50.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 4.49%, 04/03/2049	44	–
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.20%, 17/03/2032	94	0,01
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.95%, 17/03/2052	92	0,01
50.000	USD	Brown-Forman Corp., 4.00%, 15/04/2038	47	–
30.000	USD	Brown-Forman Corp., 4.50%, 15/07/2045	30	–
200.000	USD	Brunswick Corp., 4.40%, 15/09/2032	179	0,02
50.000	USD	Brunswick Corp., 5.10%, 01/04/2052	39	–
150.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 1.63%, 17/08/2025	140	0,01
25.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.25%, 15/08/2026	24	–
100.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 2.75%, 14/05/2031	86	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.85%, 01/09/2023	50	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.40%, 01/09/2024	202	0,02
25.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.15%, 01/05/2037	31	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
25.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.75%, 01/05/2040	29	–
125.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.05%, 01/03/2041	134	0,01
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.40%, 15/03/2042	100	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.38%, 01/09/2042	50	0,01
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.45%, 15/03/2043	101	0,01
25.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.90%, 01/04/2044	26	–
125.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.55%, 01/09/2044	128	0,01
150.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 01/04/2045	145	0,01
75.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.70%, 01/09/2045	77	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.90%, 01/08/2046	47	–
225.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.13%, 15/06/2047	218	0,02
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.05%, 15/06/2048	96	0,01
75.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 15/12/2048	73	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.55%, 15/02/2050	44	–
25.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.05%, 15/02/2051	20	–
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.30%, 15/09/2051	43	–
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.45%, 15/01/2053	204	0,02
70.000	USD	Burlington Resources LLC, 5.95%, 15/10/2036	80	0,01
50.000	USD	Cadence Bank, FRN, 4.12%, 20/11/2029	49	0,01
35.000	USD	California Institute of Technology, 4.32%, 01/08/2045	36	–
50.000	USD	California Institute of Technology, 3.65%, 01/09/2119	39	–
100.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 3.15%, 01/07/2029	94	0,01
50.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 2.80%, 15/05/2030	46	–
115.000	USD	Cameron LNG LLC, 3.30%, 15/01/2035	102	0,01
400.000	USD	Cameron LNG LLC, 3.70%, 15/01/2039	350	0,04
25.000	USD	Campbell Soup Co., 3.30%, 19/03/2025	25	–
25.000	USD	Campbell Soup Co., 4.15%, 15/03/2028	25	–
200.000	USD	Campbell Soup Co., 2.38%, 24/04/2030	175	0,02
50.000	USD	Campbell Soup Co., 4.80%, 15/03/2048	49	0,01
50.000	USD	Campbell Soup Co., 3.13%, 24/04/2050	38	–
100.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.50%, 15/06/2023	100	0,01
250.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 24/04/2024	250	0,03
100.000	EUR	Capital One Financial Corp., 0.80%, 12/06/2024	99	0,01
200.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.30%, 30/10/2024	197	0,02
100.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.20%, 05/02/2025	98	0,01
50.000	USD	Capital One Financial Corp., 4.20%, 29/10/2025	50	0,01
200.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 28/07/2026	196	0,02
275.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 09/03/2027	271	0,03
50.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.80%, 31/01/2028	49	0,01
128.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 1.34%, 06/12/2024	123	0,01
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 4.17%, 09/05/2025	99	0,01
125.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 2.64%, 03/03/2026	119	0,01
300.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 1.88%, 02/11/2027	268	0,03
150.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 3.27%, 01/03/2030	137	0,01
200.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 2.36%, 29/07/2032	158	0,02
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 5.27%, 10/05/2033	102	0,01
100.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.08%, 15/06/2024	99	0,01
300.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.75%, 15/09/2025	301	0,03
25.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.60%, 15/03/2043	23	–
125.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.90%, 15/09/2045	118	0,01
50.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.37%, 15/06/2047	45	–
300.000	USD	Cargill, Inc., 1.38%, 23/07/2023	295	0,03
100.000	USD	Cargill, Inc., 0.75%, 02/02/2026	91	0,01
50.000	USD	Cargill, Inc., 3.25%, 23/05/2029	48	0,01
50.000	USD	Cargill, Inc., 2.13%, 23/04/2030	44	–
100.000	USD	Cargill, Inc., 4.00%, 22/06/2032	102	0,01
250.000	USD	Cargill, Inc., 3.88%, 23/05/2049	228	0,02
50.000	USD	Cargill, Inc., 3.13%, 25/05/2051	40	–
200.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 0.55%, 01/09/2023	193	0,02
100.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 3.75%, 01/12/2027	97	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
125.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2.75%, 01/03/2030	109	0,01
100.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2.20%, 01/03/2032	81	0,01
25.000	USD	Carlyle Finance Subsidiary LLC, 3.50%, 19/09/2029	23	–
50.000	USD	Carlyle Holdings II Finance LLC, 5.63%, 30/03/2043	49	0,01
18.000	USD	Carrier Global Corp., 2.24%, 15/02/2025	17	–
154.000	USD	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	145	0,01
50.000	USD	Carrier Global Corp., 2.72%, 15/02/2030	45	–
150.000	USD	Carrier Global Corp., 2.70%, 15/02/2031	133	0,01
150.000	USD	Carrier Global Corp., 3.38%, 05/04/2040	124	0,01
350.000	USD	Carrier Global Corp., 3.58%, 05/04/2050	278	0,03
150.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.65%, 07/12/2023	151	0,02
97.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.95%, 10/01/2024	94	0,01
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.45%, 17/05/2024	96	0,01
50.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.30%, 09/06/2024	50	0,01
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.60%, 13/09/2024	189	0,02
225.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.25%, 01/12/2024	225	0,02
300.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.40%, 13/05/2025	302	0,03
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.80%, 13/11/2025	92	0,01
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.90%, 02/03/2026	93	0,01
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.15%, 14/09/2026	184	0,02
300.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.70%, 08/01/2027	281	0,03
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.10%, 14/09/2027	181	0,02
25.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.40%, 15/05/2024	25	–
75.000	USD	Caterpillar, Inc., 2.60%, 09/04/2030	71	0,01
25.000	USD	Caterpillar, Inc., 5.20%, 27/05/2041	28	–
325.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.25%, 19/09/2049	282	0,03
150.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.25%, 09/04/2050	130	0,01
20.000	USD	Caterpillar, Inc., 4.75%, 15/05/2064	21	–
100.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 3.65%, 12/01/2027	100	0,01
50.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 1.63%, 15/12/2030	42	–
200.000	USD	CBRE Services, Inc., REIT, 2.50%, 01/04/2031	166	0,02
300.000	USD	CDW LLC, 5.50%, 01/12/2024	305	0,03
200.000	USD	CDW LLC, 2.67%, 01/12/2026	183	0,02
136.000	USD	CDW LLC, 3.25%, 15/02/2029	118	0,01
50.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/02/2027	49	0,01
500.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.00%, 01/03/2032	473	0,05
50.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.95%, 01/03/2048	47	–
100.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.25%, 01/02/2049	98	0,01
50.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.90%, 01/07/2050	39	–
100.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.35%, 01/04/2051	86	0,01
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.60%, 01/03/2052	179	0,02
100.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 4.00%, 01/04/2028	100	0,01
200.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 1.75%, 01/10/2030	169	0,02
25.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 4.10%, 01/09/2047	23	–
50.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 2.50%, 01/09/2024	48	0,01
37.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 4.25%, 01/11/2028	37	–
25.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 2.95%, 01/03/2030	23	–
100.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 2.65%, 01/06/2031	89	0,01
75.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 3.70%, 01/09/2049	63	0,01
200.000	USD	CF Industries, Inc., 4.95%, 01/06/2043	183	0,02
100.000	USD	CH Robinson Worldwide, Inc., 4.20%, 15/04/2028	99	0,01
25.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.65%, 25/01/2023	25	–
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.20%, 24/03/2025	51	0,01
300.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.63%, 01/04/2025	301	0,03
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.85%, 21/05/2025	51	0,01
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 0.90%, 11/03/2026	92	0,01
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1.15%, 13/05/2026	92	0,01
226.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.45%, 03/03/2027	216	0,02
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.30%, 01/04/2027	50	0,01
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.20%, 25/01/2028	49	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
225.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.25%, 22/05/2029	217	0,02
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.75%, 01/10/2029	46	–
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.63%, 22/03/2030	52	0,01
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1.65%, 11/03/2031	84	0,01
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.30%, 13/05/2031	88	0,01
325.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.91%, 23/07/2025	329	0,03
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.20%, 15/03/2028	193	0,02
75.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.25%, 15/01/2029	64	0,01
143.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.05%, 30/03/2029	142	0,01
50.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.80%, 01/04/2031	42	–
350.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.30%, 01/02/2032	279	0,03
250.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.40%, 01/04/2033	232	0,02
150.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.38%, 23/10/2035	158	0,02
25.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.38%, 01/04/2038	23	–
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.50%, 01/03/2042	146	0,01
250.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.48%, 23/10/2045	253	0,03
175.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.38%, 01/05/2047	154	0,02
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.75%, 01/04/2048	185	0,02
75.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.13%, 01/07/2049	65	0,01
275.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.80%, 01/03/2050	227	0,02
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.70%, 01/04/2051	70	0,01
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.90%, 01/06/2052	217	0,02
190.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.25%, 01/04/2053	166	0,02
25.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.83%, 23/10/2055	26	–
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.85%, 01/04/2061	69	0,01
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.40%, 01/12/2061	74	0,01
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.95%, 30/06/2062	139	0,01
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.50%, 01/04/2063	88	0,01
50.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.87%, 31/03/2025	51	0,01
300.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.13%, 30/06/2027	305	0,03
125.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	117	0,01
325.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2.74%, 31/12/2039	261	0,03
125.000	USD	Chevron Corp., 1.55%, 11/05/2025	120	0,01
100.000	USD	Chevron Corp., 2.95%, 16/05/2026	99	0,01
100.000	USD	Chevron Corp., 2.00%, 11/05/2027	95	0,01
50.000	USD	Chevron Corp., 2.98%, 11/05/2040	42	–
100.000	USD	Chevron Corp., 3.08%, 11/05/2050	83	0,01
100.000	USD	Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 5.13%, 01/04/2025	104	0,01
100.000	USD	Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 3.40%, 01/12/2026	98	0,01
25.000	USD	Chevron USA, Inc., 3.90%, 15/11/2024	25	–
100.000	USD	Chevron USA, Inc., 0.69%, 12/08/2025	93	0,01
125.000	USD	Chevron USA, Inc., 1.02%, 12/08/2027	113	0,01
25.000	USD	Chevron USA, Inc., 3.85%, 15/01/2028	26	–
100.000	USD	Chevron USA, Inc., 3.25%, 15/10/2029	98	0,01
100.000	USD	Chevron USA, Inc., 6.00%, 01/03/2041 <sup>2</sup>	121	0,01
125.000	USD	Chevron USA, Inc., 5.25%, 15/11/2043	138	0,01
50.000	USD	Chevron USA, Inc., 2.34%, 12/08/2050	37	–
100.000	USD	Children's Health System of Texas, 2.51%, 15/08/2050	70	0,01
50.000	USD	Children's Hospital Corp. (The), 2.59%, 01/02/2050	36	–
50.000	USD	Choice Hotels International, Inc., 3.70%, 01/12/2029	45	–
25.000	USD	Chubb Corp. (The), 6.00%, 11/05/2037	30	–
50.000	USD	Chubb Corp. (The), 6.50%, 15/05/2038	60	0,01
200.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.35%, 15/05/2024	201	0,02
100.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.15%, 15/03/2025	100	0,01
200.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.35%, 03/05/2026	200	0,02
100.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027	97	0,01
100.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 2.50%, 15/03/2038	94	0,01
100.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 4.35%, 03/11/2045	98	0,01
300.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 2.85%, 15/12/2051	228	0,02
50.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 3.95%, 01/08/2047	45	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 5.00%, 15/06/2052	108	0,01
200.000	USD	Cigna Corp., 3.00%, 15/07/2023	199	0,02
9.000	USD	Cigna Corp., 3.75%, 15/07/2023	9	–
100.000	USD	Cigna Corp., 0.61%, 15/03/2024	96	0,01
500.000	USD	Cigna Corp., 3.25%, 15/04/2025	496	0,05
175.000	USD	Cigna Corp., 4.13%, 15/11/2025	178	0,02
100.000	USD	Cigna Corp., 1.25%, 15/03/2026	92	0,01
75.000	USD	Cigna Corp., 3.40%, 01/03/2027	74	0,01
50.000	USD	Cigna Corp., 3.05%, 15/10/2027	48	0,01
250.000	USD	Cigna Corp., 4.38%, 15/10/2028	255	0,03
200.000	USD	Cigna Corp., 2.40%, 15/03/2030	179	0,02
100.000	USD	Cigna Corp., 2.38%, 15/03/2031	88	0,01
350.000	USD	Cigna Corp., 4.80%, 15/08/2038	356	0,04
50.000	USD	Cigna Corp., 3.20%, 15/03/2040	42	–
50.000	USD	Cigna Corp., 4.80%, 15/07/2046	50	0,01
225.000	USD	Cigna Corp., 3.88%, 15/10/2047	194	0,02
175.000	USD	Cigna Corp., 3.40%, 15/03/2050	143	0,01
200.000	USD	Cigna Corp., FRN, 4.90%, 15/12/2048	202	0,02
50.000	USD	Cincinnati Financial Corp., 6.13%, 01/11/2034	57	0,01
125.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 3.70%, 01/04/2027	126	0,01
100.000	USD	Cisco Systems, Inc., 3.63%, 04/03/2024	101	0,01
250.000	USD	Cisco Systems, Inc., 3.50%, 15/06/2025	254	0,03
250.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5.90%, 15/02/2039	296	0,03
200.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5.50%, 15/01/2040	228	0,02
25.000	USD	Citadel LP, FRN, 4.88%, 15/01/2027	24	–
100.000	USD	Citigroup, Inc., 3.88%, 25/10/2023	101	0,01
100.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.38%, 22/05/2024	104	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., 3.75%, 16/06/2024	202	0,02
100.000	USD	Citigroup, Inc., 4.00%, 05/08/2024	101	0,01
250.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	256	0,03
100.000	USD	Citigroup, Inc., 3.88%, 26/03/2025	100	0,01
150.000	USD	Citigroup, Inc., 4.40%, 10/06/2025	152	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., 4.60%, 09/03/2026	306	0,03
200.000	CHF	Citigroup, Inc., 0.75%, 02/04/2026	203	0,02
50.000	GBP	Citigroup, Inc., 5.15%, 21/05/2026	64	0,01
200.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	204	0,02
325.000	USD	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	318	0,03
150.000	GBP	Citigroup, Inc., 1.75%, 23/10/2026	170	0,02
225.000	USD	Citigroup, Inc., 4.45%, 29/09/2027	226	0,02
100.000	USD	Citigroup, Inc., 4.13%, 25/07/2028	99	0,01
75.000	USD	Citigroup, Inc., 6.63%, 15/06/2032	85	0,01
25.000	USD	Citigroup, Inc., 5.88%, 22/02/2033	27	–
50.000	GBP	Citigroup, Inc., 7.38%, 01/09/2039	89	0,01
125.000	USD	Citigroup, Inc., 5.88%, 30/01/2042	140	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., 6.68%, 13/09/2043	119	0,01
25.000	USD	Citigroup, Inc., 5.30%, 06/05/2044	25	–
25.000	USD	Citigroup, Inc., 4.65%, 30/07/2045	24	–
100.000	USD	Citigroup, Inc., 4.75%, 18/05/2046	94	0,01
275.000	USD	Citigroup, Inc., 4.65%, 23/07/2048	272	0,03
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.68%, 15/05/2024	98	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.04%, 01/06/2024	100	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0.78%, 30/10/2024	192	0,02
550.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.35%, 24/04/2025	543	0,06
50.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0.98%, 01/05/2025	47	–
150.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.14%, 24/05/2025	150	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.28%, 03/11/2025	281	0,03
450.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.01%, 25/01/2026	428	0,04
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.29%, 17/03/2026	195	0,02
225.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.11%, 08/04/2026	219	0,02
100.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.25%, 06/07/2026	100	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	201	0,02
200.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	190	0,02
150.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.89%, 10/01/2028	147	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.07%, 24/02/2028	190	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.66%, 24/05/2028	507	0,05
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.67%, 24/07/2028	290	0,03
400.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.52%, 27/10/2028	383	0,04
275.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.07%, 23/04/2029	268	0,03
250.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.98%, 20/03/2030	242	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.98%, 05/11/2030	181	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.67%, 29/01/2031	177	0,02
275.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.41%, 31/03/2031	272	0,03
150.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.57%, 03/06/2031	131	0,01
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.56%, 01/05/2032	430	0,04
250.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.06%, 25/01/2033	222	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.79%, 17/03/2033	470	0,05
400.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.91%, 24/05/2033	412	0,04
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.88%, 24/01/2039	451	0,05
125.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 5.32%, 26/03/2041	131	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.28%, 24/04/2048	95	0,01
250.000	USD	Citizens Bank NA, 2.25%, 28/04/2025	240	0,02
250.000	USD	Citizens Bank NA, FRN, 4.12%, 23/05/2025	250	0,03
25.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.85%, 27/07/2026	24	–
100.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.50%, 06/02/2030	87	0,01
25.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.64%, 30/09/2032	21	–
100.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., FRN, 5.64%, 21/05/2037	102	0,01
50.000	USD	Citrix Systems, Inc., 4.50%, 01/12/2027	50	0,01
25.000	USD	Citrix Systems, Inc., 3.30%, 01/03/2030	25	–
300.000	USD	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 3.50%, 01/04/2028	286	0,03
500.000	USD	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 4.55%, 15/11/2030	506	0,05
300.000	USD	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 5.95%, 15/12/2036	334	0,03
50.000	USD	Clorox Co. (The), 3.10%, 01/10/2027	49	0,01
200.000	USD	Clorox Co. (The), 4.60%, 01/05/2032	208	0,02
100.000	USD	CME Group, Inc., 3.00%, 15/03/2025	100	0,01
100.000	USD	CME Group, Inc., 5.30%, 15/09/2043	112	0,01
120.000	USD	CME Group, Inc., 4.15%, 15/06/2048	120	0,01
75.000	USD	CNA Financial Corp., 3.95%, 15/05/2024	75	0,01
200.000	USD	CNA Financial Corp., 4.50%, 01/03/2026	204	0,02
25.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.20%, 15/01/2024	25	–
200.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 3.95%, 23/05/2025	200	0,02
200.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.88%, 15/01/2026	185	0,02
100.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	91	0,01
200.000	USD	CNO Global Funding, 1.75%, 07/10/2026	180	0,02
30.000	AUD	Coca-Cola Co. (The), 3.25%, 11/06/2024	21	–
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.75%, 06/09/2024	196	0,02
125.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.88%, 22/09/2026	130	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027	101	0,01
50.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.38%, 25/03/2027	51	0,01
25.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.90%, 25/05/2027	25	–
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.50%, 05/03/2028	92	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 15/03/2028	89	0,01
200.000	CHF	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 02/10/2028	207	0,02
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	93	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 15/03/2029	93	0,01
500.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.13%, 06/09/2029	463	0,05
225.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030	209	0,02
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.00%, 05/03/2031	90	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.38%, 15/03/2031	85	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.25%, 05/01/2032	91	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	88	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036	133	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.80%, 15/03/2040	81	0,01
30.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.50%, 01/06/2040	25	–
400.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.88%, 05/05/2041	346	0,04
50.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 4.20%, 25/03/2050	52	0,01
125.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.60%, 01/06/2050	98	0,01
100.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.00%, 05/03/2051	85	0,01
125.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.50%, 15/03/2051	95	0,01
30.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.75%, 01/06/2060	23	–
200.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	165	0,02
25.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 4.00%, 15/08/2045	24	–
100.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 3.70%, 01/08/2047	94	0,01
75.000	USD	Colonial Enterprises, Inc., 3.25%, 15/05/2030	70	0,01
50.000	USD	Colonial Pipeline Co., 3.75%, 01/10/2025	50	0,01
25.000	USD	Colonial Pipeline Co., 4.20%, 15/04/2043	22	–
50.000	USD	Colonial Pipeline Co., 4.25%, 15/04/2048	44	–
50.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 4.50%, 01/06/2025	51	0,01
150.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 5.80%, 01/06/2045	160	0,02
125.000	USD	Comcast Corp., 3.70%, 15/04/2024	126	0,01
300.000	USD	Comcast Corp., 3.38%, 15/02/2025	300	0,03
600.000	USD	Comcast Corp., 3.38%, 15/08/2025	601	0,06
300.000	USD	Comcast Corp., 3.95%, 15/10/2025	305	0,03
150.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	144	0,01
75.000	USD	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	72	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	199	0,02
100.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	95	0,01
250.000	USD	Comcast Corp., 3.15%, 15/02/2028	245	0,03
150.000	USD	Comcast Corp., 4.15%, 15/10/2028	154	0,02
250.000	GBP	Comcast Corp., 1.50%, 20/02/2029	278	0,03
250.000	USD	Comcast Corp., 2.65%, 01/02/2030	231	0,02
300.000	USD	Comcast Corp., 3.40%, 01/04/2030	292	0,03
300.000	USD	Comcast Corp., 4.25%, 15/10/2030	308	0,03
175.000	USD	Comcast Corp., 1.95%, 15/01/2031	152	0,02
200.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	181	0,02
50.000	USD	Comcast Corp., 4.25%, 15/01/2033	51	0,01
25.000	USD	Comcast Corp., 4.20%, 15/08/2034	25	–
25.000	USD	Comcast Corp., 5.65%, 15/06/2035	28	–
150.000	USD	Comcast Corp., 6.50%, 15/11/2035	183	0,02
100.000	GBP	Comcast Corp., 1.88%, 20/02/2036	101	0,01
175.000	USD	Comcast Corp., 3.90%, 01/03/2038	165	0,02
200.000	USD	Comcast Corp., 4.60%, 15/10/2038	203	0,02
75.000	USD	Comcast Corp., 3.25%, 01/11/2039	65	0,01
100.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040	85	0,01
475.000	USD	Comcast Corp., 3.75%, 01/04/2040	435	0,04
25.000	USD	Comcast Corp., 4.65%, 15/07/2042	25	–
25.000	USD	Comcast Corp., 4.50%, 15/01/2043	24	–
50.000	USD	Comcast Corp., 4.60%, 15/08/2045	50	0,01
150.000	USD	Comcast Corp., 3.40%, 15/07/2046	125	0,01
100.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 15/08/2047	91	0,01
250.000	USD	Comcast Corp., 3.97%, 01/11/2047	226	0,02
50.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 01/03/2048	45	–
125.000	USD	Comcast Corp., 4.70%, 15/10/2048	127	0,01
100.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 01/11/2049	91	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 3.45%, 01/02/2050	166	0,02
125.000	USD	Comcast Corp., 2.80%, 15/01/2051	93	0,01
477.000	USD	Comcast Corp., 2.89%, 01/11/2051	358	0,04
100.000	USD	Comcast Corp., 2.45%, 15/08/2052	69	0,01
114.000	USD	Comcast Corp., 4.05%, 01/11/2052	104	0,01
628.000	USD	Comcast Corp., 2.94%, 01/11/2056	457	0,05
50.000	USD	Comcast Corp., 4.95%, 15/10/2058	52	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Comcast Corp., 2.65%, 15/08/2062	102	0,01
346.000	USD	Comcast Corp., 2.99%, 01/11/2063	249	0,03
50.000	USD	Comerica, Inc., 3.70%, 31/07/2023	50	0,01
100.000	USD	Comerica, Inc., 4.00%, 01/02/2029	99	0,01
100.000	USD	CommonSpirit Health, 2.76%, 01/10/2024	98	0,01
50.000	USD	CommonSpirit Health, 3.35%, 01/10/2029	46	–
50.000	USD	CommonSpirit Health, 4.35%, 01/11/2042	46	–
125.000	USD	CommonSpirit Health, 3.82%, 01/10/2049	105	0,01
50.000	USD	CommonSpirit Health, 4.19%, 01/10/2049	43	–
50.000	USD	Commonwealth Edison Co., 2.55%, 15/06/2026	49	0,01
300.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.70%, 15/08/2028	301	0,03
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 2.20%, 01/03/2030	180	0,02
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.15%, 15/03/2032	191	0,02
50.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.35%, 15/11/2045	48	0,01
50.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.65%, 15/06/2046	44	–
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.00%, 01/03/2048	95	0,01
50.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.00%, 01/03/2049	47	–
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.00%, 01/03/2050	161	0,02
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.13%, 15/03/2051	81	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.85%, 15/03/2052	185	0,02
50.000	USD	Community Health Network, Inc., 3.10%, 01/05/2050	37	–
50.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.30%, 01/05/2024	50	0,01
50.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.60%, 01/11/2025	51	0,01
200.000	USD	Conagra Brands, Inc., 1.38%, 01/11/2027	173	0,02
175.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.85%, 01/11/2028	179	0,02
50.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/11/2038	49	0,01
75.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5.40%, 01/11/2048	73	0,01
100.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.30%, 15/04/2044	97	0,01
50.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.15%, 01/06/2045	48	–
50.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.00%, 01/04/2048	47	–
37.000	USD	ConocoPhillips, 3.75%, 01/10/2027	37	–
50.000	USD	ConocoPhillips, 4.30%, 15/08/2028	51	0,01
200.000	USD	ConocoPhillips, 6.50%, 01/02/2039	243	0,02
70.000	USD	ConocoPhillips, 4.88%, 01/10/2047	71	0,01
100.000	USD	ConocoPhillips, 4.85%, 15/08/2048	100	0,01
75.000	USD	ConocoPhillips Co., 2.40%, 07/03/2025	73	0,01
100.000	USD	ConocoPhillips Co., 4.30%, 15/11/2044	97	0,01
50.000	USD	ConocoPhillips Co., 5.95%, 15/03/2046	59	0,01
230.000	USD	ConocoPhillips Co., FRN, 4.03%, 15/03/2062	206	0,02
150.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.35%, 01/04/2030	145	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2.40%, 15/06/2031	90	0,01
125.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.50%, 01/12/2039	133	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.70%, 15/06/2040	219	0,02
75.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.20%, 15/03/2042	69	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/03/2043	90	0,01
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.45%, 15/03/2044	48	0,01
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.50%, 01/12/2045	48	–
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.85%, 15/06/2046	44	–
500.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.88%, 15/06/2047	437	0,04
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.65%, 01/12/2048	49	0,01
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.13%, 15/05/2049	46	–
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/04/2050	92	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.20%, 01/12/2051	80	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.63%, 01/12/2054	97	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.50%, 15/05/2058	95	0,01
25.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.70%, 15/11/2059	21	–
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.00%, 01/12/2060	36	–
50.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.60%, 15/06/2061	42	–
250.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.75%, 15/11/2024	254	0,03
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.40%, 15/11/2025	102	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	203	0,02
25.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.60%, 15/02/2028	24	–
50.000	USD	Constellation Brands, Inc., 2.88%, 01/05/2030	45	–
300.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.75%, 09/05/2032	310	0,03
50.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.50%, 09/05/2047	47	–
75.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.10%, 15/02/2048	66	0,01
50.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.75%, 01/05/2050	42	–
325.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 6.25%, 01/10/2039	347	0,04
100.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.75%, 01/10/2041	101	0,01
75.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 15/06/2042	75	0,01
300.000	USD	Continental Resources, Inc., 3.80%, 01/06/2024	297	0,03
200.000	USD	Continental Resources, Inc., 5.75%, 15/01/2031	197	0,02
100.000	USD	Continental Resources, Inc., 4.90%, 01/06/2044	80	0,01
500.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 3.65%, 05/04/2027	481	0,05
125.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 4.35%, 05/04/2042	110	0,01
100.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 4.40%, 05/04/2052	86	0,01
50.000	USD	Corning, Inc., 4.75%, 15/03/2042	48	0,01
100.000	USD	Corning, Inc., 5.35%, 15/11/2048	103	0,01
25.000	USD	Corning, Inc., 3.90%, 15/11/2049	21	–
75.000	USD	Corning, Inc., 4.38%, 15/11/2057	65	0,01
50.000	USD	Corning, Inc., 5.85%, 15/11/2068	51	0,01
50.000	USD	Corning, Inc., 5.45%, 15/11/2079	47	–
100.000	USD	Corporate Office Properties LP, REIT, 2.75%, 15/04/2031	82	0,01
50.000	USD	CoStar Group, Inc., 2.80%, 15/07/2030	42	–
250.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.38%, 20/06/2027	231	0,02
125.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.60%, 20/04/2030	110	0,01
75.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.75%, 20/04/2032	65	0,01
25.000	USD	Coterra Energy, Inc., FRN, 3.90%, 15/05/2027	24	–
125.000	USD	Coterra Energy, Inc., FRN, 4.38%, 15/03/2029	125	0,01
25.000	USD	Cottage Health Obligated Group, 3.30%, 01/11/2049	21	–
100.000	USD	Cox Communications, Inc., 3.15%, 15/08/2024	98	0,01
300.000	USD	Cox Communications, Inc., 3.85%, 01/02/2025	299	0,03
50.000	USD	Cox Communications, Inc., 3.50%, 15/08/2027	49	0,01
150.000	USD	Cox Communications, Inc., 8.38%, 01/03/2039	200	0,02
25.000	USD	Cox Communications, Inc., 4.60%, 15/08/2047	23	–
100.000	USD	Cox Communications, Inc., 2.95%, 01/10/2050	71	0,01
50.000	USD	Cox Communications, Inc., 3.60%, 15/06/2051	40	–
100.000	USD	Crane Holdings Co., 4.45%, 15/12/2023	101	0,01
150.000	USD	Credit Suisse USA, Inc., 7.13%, 15/07/2032	170	0,02
200.000	USD	CRH America Finance, Inc., 3.40%, 09/05/2027	195	0,02
200.000	USD	CRH America Finance, Inc., 3.95%, 04/04/2028	199	0,02
200.000	USD	CRH America Finance, Inc., 4.50%, 04/04/2048	189	0,02
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.20%, 01/09/2024	99	0,01
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.35%, 15/07/2025	278	0,03
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.70%, 15/06/2026	198	0,02
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.05%, 15/07/2026	89	0,01
125.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.65%, 01/09/2027	122	0,01
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.30%, 01/07/2030	92	0,01
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.50%, 15/07/2031	86	0,01
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.90%, 01/04/2041	76	0,01
75.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.75%, 15/05/2047	70	0,01
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5.20%, 15/02/2049	300	0,03
25.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.00%, 15/11/2049	21	–
25.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.15%, 01/07/2050	22	–
75.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.25%, 15/01/2051	57	0,01
150.000	USD	CSX Corp., 3.40%, 01/08/2024	150	0,02
100.000	USD	CSX Corp., 3.35%, 01/11/2025	100	0,01
25.000	USD	CSX Corp., 2.60%, 01/11/2026	24	–
50.000	USD	CSX Corp., 4.25%, 15/03/2029	51	0,01
50.000	USD	CSX Corp., 2.40%, 15/02/2030	46	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	CSX Corp., 6.22%, 30/04/2040	354	0,04
25.000	USD	CSX Corp., 4.75%, 30/05/2042	25	–
50.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 01/11/2046	45	–
25.000	USD	CSX Corp., 4.30%, 01/03/2048	24	–
25.000	USD	CSX Corp., 4.75%, 15/11/2048	26	–
75.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 15/03/2049	74	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 3.35%, 15/09/2049	83	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 15/04/2050	89	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 3.95%, 01/05/2050	91	0,01
75.000	USD	CSX Corp., 2.50%, 15/05/2051	53	0,01
50.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 01/08/2054	49	0,01
75.000	USD	CSX Corp., 4.65%, 01/03/2068	73	0,01
300.000	USD	CubeSmart LP, REIT, 2.25%, 15/12/2028	260	0,03
25.000	USD	Cummins, Inc., 3.65%, 01/10/2023	25	–
100.000	USD	Cummins, Inc., 1.50%, 01/09/2030	85	0,01
100.000	USD	Cummins, Inc., 2.60%, 01/09/2050	73	0,01
200.000	USD	CVS Health Corp., 2.63%, 15/08/2024	198	0,02
19.000	USD	CVS Health Corp., 4.10%, 25/03/2025	19	–
400.000	USD	CVS Health Corp., 3.88%, 20/07/2025	405	0,04
150.000	USD	CVS Health Corp., 2.88%, 01/06/2026	147	0,02
100.000	USD	CVS Health Corp., 1.30%, 21/08/2027	89	0,01
478.000	USD	CVS Health Corp., 4.30%, 25/03/2028	486	0,05
500.000	USD	CVS Health Corp., 3.25%, 15/08/2029	473	0,05
300.000	USD	CVS Health Corp., 2.13%, 15/09/2031	255	0,03
50.000	USD	CVS Health Corp., 4.88%, 20/07/2035	52	0,01
425.000	USD	CVS Health Corp., 4.78%, 25/03/2038	424	0,04
150.000	USD	CVS Health Corp., 4.13%, 01/04/2040	138	0,01
125.000	USD	CVS Health Corp., 5.30%, 05/12/2043	130	0,01
375.000	USD	CVS Health Corp., 5.13%, 20/07/2045	383	0,04
725.000	USD	CVS Health Corp., 5.05%, 25/03/2048	734	0,08
75.000	USD	CVS Health Corp., 4.25%, 01/04/2050	69	0,01
150.000	USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 1.63%, 13/12/2024	142	0,01
150.000	USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 2.00%, 14/12/2026	137	0,01
200.000	USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 2.38%, 14/12/2028	177	0,02
150.000	USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 2.50%, 14/12/2031	126	0,01
100.000	EUR	Danaher Corp., 1.70%, 30/03/2024	103	0,01
100.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	106	0,01
50.000	USD	Danaher Corp., 4.38%, 15/09/2045	49	0,01
150.000	USD	Danaher Corp., 2.60%, 01/10/2050	110	0,01
159.000	USD	Danaher Corp., 2.80%, 10/12/2051	122	0,01
50.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 3.85%, 01/05/2027	49	0,01
50.000	USD	Deere & Co., 2.75%, 15/04/2025	49	0,01
100.000	USD	Deere & Co., 3.90%, 09/06/2042	98	0,01
75.000	USD	Deere & Co., 2.88%, 07/09/2049	62	0,01
100.000	USD	Deere & Co., 3.75%, 15/04/2050	97	0,01
100.000	USD	Dell International LLC, 3.38%, 15/12/2041	75	0,01
100.000	USD	Dell International LLC, 3.45%, 15/12/2051	70	0,01
80.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.45%, 15/06/2023	81	0,01
300.000	USD	Dell International LLC, FRN, 4.00%, 15/07/2024	302	0,03
25.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.85%, 15/07/2025	26	–
374.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.02%, 15/06/2026	397	0,04
200.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.30%, 01/10/2029	203	0,02
97.000	USD	Dell International LLC, FRN, 8.10%, 15/07/2036	119	0,01
119.000	USD	Dell International LLC, FRN, 8.35%, 15/07/2046	152	0,02
180.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 7.00%, 01/05/2025	189	0,02
50.000	USD	Dentsply Sirona, Inc., 3.25%, 01/06/2030	43	–
300.000	USD	Devon Energy Corp., 5.25%, 15/09/2024	307	0,03
200.000	USD	Devon Energy Corp., 5.88%, 15/06/2028	206	0,02
60.000	USD	Devon Energy Corp., 4.50%, 15/01/2030	59	0,01
200.000	USD	Devon Energy Corp., 5.60%, 15/07/2041	206	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Devon Energy Corp., 5.00%, 15/06/2045	97	0,01
25.000	USD	Diageo Investment Corp., 7.45%, 15/04/2035	33	–
25.000	USD	Diageo Investment Corp., 4.25%, 11/05/2042	24	–
225.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 3.25%, 01/12/2026	222	0,02
75.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 3.50%, 01/12/2029	71	0,01
100.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 4.40%, 24/03/2051	89	0,01
200.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 4.25%, 15/03/2052	173	0,02
300.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.63%, 15/04/2024	308	0,03
144.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	146	0,02
100.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 1.13%, 09/04/2028	92	0,01
50.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 3.70%, 15/08/2027	49	0,01
50.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 4.45%, 15/07/2028	50	0,01
25.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 3.60%, 01/07/2029	24	–
100.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 3.30%, 19/07/2029	114	0,01
100.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 3.75%, 17/10/2030	116	0,01
25.000	USD	Dignity Health, 4.50%, 01/11/2042	23	–
100.000	USD	Dignity Health, 5.27%, 01/11/2064	97	0,01
250.000	USD	Discover Bank, 4.25%, 13/03/2026	248	0,03
250.000	USD	Discover Bank, 4.65%, 13/09/2028	244	0,03
50.000	USD	Discover Financial Services, 3.95%, 06/11/2024	50	0,01
25.000	USD	Discover Financial Services, 4.10%, 09/02/2027	24	–
25.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.90%, 15/11/2024	25	–
250.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.95%, 15/06/2025	248	0,03
100.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	99	0,01
150.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.95%, 20/03/2028	145	0,01
100.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	92	0,01
25.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037	24	–
25.000	USD	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	25	–
275.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.20%, 20/09/2047	244	0,03
30.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.30%, 15/05/2049	27	–
50.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.65%, 15/05/2050	41	–
114.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.00%, 15/09/2055	83	0,01
100.000	USD	Dollar General Corp., 4.15%, 01/11/2025	101	0,01
50.000	USD	Dollar General Corp., 3.50%, 03/04/2030	48	–
75.000	USD	Dollar General Corp., 4.13%, 03/04/2050	66	0,01
100.000	USD	Dollar Tree, Inc., 4.00%, 15/05/2025	101	0,01
25.000	USD	Dollar Tree, Inc., 4.20%, 15/05/2028	25	–
100.000	USD	Dollar Tree, Inc., 3.38%, 01/12/2051	75	0,01
100.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	98	0,01
25.000	USD	Dover Corp., 2.95%, 04/11/2029	23	–
25.000	USD	Dover Corp., 5.38%, 15/10/2035	26	–
7.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.55%, 30/11/2025	7	–
100.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 0.50%, 15/03/2027	94	0,01
100.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 2.10%, 15/11/2030	85	0,01
123.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	107	0,01
100.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040	77	0,01
25.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 5.25%, 15/11/2041	25	–
125.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.38%, 15/11/2042	115	0,01
50.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.63%, 01/10/2044	47	–
15.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 9.40%, 15/05/2039	21	–
425.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 5.55%, 30/11/2048	448	0,05
75.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 4.80%, 15/05/2049	70	0,01
50.000	USD	DR Horton, Inc., 5.75%, 15/08/2023	51	0,01
25.000	USD	DR Horton, Inc., 2.50%, 15/10/2024	24	–
300.000	USD	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	265	0,03
100.000	USD	DT Midstream, Inc., 4.30%, 15/04/2032	94	0,01
75.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 1.75%, 01/07/2030	63	0,01
100.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 1.75%, 01/02/2031	83	0,01
100.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 2.25%, 15/01/2032	86	0,01
25.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 3.05%, 01/03/2050	19	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Duke University, 2.68%, 01/10/2044	80	0,01
25.000	USD	Duke University, 2.76%, 01/10/2050	20	–
25.000	USD	Duke University Health System, Inc., 3.92%, 01/06/2047	23	–
350.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.21%, 15/11/2023	353	0,04
50.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.49%, 15/11/2025	51	0,01
25.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.73%, 15/11/2028	26	–
275.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.32%, 15/11/2038	281	0,03
150.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.42%, 15/11/2048	154	0,02
200.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 3.62%, 01/08/2027	189	0,02
50.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 2.53%, 01/10/2030	42	–
450.000	USD	Duquesne Light Holdings, Inc., 2.78%, 07/01/2032	381	0,04
100.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026	98	0,01
100.000	USD	Eagle Materials, Inc., 2.50%, 01/07/2031	81	0,01
100.000	USD	Eaton Corp., 4.00%, 02/11/2032	101	0,01
175.000	USD	Eaton Corp., 4.15%, 02/11/2042	166	0,02
50.000	USD	eBay, Inc., 3.45%, 01/08/2024	50	0,01
50.000	USD	eBay, Inc., 1.90%, 11/03/2025	48	–
100.000	USD	eBay, Inc., 1.40%, 10/05/2026	92	0,01
100.000	USD	eBay, Inc., 2.70%, 11/03/2030	88	0,01
50.000	USD	eBay, Inc., 2.60%, 10/05/2031	43	–
50.000	USD	eBay, Inc., 4.00%, 15/07/2042	44	–
100.000	USD	eBay, Inc., 3.65%, 10/05/2051	81	0,01
100.000	EUR	Ecolab, Inc., 1.00%, 15/01/2024	101	0,01
50.000	USD	Ecolab, Inc., 2.70%, 01/11/2026	49	0,01
200.000	USD	Ecolab, Inc., 1.65%, 01/02/2027	188	0,02
25.000	USD	Ecolab, Inc., 3.25%, 01/12/2027	25	–
25.000	USD	Ecolab, Inc., 4.80%, 24/03/2030	27	–
300.000	USD	Ecolab, Inc., 2.13%, 01/02/2032	265	0,03
150.000	USD	Ecolab, Inc., 2.13%, 15/08/2050	101	0,01
100.000	USD	Ecolab, Inc., 2.70%, 15/12/2051	76	0,01
50.000	USD	Edison International, 4.95%, 15/04/2025	51	0,01
100.000	USD	Edison International, 5.75%, 15/06/2027	104	0,01
100.000	USD	Edison International, 4.13%, 15/03/2028	96	0,01
100.000	USD	El du Pont de Nemours and Co., 1.70%, 15/07/2025	96	0,01
350.000	USD	El Paso Electric Co., 6.00%, 15/05/2035	379	0,04
100.000	USD	El Paso Electric Co., 5.00%, 01/12/2044	96	0,01
100.000	USD	El Paso Natural Gas Co. LLC, 3.50%, 15/02/2032	91	0,01
50.000	USD	Electronic Arts, Inc., 1.85%, 15/02/2031	42	–
50.000	USD	Electronic Arts, Inc., 2.95%, 15/02/2051	38	–
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.50%, 15/08/2024	100	0,01
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.35%, 01/12/2024	149	0,02
50.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.38%, 15/01/2025	49	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 1.50%, 15/03/2026	93	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.65%, 01/12/2027	100	0,01
50.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.88%, 15/09/2029	47	–
500.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.55%, 15/03/2031	449	0,05
75.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.63%, 15/05/2042	75	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/01/2043	100	0,01
75.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.10%, 15/01/2044	78	0,01
50.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/08/2044	50	0,01
125.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.38%, 01/12/2047	122	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.55%, 01/03/2048	99	0,01
25.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.70%, 15/09/2049	22	–
125.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.13%, 15/05/2050	99	0,01
143.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.60%, 15/03/2051	123	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.55%, 15/05/2052	100	0,01
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	103	0,01
100.000	USD	Eli Lilly & Co., 3.38%, 15/03/2029	100	0,01
150.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033	130	0,01
125.000	USD	Eli Lilly & Co., 3.95%, 15/03/2049	126	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049	85	0,01
200.000	USD	Eli Lilly & Co., 2.25%, 15/05/2050	148	0,02
25.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.15%, 15/03/2059	25	–
50.000	USD	Eli Lilly & Co., 2.50%, 15/09/2060	37	–
125.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	92	0,01
75.000	USD	EMD Finance LLC, 3.25%, 19/03/2025	74	0,01
100.000	EUR	Emerson Electric Co., 0.38%, 22/05/2024	100	0,01
100.000	USD	Emerson Electric Co., 0.88%, 15/10/2026	91	0,01
200.000	USD	Emerson Electric Co., 2.00%, 21/12/2028	183	0,02
200.000	USD	Emerson Electric Co., 2.20%, 21/12/2031	178	0,02
100.000	USD	Emerson Electric Co., 2.75%, 15/10/2050	76	0,01
200.000	USD	Emerson Electric Co., 2.80%, 21/12/2051	154	0,02
50.000	USD	Emory University, 2.97%, 01/09/2050	40	–
50.000	USD	Empower Finance 2020 LP, 1.36%, 17/09/2027	44	–
75.000	USD	Empower Finance 2020 LP, 3.08%, 17/09/2051	54	0,01
100.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 7.38%, 15/10/2045	124	0,01
100.000	USD	Eni USA, Inc., 7.30%, 15/11/2027	114	0,01
100.000	USD	Entegris Escrow Corp., FRN, 4.75%, 15/04/2029	96	0,01
100.000	USD	Entergy Corp., 0.90%, 15/09/2025	91	0,01
100.000	USD	Entergy Corp., 1.90%, 15/06/2028	89	0,01
50.000	USD	Entergy Corp., 2.80%, 15/06/2030	44	–
100.000	USD	Entergy Corp., 2.40%, 15/06/2031	84	0,01
50.000	USD	Entergy Corp., 3.75%, 15/06/2050	41	–
200.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 0.95%, 01/10/2024	190	0,02
50.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.25%, 01/04/2028	48	0,01
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 1.60%, 15/12/2030	83	0,01
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.05%, 01/06/2031	93	0,01
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.35%, 15/06/2032	87	0,01
25.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.00%, 15/03/2033	25	–
300.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 3.10%, 15/06/2041	249	0,03
175.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/09/2048	166	0,02
25.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/04/2050	23	–
150.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.90%, 15/03/2051	114	0,01
100.000	USD	Entergy Texas, Inc., 4.00%, 30/03/2029	100	0,01
100.000	USD	Entergy Texas, Inc., 1.75%, 15/03/2031	84	0,01
100.000	USD	Entergy Texas, Inc., 3.55%, 30/09/2049	83	0,01
325.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.75%, 15/02/2025	326	0,03
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 15/02/2027	100	0,01
50.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	47	–
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 2.80%, 31/01/2030 <sup>2</sup>	91	0,01
25.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.13%, 15/10/2039	28	–
25.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.70%, 15/02/2042	27	–
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/08/2042	194	0,02
30.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.45%, 15/02/2043	28	–
75.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/03/2044	72	0,01
125.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.10%, 15/02/2045	124	0,01
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.90%, 15/05/2046	97	0,01
225.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.25%, 15/02/2048	202	0,02
150.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.80%, 01/02/2049	146	0,01
225.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.20%, 31/01/2050	200	0,02
75.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.70%, 31/01/2051	63	0,01
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.20%, 15/02/2052	76	0,01
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.30%, 15/02/2053	155	0,02
75.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.95%, 31/01/2060	63	0,01
50.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, FRN, 5.25%, 16/08/2077	43	–
60.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, FRN, 5.38%, 15/02/2078	48	–
25.000	USD	EOG Resources, Inc., 3.15%, 01/04/2025	25	–
75.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.38%, 15/04/2030	78	0,01
200.000	USD	EOG Resources, Inc., 3.90%, 01/04/2035	194	0,02
75.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.95%, 15/04/2050	80	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	EPR Properties, REIT, 4.50%, 01/06/2027	186	0,02
200.000	USD	EQT Corp., 3.90%, 01/10/2027	195	0,02
100.000	USD	EQT Corp., 3.63%, 15/05/2031	92	0,01
200.000	USD	Equifax, Inc., 2.60%, 01/12/2024	194	0,02
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.63%, 18/11/2024	48	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.45%, 15/05/2026	91	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.90%, 18/11/2026	95	0,01
100.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	92	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.00%, 15/05/2028	88	0,01
25.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.20%, 18/11/2029	23	–
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.15%, 15/07/2030	169	0,02
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.50%, 15/05/2031	86	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.90%, 15/04/2032	95	0,01
100.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	83	0,01
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.00%, 15/07/2050	35	–
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.95%, 15/09/2051	35	–
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.40%, 15/02/2052	38	–
50.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.40%, 07/07/2025	46	–
100.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.30%, 12/07/2026	90	0,01
500.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.70%, 12/11/2026	453	0,05
100.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.80%, 08/03/2028	89	0,01
100.000	EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	92	0,01
64.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 3.90%, 20/04/2023	64	0,01
75.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 4.35%, 20/04/2028	76	0,01
125.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 5.00%, 20/04/2048	121	0,01
50.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 2.70%, 01/11/2023	49	0,01
50.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 3.85%, 15/11/2024	50	0,01
300.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 4.50%, 15/02/2045	272	0,03
25.000	USD	ERAC USA Finance LLC, FRN, 6.70%, 01/06/2034	29	–
75.000	USD	ERAC USA Finance LLC, FRN, 7.00%, 15/10/2037	90	0,01
50.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 3.50%, 01/03/2028	49	0,01
100.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 3.00%, 01/07/2029	93	0,01
125.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 4.50%, 01/06/2045	121	0,01
100.000	USD	Essential Properties LP, REIT, 2.95%, 15/07/2031	80	0,01
325.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3.57%, 01/05/2029	310	0,03
100.000	USD	Essential Utilities, Inc., 2.70%, 15/04/2030	89	0,01
200.000	USD	Essential Utilities, Inc., 2.40%, 01/05/2031	171	0,02
75.000	USD	Essential Utilities, Inc., 4.28%, 01/05/2049	68	0,01
50.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3.35%, 15/04/2050	39	–
25.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 4.00%, 01/03/2029	24	–
100.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 2.55%, 15/06/2031	86	0,01
175.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 2.65%, 15/03/2032	149	0,02
150.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 4.50%, 15/03/2048	137	0,01
50.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 2.65%, 01/09/2050	32	–
50.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.00%, 01/12/2024	49	0,01
25.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.38%, 01/12/2029	23	–
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.60%, 15/04/2030	94	0,01
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 1.95%, 15/03/2031	88	0,01
220.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 4.15%, 15/03/2047	214	0,02
50.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 3.13%, 01/12/2049	42	–
125.000	USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.50%, 15/10/2050	98	0,01
100.000	USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.13%, 15/10/2052	73	0,01
100.000	USD	Eversource Energy, 3.15%, 15/01/2025	99	0,01
200.000	USD	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	192	0,02
100.000	USD	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	100	0,01
150.000	USD	Eversource Energy, 1.65%, 15/08/2030	124	0,01
200.000	USD	Eversource Energy, 3.38%, 01/03/2032	188	0,02
50.000	USD	Eversource Energy, 3.45%, 15/01/2050	41	–
75.000	USD	Exelon Corp., 3.95%, 15/06/2025	75	0,01
200.000	USD	Exelon Corp., 2.75%, 15/03/2027	192	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Exelon Corp., 4.05%, 15/04/2030	100	0,01
300.000	USD	Exelon Corp., 3.35%, 15/03/2032	282	0,03
50.000	USD	Exelon Corp., 5.10%, 15/06/2045	52	0,01
100.000	USD	Exelon Corp., 4.45%, 15/04/2046	94	0,01
50.000	USD	Exelon Corp., 4.70%, 15/04/2050	49	0,01
200.000	USD	Exelon Corp., 4.10%, 15/03/2052	181	0,02
25.000	USD	Expedia Group, Inc., 3.80%, 15/02/2028	23	–
50.000	USD	Expedia Group, Inc., 3.25%, 15/02/2030	43	–
180.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 6.25%, 01/05/2025	187	0,02
200.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 2.95%, 15/03/2031	165	0,02
100.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 2.55%, 01/06/2031	85	0,01
75.000	USD	F&G Global Funding, 2.30%, 11/04/2027	68	0,01
100.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027	96	0,01
200.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 3.45%, 01/03/2032	182	0,02
50.000	USD	Farmers Exchange Capital II, FRN, 6.15%, 01/11/2053	53	0,01
25.000	USD	Farmers Exchange Capital III, FRN, 5.45%, 15/10/2054	26	–
25.000	USD	Federal Realty OP LP, REIT, 3.50%, 01/06/2030	23	–
200.000	USD	Federal Realty OP LP, REIT, 4.50%, 01/12/2044	182	0,02
500.000	USD	FedEx Corp., 3.25%, 01/04/2026	499	0,05
150.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 04/05/2029	136	0,01
25.000	USD	FedEx Corp., 3.10%, 05/08/2029	24	–
50.000	USD	FedEx Corp., 4.25%, 15/05/2030	50	0,01
100.000	USD	FedEx Corp., 2.40%, 15/05/2031	88	0,01
100.000	EUR	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031	89	0,01
150.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033	122	0,01
25.000	USD	FedEx Corp., 3.90%, 01/02/2035	24	–
250.000	USD	FedEx Corp., 3.25%, 15/05/2041	205	0,02
100.000	USD	FedEx Corp., 5.10%, 15/01/2044	101	0,01
50.000	USD	FedEx Corp., 4.10%, 01/02/2045	44	–
80.000	USD	FedEx Corp., 4.75%, 15/11/2045	78	0,01
150.000	USD	FedEx Corp., 4.55%, 01/04/2046	141	0,01
100.000	USD	FedEx Corp., 4.40%, 15/01/2047	92	0,01
25.000	USD	FedEx Corp., 4.05%, 15/02/2048	22	–
25.000	USD	FedEx Corp., 4.95%, 17/10/2048	25	–
85.000	USD	FedEx Corp., 5.25%, 15/05/2050	88	0,01
400.000	USD	Fells Point Funding Trust, 3.05%, 31/01/2027	377	0,04
250.000	USD	Fidelity National Financial, Inc., 3.40%, 15/06/2030	225	0,02
150.000	USD	Fidelity National Financial, Inc., 2.45%, 15/03/2031	123	0,01
100.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 0.60%, 01/03/2024	95	0,01
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.10%, 15/07/2024	101	0,01
100.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 1.15%, 01/03/2026	91	0,01
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	99	0,01
100.000	GBP	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 03/12/2029	110	0,01
400.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	389	0,04
200.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 01/03/2031	169	0,02
100.000	GBP	Fidelity National Information Services, Inc., 3.36%, 21/05/2031	117	0,01
20.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 4.50%, 15/08/2046	18	–
200.000	USD	Fifth Third Bancorp, 4.30%, 16/01/2024	202	0,02
200.000	USD	Fifth Third Bancorp, 3.65%, 25/01/2024	200	0,02
100.000	USD	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	100	0,01
75.000	USD	Fifth Third Bancorp, 8.25%, 01/03/2038	99	0,01
150.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 4.34%, 25/04/2033	148	0,02
250.000	USD	Fifth Third Bank NA, 2.25%, 01/02/2027	235	0,02
50.000	USD	First American Financial Corp., 4.00%, 15/05/2030	46	–
100.000	USD	First Citizens BancShares, Inc., FRN, 3.38%, 15/03/2030	96	0,01
250.000	USD	First Horizon Bank, 5.75%, 01/05/2030	260	0,03
250.000	USD	First Republic Bank, 4.63%, 13/02/2047	230	0,02
200.000	USD	First-Citizens Bank & Trust Co., 6.13%, 09/03/2028	213	0,02
200.000	USD	Fiserv, Inc., 2.75%, 01/07/2024	197	0,02
150.000	USD	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026	146	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	97	0,01
150.000	USD	Fiserv, Inc., 3.50%, 01/07/2029	142	0,01
200.000	USD	Fiserv, Inc., 2.65%, 01/06/2030	176	0,02
150.000	USD	Fiserv, Inc., 4.40%, 01/07/2049	135	0,01
100.000	USD	Fiserv, Inc., FRN, 3.80%, 01/10/2023	100	0,01
300.000	USD	Fiserv, Inc., FRN, 4.20%, 01/10/2028	300	0,03
100.000	USD	Five Corners Funding Trust, 4.42%, 15/11/2023	101	0,01
100.000	USD	Flex Intermediate Holdco LLC, 3.36%, 30/06/2031	85	0,01
100.000	USD	Flex Intermediate Holdco LLC, 4.32%, 30/12/2039	80	0,01
180.620	USD	FLNG Liquefaction 2 LLC, 4.13%, 31/03/2038	170	0,02
150.000	USD	Florida Gas Transmission Co. LLC, 2.55%, 01/07/2030	131	0,01
75.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.85%, 01/04/2025	75	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.45%, 03/02/2032	183	0,02
150.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.95%, 01/06/2035	162	0,02
25.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.96%, 01/04/2039	29	–
155.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.05%, 01/06/2042	149	0,02
50.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.80%, 15/12/2042	47	–
500.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.05%, 01/10/2044	480	0,05
50.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.70%, 01/12/2047	46	–
25.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.95%, 01/03/2048	24	–
50.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.13%, 01/06/2048	49	0,01
50.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.99%, 01/03/2049	48	–
75.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.15%, 01/10/2049	63	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.88%, 04/12/2051	79	0,01
50.000	USD	Flowers Foods, Inc., 2.40%, 15/03/2031	42	–
200.000	USD	Flowserve Corp., 3.50%, 01/10/2030	173	0,02
100.000	USD	FMC Corp., 3.20%, 01/10/2026	97	0,01
25.000	USD	FMC Corp., 4.50%, 01/10/2049	22	–
100.000	USD	FMR LLC, 7.57%, 15/06/2029	118	0,01
250.000	USD	FMR LLC, 6.50%, 14/12/2040	292	0,03
75.000	USD	Ford Foundation (The), 2.82%, 01/06/2070	54	0,01
100.000	USD	Fortinet, Inc., 1.00%, 15/03/2026	90	0,01
100.000	USD	Fortinet, Inc., 2.20%, 15/03/2031	83	0,01
50.000	USD	Fortive Corp., 3.15%, 15/06/2026	49	0,01
225.000	USD	Fortive Corp., 4.30%, 15/06/2046	203	0,02
25.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 4.00%, 21/09/2023	25	–
100.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 4.00%, 15/06/2025	100	0,01
75.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 3.25%, 15/09/2029	67	0,01
100.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 4.50%, 25/03/2052	79	0,01
325.000	USD	Fox Corp., 4.03%, 25/01/2024	326	0,03
50.000	USD	Fox Corp., 3.05%, 07/04/2025	49	0,01
175.000	USD	Fox Corp., 4.71%, 25/01/2029	178	0,02
200.000	USD	Fox Corp., 5.48%, 25/01/2039	204	0,02
125.000	USD	Fox Corp., 5.58%, 25/01/2049	127	0,01
250.000	USD	Franklin Resources, Inc., 1.60%, 30/10/2030	206	0,02
300.000	USD	Freeport-McMoRan, Inc., 4.25%, 01/03/2030	281	0,03
200.000	USD	Freeport-McMoRan, Inc., 5.45%, 15/03/2043	187	0,02
150.000	USD	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 1.88%, 01/12/2026	132	0,01
150.000	USD	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 2.38%, 16/02/2031	121	0,01
150.000	USD	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 3.00%, 01/12/2031	126	0,01
25.000	USD	FS KKR Capital Corp., 4.13%, 01/02/2025	24	–
98.000	USD	FS KKR Capital Corp., 4.25%, 14/02/2025	94	0,01
150.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3.40%, 15/01/2026	137	0,01
100.000	USD	FS KKR Capital Corp., 2.63%, 15/01/2027	85	0,01
109.000	USD	GA Global Funding Trust, 1.00%, 08/04/2024	103	0,01
100.000	USD	GA Global Funding Trust, 1.63%, 15/01/2026	91	0,01
25.000	USD	GATX Corp., 3.25%, 15/09/2026	24	–
25.000	USD	GATX Corp., 4.00%, 30/06/2030	24	–
100.000	USD	GATX Corp., 1.90%, 01/06/2031	80	0,01
200.000	USD	GATX Corp., 3.10%, 01/06/2051	139	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	GE Capital Funding LLC, 4.40%, 15/05/2030	243	0,02
100.000	EUR	General Electric Co., 0.88%, 17/05/2025	99	0,01
154.000	USD	General Electric Co., 6.75%, 15/03/2032	179	0,02
200.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	227	0,02
100.000	USD	General Electric Co., 5.88%, 14/01/2038	108	0,01
25.000	USD	General Electric Co., 6.88%, 10/01/2039	29	–
100.000	USD	General Electric Co., 4.25%, 01/05/2040	87	0,01
100.000	USD	General Electric Co., 4.35%, 01/05/2050	90	0,01
50.000	USD	General Mills, Inc., 4.00%, 17/04/2025	51	0,01
100.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	97	0,01
500.000	USD	General Mills, Inc., 2.88%, 15/04/2030	462	0,05
50.000	USD	General Mills, Inc., 4.15%, 15/02/2043	46	–
75.000	USD	General Mills, Inc., 3.00%, 01/02/2051	58	0,01
25.000	USD	General Motors Co., 4.88%, 02/10/2023	25	–
100.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 02/10/2023	102	0,01
50.000	USD	General Motors Co., 4.00%, 01/04/2025	50	0,01
300.000	USD	General Motors Co., 6.13%, 01/10/2025	315	0,03
100.000	USD	General Motors Co., 6.60%, 01/04/2036	105	0,01
40.000	USD	General Motors Co., 5.15%, 01/04/2038	36	–
200.000	USD	General Motors Co., 6.25%, 02/10/2043	197	0,02
175.000	USD	General Motors Co., 5.20%, 01/04/2045	152	0,02
50.000	USD	General Motors Co., 6.75%, 01/04/2046	52	0,01
50.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 01/04/2048	45	–
75.000	USD	General Motors Co., 5.95%, 01/04/2049	72	0,01
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.70%, 09/05/2023	50	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.15%, 19/06/2023	301	0,03
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.70%, 18/08/2023	195	0,02
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 2.20%, 01/04/2024	102	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.95%, 13/04/2024	100	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.20%, 15/10/2024	281	0,03
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 15/01/2025	50	0,01
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.00%, 24/02/2025	98	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.90%, 26/02/2025	290	0,03
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.25%, 08/01/2026	90	0,01
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	96	0,01
50.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.25%, 01/03/2026	51	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	90	0,01
175.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	172	0,02
126.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 26/02/2027	114	0,01
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	90	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 20/08/2027	90	0,01
500.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 10/04/2028	433	0,04
25.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.65%, 17/01/2029	26	–
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 06/04/2029	95	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 10/06/2031	82	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.10%, 12/01/2032	251	0,03
50.000	USD	Genuine Parts Co., 1.88%, 01/11/2030	41	–
125.000	USD	George Washington University (The), 4.13%, 15/09/2048	116	0,01
75.000	USD	Georgetown University (The), 2.94%, 01/04/2050	56	0,01
150.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 0.63%, 15/05/2024	142	0,01
100.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 1.75%, 30/09/2025	94	0,01
200.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 0.95%, 15/05/2026	182	0,02
50.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 7.75%, 15/11/2029	62	0,01
50.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 2.30%, 30/04/2030	45	–
300.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.50%, 01/09/2023	298	0,03
50.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.70%, 01/04/2024	50	0,01
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.50%, 01/02/2025	100	0,01
287.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.65%, 01/03/2026	288	0,03
500.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 1.20%, 01/10/2027	445	0,05
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 1.65%, 01/10/2030	85	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.60%, 01/09/2035	104	0,01
75.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.00%, 01/09/2036	73	0,01
50.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.60%, 01/10/2040	39	–
75.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 5.65%, 01/12/2041	84	0,01
150.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.80%, 01/04/2044	153	0,02
125.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.50%, 01/02/2045	121	0,01
275.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.75%, 01/03/2046	276	0,03
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.15%, 01/03/2047	92	0,01
170.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.80%, 01/10/2050	124	0,01
50.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.88%, 15/05/2028	51	0,01
250.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6.38%, 15/05/2038	309	0,03
150.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.20%, 18/03/2043	147	0,02
50.000	USD	Glencore Funding LLC, 4.13%, 12/03/2024	50	0,01
300.000	USD	Glencore Funding LLC, 1.63%, 01/09/2025	277	0,03
100.000	USD	Glencore Funding LLC, 1.63%, 27/04/2026	90	0,01
150.000	USD	Glencore Funding LLC, 4.00%, 27/03/2027	145	0,01
50.000	USD	Glencore Funding LLC, 4.88%, 12/03/2029	49	0,01
100.000	USD	Glencore Funding LLC, 2.85%, 27/04/2031	84	0,01
50.000	USD	Glencore Funding LLC, 3.88%, 27/04/2051	38	–
300.000	USD	Global Atlantic Fin Co., 3.13%, 15/06/2031	243	0,02
300.000	USD	Global Payments, Inc., 1.50%, 15/11/2024	283	0,03
100.000	USD	Global Payments, Inc., 2.65%, 15/02/2025	96	0,01
111.000	USD	Global Payments, Inc., 1.20%, 01/03/2026	100	0,01
200.000	USD	Global Payments, Inc., 3.20%, 15/08/2029	178	0,02
50.000	USD	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/05/2030	43	–
75.000	USD	Global Payments, Inc., 4.15%, 15/08/2049	60	0,01
100.000	USD	Globe Life, Inc., 2.15%, 15/08/2030	83	0,01
100.000	USD	Globe Life, Inc., 4.80%, 15/06/2032	101	0,01
50.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.38%, 01/11/2023	50	0,01
500.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 3.35%, 01/09/2024	482	0,05
50.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.25%, 01/06/2025	50	0,01
100.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.38%, 15/04/2026	99	0,01
25.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.30%, 15/01/2029	24	–
150.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 4.00%, 15/01/2030	135	0,01
50.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 4.00%, 15/01/2031	45	–
150.000	USD	Goldman Sachs BDC, Inc., 2.88%, 15/01/2026	140	0,01
25.000	USD	Goldman Sachs Capital I, 6.35%, 15/02/2034	27	–
50.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.63%, 20/02/2024	50	0,01
350.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.00%, 03/03/2024	353	0,04
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 15/03/2024	495	0,05
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.38%, 15/05/2024	101	0,01
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.85%, 08/07/2024	201	0,02
150.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.13%, 30/09/2024	154	0,02
175.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 23/01/2025	175	0,02
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	106	0,01
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 01/04/2025	298	0,03
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.75%, 22/05/2025	300	0,03
50.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 21/10/2025	51	0,01
100.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 29/01/2026	124	0,01
300.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026	311	0,03
250.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	249	0,03
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 16/11/2026	98	0,01
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	90	0,01
50.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028	49	0,01
250.000	CHF	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.40%, 11/05/2028	238	0,02
50.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028	49	0,01
111.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	103	0,01
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	180	0,02
50.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030	44	–
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.60%, 07/02/2030	265	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.80%, 15/03/2030	145	0,01
100.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.88%, 16/12/2030 <sup>2</sup>	105	0,01
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031	104	0,01
175.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	145	0,01
125.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.00%, 18/03/2033	104	0,01
225.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.45%, 01/05/2036	255	0,03
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.75%, 01/10/2037	350	0,04
50.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.88%, 18/01/2038	74	0,01
175.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.25%, 01/02/2041	204	0,02
75.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.80%, 08/07/2044	74	0,01
145.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.15%, 22/05/2045	146	0,01
175.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.75%, 21/10/2045	173	0,02
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.50%, 26/11/2022	199	0,02
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.67%, 08/03/2024	98	0,01
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.66%, 10/09/2024	144	0,01
250.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.92%, 21/10/2024	240	0,02
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.76%, 24/01/2025	290	0,03
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.27%, 29/09/2025	294	0,03
100.000	CAD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.31%, 31/10/2025	76	0,01
100.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.00%, 16/12/2025	114	0,01
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.86%, 12/02/2026	92	0,01
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.09%, 09/12/2026	136	0,01
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.43%, 09/03/2027	181	0,02
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.54%, 10/09/2027	134	0,01
159.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.95%, 21/10/2027	145	0,01
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.64%, 24/02/2028	279	0,03
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.62%, 15/03/2028	486	0,05
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.69%, 05/06/2028	194	0,02
100.000	CAD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.01%, 28/02/2029	68	0,01
275.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.81%, 23/04/2029	266	0,03
325.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.22%, 01/05/2029	321	0,03
200.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.63%, 29/10/2029	241	0,02
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.99%, 27/01/2032	124	0,01
233.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.62%, 22/04/2032	201	0,02
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.38%, 21/07/2032	422	0,04
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.65%, 21/10/2032	259	0,03
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.10%, 24/02/2033	535	0,05
275.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.02%, 31/10/2038	255	0,03
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.41%, 23/04/2039	190	0,02
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.21%, 22/04/2042	323	0,03
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.91%, 21/07/2042	307	0,03
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.44%, 24/02/2043	167	0,02
100.000	USD	Golub Capital BDC, Inc., 2.50%, 24/08/2026	87	0,01
100.000	USD	Graphic Packaging International LLC, 0.82%, 15/04/2024	94	0,01
100.000	USD	Graphic Packaging International LLC, 1.51%, 15/04/2026	91	0,01
200.000	USD	Gray Oak Pipeline LLC, 2.60%, 15/10/2025	188	0,02
50.000	USD	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.05%, 17/05/2028	50	0,01
50.000	USD	Great-West Lifeco Finance 2018 LP, 4.58%, 17/05/2048	47	–
300.000	USD	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.38%, 24/03/2027	295	0,03
250.000	USD	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 4.00%, 24/03/2052	229	0,02
100.000	USD	Guardian Life Global Funding, 1.25%, 13/05/2026	91	0,01
200.000	USD	Guardian Life Global Funding, 1.25%, 19/11/2027	176	0,02
25.000	USD	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 4.88%, 19/06/2064	24	–
50.000	USD	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 3.70%, 22/01/2070	38	–
100.000	USD	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 4.85%, 24/01/2077	93	0,01
200.000	USD	GUSAP III LP, 4.25%, 21/01/2030	186	0,02
100.000	USD	GXO Logistics, Inc., 1.65%, 15/07/2026	87	0,01
100.000	USD	GXO Logistics, Inc., 2.65%, 15/07/2031	78	0,01
100.000	USD	Hackensack Meridian Health, Inc., 2.68%, 01/09/2041	77	0,01
50.000	USD	Hackensack Meridian Health, Inc., 4.21%, 01/07/2048	48	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Halliburton Co., 3.50%, 01/08/2023	100	0,01
10.000	USD	Halliburton Co., 3.80%, 15/11/2025	10	–
50.000	USD	Halliburton Co., 4.85%, 15/11/2035	50	0,01
25.000	USD	Halliburton Co., 6.70%, 15/09/2038	28	–
75.000	USD	Halliburton Co., 7.45%, 15/09/2039	91	0,01
200.000	USD	Halliburton Co., 4.50%, 15/11/2041	181	0,02
75.000	USD	Halliburton Co., 4.75%, 01/08/2043	70	0,01
175.000	USD	Halliburton Co., 5.00%, 15/11/2045	169	0,02
50.000	USD	Harley-Davidson Financial Services, Inc., FRN, 3.35%, 08/06/2025	49	0,01
50.000	USD	Harley-Davidson, Inc., 3.50%, 28/07/2025	49	0,01
50.000	USD	Harley-Davidson, Inc., 4.63%, 28/07/2045	40	–
50.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 2.80%, 19/08/2029	46	–
25.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 5.95%, 15/10/2036	28	–
125.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 3.60%, 19/08/2049	102	0,01
100.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 2.90%, 15/09/2051	72	0,01
25.000	USD	Hartford HealthCare Corp., 3.45%, 01/07/2054	21	–
50.000	USD	Hasbro, Inc., 6.35%, 15/03/2040	53	0,01
50.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.00%, 19/11/2024	49	0,01
25.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.55%, 19/11/2026	24	–
125.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.90%, 19/11/2029	119	0,01
275.000	USD	HCA, Inc., 5.00%, 15/03/2024	279	0,03
425.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/04/2025	433	0,04
350.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2026	356	0,04
136.000	USD	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	135	0,01
75.000	USD	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	71	0,01
300.000	USD	HCA, Inc., 5.88%, 01/02/2029	314	0,03
100.000	USD	HCA, Inc., 3.38%, 15/03/2029	92	0,01
50.000	USD	HCA, Inc., 4.13%, 15/06/2029	48	0,01
100.000	USD	HCA, Inc., 2.38%, 15/07/2031	87	0,01
250.000	USD	HCA, Inc., 3.63%, 15/03/2032	227	0,02
125.000	USD	HCA, Inc., 5.13%, 15/06/2039	119	0,01
100.000	USD	HCA, Inc., 4.38%, 15/03/2042	86	0,01
100.000	USD	HCA, Inc., 5.50%, 15/06/2047	97	0,01
275.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2049	258	0,03
200.000	USD	HCA, Inc., 3.50%, 15/07/2051	147	0,02
200.000	USD	HCA, Inc., 4.63%, 15/03/2052	174	0,02
50.000	USD	Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 2.20%, 01/06/2030	43	–
50.000	USD	Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 3.20%, 01/06/2050	39	–
300.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 3.63%, 15/01/2028	283	0,03
25.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 3.10%, 15/02/2030	22	–
200.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 2.00%, 15/03/2031	161	0,02
100.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 1.35%, 01/02/2027	89	0,01
300.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 2.13%, 01/12/2028	268	0,03
100.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 3.50%, 15/07/2029	94	0,01
25.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 3.00%, 15/01/2030	23	–
50.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 2.88%, 15/01/2031	45	–
300.000	USD	Hershey Co. (The), 0.90%, 01/06/2025	281	0,03
100.000	USD	Hershey Co. (The), 2.45%, 15/11/2029	93	0,01
25.000	USD	Hershey Co. (The), 3.13%, 15/11/2049	21	–
50.000	USD	Hershey Co. (The), 2.65%, 01/06/2050	39	–
25.000	USD	Hershey Co. (The), FRN, 2.30%, 15/08/2026	24	–
50.000	USD	Hess Corp., 3.50%, 15/07/2024	49	0,01
400.000	USD	Hess Corp., 4.30%, 01/04/2027	399	0,04
50.000	USD	Hess Corp., 7.13%, 15/03/2033	57	0,01
50.000	USD	Hess Corp., 6.00%, 15/01/2040	52	0,01
175.000	USD	Hess Corp., 5.60%, 15/02/2041	176	0,02
50.000	USD	Hess Corp., 5.80%, 01/04/2047	51	0,01
225.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.45%, 02/10/2023	227	0,02
175.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.90%, 15/10/2025	180	0,02
50.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 1.75%, 01/04/2026	47	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
175.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.35%, 15/10/2045	185	0,02
125.000	USD	HF Sinclair Corp., FRN, 5.88%, 01/04/2026	128	0,01
100.000	USD	High Street Funding Trust I, 4.11%, 15/02/2028	99	0,01
100.000	USD	High Street Funding Trust II, 4.68%, 15/02/2048	96	0,01
100.000	USD	Highmark, Inc., 1.45%, 10/05/2026	92	0,01
100.000	USD	Highmark, Inc., 2.55%, 10/05/2031	86	0,01
100.000	USD	Highwoods Realty LP, REIT, 4.13%, 15/03/2028	97	0,01
25.000	USD	Highwoods Realty LP, REIT, 3.05%, 15/02/2030	22	–
200.000	USD	Hikma Finance USA LLC, 3.25%, 09/07/2025	189	0,02
100.000	USD	Hill City Funding Trust, 4.05%, 15/08/2041	75	0,01
200.000	USD	Holcim Finance US LLC, 4.75%, 22/09/2046	187	0,02
200.000	USD	Holcim Finance US LLC, FRN, 3.50%, 22/09/2026	198	0,02
650.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.35%, 15/09/2025	654	0,07
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.00%, 01/04/2026	199	0,02
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.13%, 15/09/2026	96	0,01
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.50%, 15/04/2027	49	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 0.90%, 15/03/2028	88	0,01
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 1.50%, 15/09/2028	181	0,02
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.95%, 15/06/2029	96	0,01
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.70%, 15/04/2030	47	–
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 1.38%, 15/03/2031	84	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.25%, 15/04/2032	97	0,01
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.88%, 16/12/2036	242	0,02
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.30%, 15/04/2040	22	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.95%, 01/04/2041	30	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.20%, 01/04/2043	24	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.88%, 15/02/2044	27	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.40%, 15/03/2045	25	–
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.25%, 01/04/2046	25	–
425.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.90%, 15/06/2047	398	0,04
25.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.50%, 06/12/2048	26	–
150.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.13%, 15/12/2049	123	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.35%, 15/04/2050	85	0,01
225.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.38%, 15/03/2051	160	0,02
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.75%, 15/09/2051	77	0,01
261.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.63%, 15/04/2052	235	0,02
175.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.50%, 15/09/2056	151	0,02
200.000	USD	Hormel Foods Corp., 1.70%, 03/06/2028	183	0,02
50.000	USD	Hormel Foods Corp., 1.80%, 11/06/2030	44	–
100.000	USD	Hormel Foods Corp., 3.05%, 03/06/2051	82	0,01
50.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 4.00%, 15/06/2025	49	0,01
100.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 3.38%, 15/12/2029	88	0,01
50.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, FRN, 3.50%, 15/09/2030	43	–
200.000	USD	HP, Inc., 2.20%, 17/06/2025	192	0,02
100.000	USD	HP, Inc., 1.45%, 17/06/2026	91	0,01
150.000	USD	HP, Inc., 4.00%, 15/04/2029	145	0,01
100.000	USD	HP, Inc., 2.65%, 17/06/2031	83	0,01
200.000	USD	HP, Inc., 4.20%, 15/04/2032	186	0,02
75.000	USD	HP, Inc., 6.00%, 15/09/2041	77	0,01
300.000	USD	HSBC USA, Inc., 3.75%, 24/05/2024	300	0,03
100.000	USD	HSBC USA, Inc., 3.50%, 23/06/2024	100	0,01
25.000	USD	Hubbell, Inc., 3.15%, 15/08/2027	24	–
100.000	USD	Hubbell, Inc., 2.30%, 15/03/2031	87	0,01
25.000	USD	Hudson Pacific Properties LP, REIT, 3.25%, 15/01/2030	22	–
500.000	USD	Humana, Inc., 0.65%, 03/08/2023	486	0,05
200.000	USD	Humana, Inc., 1.35%, 03/02/2027	179	0,02
375.000	USD	Humana, Inc., 4.63%, 01/12/2042	363	0,04
50.000	USD	Humana, Inc., 4.95%, 01/10/2044	51	0,01
25.000	USD	Humana, Inc., 3.95%, 15/08/2049	22	–
50.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 2.63%, 06/08/2024	49	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
25.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 2.55%, 04/02/2030	22	–
100.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., FRN, 5.02%, 17/05/2033	102	0,01
200.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., FRN, 2.49%, 15/08/2036	158	0,02
500.000	USD	Huntington National Bank (The), FRN, 4.01%, 16/05/2025	501	0,05
25.000	USD	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	24	–
100.000	USD	Huntsman International LLC, 2.95%, 15/06/2031	85	0,01
50.000	USD	Hyatt Hotels Corp., 4.38%, 15/09/2028	48	0,01
75.000	USD	Hyatt Hotels Corp., FRN, 6.00%, 23/04/2030	78	0,01
25.000	USD	Hyundai Capital America, 2.38%, 10/02/2023	25	–
60.000	USD	Hyundai Capital America, 0.80%, 08/01/2024	57	0,01
100.000	USD	Hyundai Capital America, 0.88%, 14/06/2024	94	0,01
300.000	USD	Hyundai Capital America, 1.00%, 17/09/2024	280	0,03
200.000	USD	Hyundai Capital America, 1.30%, 08/01/2026	180	0,02
525.000	USD	Hyundai Capital America, 3.50%, 02/11/2026	503	0,05
50.000	USD	Hyundai Capital America, 3.00%, 10/02/2027	47	–
50.000	USD	Hyundai Capital America, 1.80%, 10/01/2028	43	–
100.000	USD	Hyundai Capital America, 2.00%, 15/06/2028	86	0,01
100.000	USD	Hyundai Capital America, 2.10%, 15/09/2028	85	0,01
100.000	USD	Hyundai Capital America, 6.38%, 08/04/2030	109	0,01
200.000	USD	IDEX Corp., 3.00%, 01/05/2030	180	0,02
100.000	USD	IDEX Corp., 2.63%, 15/06/2031	86	0,01
425.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 2.65%, 15/11/2026	419	0,04
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031	93	0,01
25.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 4.88%, 15/09/2041	26	–
225.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 3.90%, 01/09/2042	209	0,02
100.000	USD	Illumina, Inc., 2.55%, 23/03/2031	84	0,01
150.000	USD	Indiana University Health, Inc. Obligated Group, 2.85%, 01/11/2051	112	0,01
50.000	USD	Ingredion, Inc., 3.90%, 01/06/2050	42	–
550.000	USD	Intel Corp., 3.40%, 25/03/2025	552	0,06
100.000	USD	Intel Corp., 3.70%, 29/07/2025	101	0,01
125.000	USD	Intel Corp., 3.75%, 25/03/2027	128	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	100	0,01
150.000	USD	Intel Corp., 2.45%, 15/11/2029	138	0,01
300.000	USD	Intel Corp., 3.90%, 25/03/2030	304	0,03
25.000	USD	Intel Corp., 4.00%, 15/12/2032	25	–
75.000	USD	Intel Corp., 4.60%, 25/03/2040	76	0,01
300.000	USD	Intel Corp., 2.80%, 12/08/2041	240	0,02
25.000	USD	Intel Corp., 4.25%, 15/12/2042	24	–
50.000	USD	Intel Corp., 4.90%, 29/07/2045	52	0,01
50.000	USD	Intel Corp., 4.10%, 19/05/2046	47	–
200.000	USD	Intel Corp., 4.10%, 11/05/2047	187	0,02
100.000	USD	Intel Corp., 3.73%, 08/12/2047	88	0,01
125.000	USD	Intel Corp., 3.25%, 15/11/2049	101	0,01
234.000	USD	Intel Corp., 4.75%, 25/03/2050	238	0,02
75.000	USD	Intel Corp., 3.10%, 15/02/2060	56	0,01
125.000	USD	Intel Corp., 4.95%, 25/03/2060	130	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 3.20%, 12/08/2061	152	0,02
100.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.65%, 23/05/2025	101	0,01
300.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.00%, 15/09/2027	302	0,03
75.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 21/09/2028	75	0,01
100.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.35%, 15/06/2029	102	0,01
50.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.10%, 15/06/2030	44	–
100.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.65%, 15/09/2040	78	0,01
325.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.25%, 21/09/2048	303	0,03
75.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/06/2050	58	0,01
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.95%, 15/06/2052	206	0,02
50.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/09/2060	36	–
100.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 5.20%, 15/06/2062	104	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 3.38%, 01/08/2023	100	0,01
250.000	USD	International Business Machines Corp., 3.63%, 12/02/2024	251	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
600.000	USD	International Business Machines Corp., 3.00%, 15/05/2024	597	0,06
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.13%, 06/09/2024	102	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 3.45%, 19/02/2026	100	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	199	0,02
125.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	125	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2.20%, 09/02/2027	94	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 1.70%, 15/05/2027	184	0,02
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	94	0,01
300.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028	306	0,03
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	195	0,02
125.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	118	0,01
144.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	143	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2.72%, 09/02/2032	90	0,01
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	89	0,01
25.000	USD	International Business Machines Corp., 5.88%, 29/11/2032	29	–
150.000	USD	International Business Machines Corp., 4.15%, 15/05/2039	141	0,01
50.000	USD	International Business Machines Corp., 5.60%, 30/11/2039	55	0,01
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040	84	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2.85%, 15/05/2040	80	0,01
75.000	USD	International Business Machines Corp., 4.00%, 20/06/2042	68	0,01
100.000	USD	International Business Machines Corp., 4.70%, 19/02/2046	99	0,01
500.000	USD	International Business Machines Corp., 4.25%, 15/05/2049	464	0,05
100.000	USD	International Business Machines Corp., 2.95%, 15/05/2050	75	0,01
125.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	124	0,01
50.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.83%, 15/10/2027	44	–
200.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 2.30%, 01/11/2030	171	0,02
50.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.38%, 01/06/2047	44	–
125.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 5.00%, 26/09/2048	122	0,01
125.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 3.47%, 01/12/2050	96	0,01
200.000	USD	International Paper Co., 4.80%, 15/06/2044	193	0,02
50.000	USD	International Paper Co., 4.40%, 15/08/2047	46	–
50.000	USD	International Paper Co., FRN, 7.30%, 15/11/2039	60	0,01
25.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 4.20%, 15/04/2024	25	–
25.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 4.75%, 30/03/2030	25	–
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 2.40%, 01/03/2031	84	0,01
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 3.38%, 01/03/2041	76	0,01
100.000	USD	Intuit, Inc., 1.65%, 15/07/2030	85	0,01
125.000	USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT, 4.15%, 15/04/2032	117	0,01
100.000	USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT, 2.70%, 15/01/2034	80	0,01
50.000	USD	Iowa Health System, 3.67%, 15/02/2050	43	–
200.000	USD	J M Smucker Co. (The), 3.50%, 15/03/2025	200	0,02
100.000	USD	J M Smucker Co. (The), 2.38%, 15/03/2030	88	0,01
100.000	USD	J M Smucker Co. (The), 2.75%, 15/09/2041	74	0,01
50.000	USD	J M Smucker Co. (The), 3.55%, 15/03/2050	39	–
100.000	USD	Jabil, Inc., 1.70%, 15/04/2026	91	0,01
50.000	USD	Jabil, Inc., 3.60%, 15/01/2030	46	–
125.000	USD	Jackson Financial, Inc., 1.13%, 22/11/2023	120	0,01
300.000	USD	Jackson National Life Global Funding, 3.05%, 29/04/2026	290	0,03
50.000	USD	Jackson National Life Global Funding, 3.05%, 21/06/2029	47	–
50.000	USD	JB Hunt Transport Services, Inc., 3.88%, 01/03/2026	50	0,01
300.000	USD	JBS USA Food Co., 3.63%, 15/01/2032	252	0,03
300.000	USD	Jefferies Group LLC, 4.85%, 15/01/2027	306	0,03
125.000	USD	Jefferies Group LLC, 4.15%, 23/01/2030	117	0,01
50.000	USD	Jefferies Group LLC, 6.25%, 15/01/2036	52	0,01
100.000	USD	Jefferies Group LLC, 6.50%, 20/01/2043	103	0,01
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.40%, 10/10/2023	194	0,02
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.60%, 07/03/2024	199	0,02
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.25%, 10/01/2025	287	0,03
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.70%, 15/01/2026	92	0,01
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.05%, 17/06/2026	93	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.70%, 11/01/2027	188	0,02
275.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.75%, 09/03/2027	258	0,03
50.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.05%, 06/01/2028	50	0,01
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.50%, 06/03/2028	91	0,01
50.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.45%, 07/03/2029	50	0,01
166.591	USD	John Sevier Combined Cycle Generation LLC, 4.63%, 15/01/2042	173	0,02
25.000	USD	Johns Hopkins University, 2.81%, 01/01/2060	19	–
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.63%, 15/01/2025	100	0,01
700.000	USD	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/03/2026	693	0,07
200.000	USD	Johnson & Johnson, 0.95%, 01/09/2027	183	0,02
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	99	0,01
200.000	USD	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	176	0,02
200.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	199	0,02
200.000	USD	Johnson & Johnson, 3.63%, 03/03/2037	200	0,02
200.000	USD	Johnson & Johnson, 3.40%, 15/01/2038	189	0,02
400.000	USD	Johnson & Johnson, 2.10%, 01/09/2040	309	0,03
150.000	USD	Johnson & Johnson, 3.70%, 01/03/2046	144	0,01
100.000	USD	Johnson & Johnson, 3.50%, 15/01/2048	94	0,01
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.25%, 01/09/2050	74	0,01
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060	72	0,01
425.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024	428	0,04
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.88%, 10/09/2024	176	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.13%, 23/01/2025	200	0,02
200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 27/01/2025	204	0,02
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	106	0,01
325.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	316	0,03
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	100	0,01
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.13%, 15/12/2026	354	0,04
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.25%, 01/10/2027	509	0,05
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	102	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 6.40%, 15/05/2038	237	0,02
25.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.50%, 15/10/2040	27	–
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.60%, 15/07/2041	111	0,01
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.40%, 06/01/2042	107	0,01
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.63%, 16/08/2043	162	0,02
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.85%, 01/02/2044	155	0,02
225.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.95%, 01/06/2045	226	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.70%, 16/03/2024	491	0,05
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.56%, 23/04/2024	100	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.51%, 01/06/2024	196	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.80%, 23/07/2024	499	0,05
275.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.02%, 05/12/2024	276	0,03
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.56%, 16/02/2025	95	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.22%, 01/03/2025	198	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.82%, 01/06/2025	188	0,02
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.77%, 09/08/2025	280	0,03
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.30%, 15/10/2025	96	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.56%, 10/12/2025	282	0,03
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.59%, 24/02/2026	481	0,05
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.00%, 13/03/2026	284	0,03
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.08%, 22/04/2026	379	0,04
149.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.08%, 26/04/2026	149	0,02
150.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.99%, 28/04/2026	171	0,02
50.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 19/11/2026	45	–
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.96%, 29/01/2027	99	0,01
200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	197	0,02
475.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.58%, 22/04/2027	432	0,04
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.47%, 22/09/2027	179	0,02
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.78%, 01/02/2028	172	0,02
100.000	CAD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.90%, 05/03/2028	70	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.32%, 26/04/2028	150	0,02
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.54%, 01/05/2028	291	0,03
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	99	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.51%, 23/01/2029	191	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.01%, 23/04/2029	489	0,05
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.07%, 01/06/2029	132	0,01
125.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	123	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.20%, 23/07/2029	297	0,03
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.70%, 06/05/2030	167	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.74%, 15/10/2030	448	0,05
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.49%, 24/03/2031	201	0,02
145.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.52%, 22/04/2031	127	0,01
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.96%, 13/05/2031	156	0,02
100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031	91	0,01
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.76%, 19/11/2031	82	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.95%, 04/02/2032	250	0,03
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.58%, 22/04/2032	217	0,02
200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	178	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.54%, 08/11/2032	430	0,04
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.96%, 25/01/2033	267	0,03
225.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033	190	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.59%, 26/04/2033	203	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.00%, 25/07/2033	417	0,04
125.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.88%, 24/07/2038	116	0,01
550.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.11%, 22/04/2041	448	0,05
125.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.53%, 19/11/2041	93	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.16%, 22/04/2042	164	0,02
175.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.26%, 22/02/2048	165	0,02
125.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.03%, 24/07/2048	111	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.96%, 15/11/2048	268	0,03
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.90%, 23/01/2049	132	0,01
275.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.11%, 22/04/2051	210	0,02
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.33%, 22/04/2052	239	0,02
125.000	USD	Juniper Networks, Inc., 2.00%, 10/12/2030	101	0,01
400.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 2.81%, 01/06/2041	318	0,03
150.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 4.15%, 01/05/2047	144	0,01
25.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.27%, 01/11/2049	20	–
100.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.00%, 01/06/2051	77	0,01
75.000	USD	Kansas City Southern, 4.95%, 15/08/2045	76	0,01
125.000	USD	Kansas City Southern, 4.70%, 01/05/2048	124	0,01
50.000	USD	Kansas City Southern, 3.50%, 01/05/2050	41	–
50.000	USD	Kansas City Southern, 4.20%, 15/11/2069	44	–
25.000	USD	Kellogg Co., 2.65%, 01/12/2023	25	–
100.000	EUR	Kellogg Co., 1.00%, 17/05/2024	102	0,01
50.000	USD	Kellogg Co., 3.25%, 01/04/2026	50	0,01
150.000	USD	Kellogg Co., 2.10%, 01/06/2030	129	0,01
25.000	USD	Kellogg Co., 4.50%, 01/04/2046	24	–
100.000	USD	Kemper Corp., 2.40%, 30/09/2030	83	0,01
25.000	USD	Kennametal, Inc., 4.63%, 15/06/2028	25	–
100.000	USD	Kennametal, Inc., 2.80%, 01/03/2031	82	0,01
24.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 25/05/2025	24	–
500.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 2.55%, 15/09/2026	475	0,05
138.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.95%, 15/04/2029	137	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.20%, 01/05/2030	93	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 2.25%, 15/03/2031	86	0,01
25.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 15/12/2046	23	–
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.80%, 01/05/2050	84	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.35%, 15/03/2051	78	0,01
146.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.50%, 15/04/2052	137	0,01
250.000	USD	KeyBank NA, 3.30%, 01/06/2025	249	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
25.000	USD	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	23	–
50.000	USD	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	50	0,01
100.000	USD	KeyCorp, 2.55%, 01/10/2029	89	0,01
500.000	USD	KeyCorp, FRN, 3.88%, 23/05/2025	499	0,05
100.000	USD	KeyCorp, FRN, 4.79%, 01/06/2033	102	0,01
100.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4.60%, 06/04/2027	102	0,01
25.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 3.00%, 30/10/2029	23	–
100.000	USD	KeySpan Gas East Corp., 3.59%, 18/01/2052	76	0,01
75.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 3.05%, 15/02/2030	66	0,01
50.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.50%, 15/11/2032	40	–
200.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.65%, 15/11/2033	159	0,02
50.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 2.75%, 15/02/2026	49	0,01
300.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 1.05%, 15/09/2027	270	0,03
50.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.10%, 26/03/2030	49	0,01
100.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 30/07/2046	84	0,01
175.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 2.88%, 07/02/2050	139	0,01
50.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 2.70%, 01/03/2024	49	0,01
100.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 2.80%, 01/10/2026	95	0,01
100.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 3.20%, 01/04/2032	90	0,01
25.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 4.25%, 01/04/2045	22	–
100.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 4.45%, 01/09/2047	89	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.15%, 01/02/2024	50	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.30%, 01/05/2024	101	0,01
25.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.25%, 01/09/2024	25	–
300.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/02/2037	330	0,03
25.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.95%, 15/01/2038	28	–
25.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/09/2039	27	–
300.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.38%, 01/03/2041	314	0,03
50.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 15/08/2042	47	–
50.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.70%, 01/11/2042	44	–
50.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.40%, 01/09/2044	48	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.15%, 15/01/2023	50	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.63%, 15/11/2023	51	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 1.75%, 15/11/2026	182	0,02
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/03/2028	100	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 2.00%, 15/02/2031	83	0,01
25.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 7.80%, 01/08/2031	30	–
125.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 7.75%, 15/01/2032	152	0,02
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.30%, 01/12/2034	103	0,01
125.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.55%, 01/06/2045	125	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.05%, 15/02/2046	93	0,01
75.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.20%, 01/03/2048	72	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.25%, 01/08/2050	36	–
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.60%, 15/02/2051	78	0,01
100.000	USD	KLA Corp., 4.10%, 15/03/2029	103	0,01
200.000	USD	KLA Corp., 4.65%, 15/07/2032	214	0,02
75.000	USD	KLA Corp., 3.30%, 01/03/2050	63	0,01
200.000	USD	KLA Corp., 4.95%, 15/07/2052	214	0,02
50.000	USD	KLA Corp., FRN, 4.65%, 01/11/2024	51	0,01
50.000	USD	Kohl's Corp., 5.55%, 17/07/2045	37	–
200.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.00%, 01/06/2026	194	0,02
500.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.88%, 15/05/2027	497	0,05
100.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	101	0,01
100.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.25%, 01/03/2031	99	0,01
100.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.63%, 01/10/2039	92	0,01
200.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.20%, 15/07/2045	198	0,02
400.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.38%, 01/06/2046	352	0,04
300.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.50%, 01/06/2050	306	0,03
200.000	USD	Kroger Co. (The), 2.65%, 15/10/2026	192	0,02
25.000	USD	Kroger Co. (The), 3.70%, 01/08/2027	25	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	Kroger Co. (The), 4.50%, 15/01/2029	51	0,01
300.000	USD	Kroger Co. (The), 2.20%, 01/05/2030	263	0,03
50.000	USD	Kroger Co. (The), 5.15%, 01/08/2043	51	0,01
200.000	USD	Kroger Co. (The), 3.88%, 15/10/2046	175	0,02
50.000	USD	Kroger Co. (The), 4.45%, 01/02/2047	48	–
75.000	USD	Kroger Co. (The), 4.65%, 15/01/2048	73	0,01
75.000	USD	Kroger Co. (The), 5.40%, 15/01/2049	81	0,01
25.000	USD	Kroger Co. (The), 3.95%, 15/01/2050	22	–
250.000	USD	Kyndryl Holdings, Inc., FRN, 3.15%, 15/10/2031	187	0,02
100.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/02/2025	100	0,01
100.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 1.55%, 01/06/2026	92	0,01
25.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/09/2027	25	–
50.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.95%, 01/12/2029	46	–
100.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.70%, 01/06/2031	89	0,01
75.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.70%, 01/02/2045	71	0,01
75.000	USD	Lam Research Corp., 3.75%, 15/03/2026	76	0,01
25.000	USD	Lam Research Corp., 4.00%, 15/03/2029	26	–
100.000	USD	Lam Research Corp., 1.90%, 15/06/2030	88	0,01
100.000	USD	Lam Research Corp., 4.88%, 15/03/2049	108	0,01
25.000	USD	Lam Research Corp., 3.13%, 15/06/2060	20	–
75.000	USD	Lazard Group LLC, 4.38%, 11/03/2029	73	0,01
200.000	USD	LBJ Infrastructure Group LLC, 3.80%, 31/12/2057	145	0,01
11.000	USD	Lear Corp., 3.80%, 15/09/2027	11	–
25.000	USD	Lear Corp., 3.50%, 30/05/2030	22	–
50.000	USD	Lear Corp., 5.25%, 15/05/2049	45	–
50.000	USD	Lear Corp., 3.55%, 15/01/2052	34	–
50.000	USD	Legg Mason, Inc., 5.63%, 15/01/2044	53	0,01
25.000	USD	Leggett & Platt, Inc., 3.50%, 15/11/2027	24	–
200.000	USD	Leggett & Platt, Inc., 3.50%, 15/11/2051	158	0,02
50.000	USD	Leland Stanford Junior University (The), 1.29%, 01/06/2027	46	–
25.000	USD	Leland Stanford Junior University (The), 2.41%, 01/06/2050	19	–
100.000	USD	Lennar Corp., 5.25%, 01/06/2026	103	0,01
200.000	USD	Lennar Corp., 4.75%, 29/11/2027	202	0,02
100.000	USD	Lennox International, Inc., 1.35%, 01/08/2025	93	0,01
100.000	USD	Lennox International, Inc., 1.70%, 01/08/2027	89	0,01
25.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 3.88%, 15/11/2029	22	–
100.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 4.57%, 01/02/2029	100	0,01
225.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 3.95%, 15/10/2050	178	0,02
50.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 3.95%, 15/05/2060	37	–
400.000	USD	Liberty Utilities Finance GP 1, 2.05%, 15/09/2030	340	0,03
50.000	USD	Life Storage LP, REIT, 3.50%, 01/07/2026	49	0,01
100.000	USD	Life Storage LP, REIT, 2.20%, 15/10/2030	83	0,01
100.000	USD	Lincoln National Corp., 4.00%, 01/09/2023	101	0,01
50.000	USD	Lincoln National Corp., 3.05%, 15/01/2030	45	–
100.000	USD	Lincoln National Corp., 3.40%, 15/01/2031	92	0,01
200.000	USD	Lincoln National Corp., 3.40%, 01/03/2032	182	0,02
25.000	USD	Lincoln National Corp., 6.30%, 09/10/2037	28	–
75.000	USD	Lincoln National Corp., 4.35%, 01/03/2048	65	0,01
300.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025	306	0,03
300.000	USD	Linde, Inc., 1.10%, 10/08/2030	250	0,03
100.000	USD	Loews Corp., 3.75%, 01/04/2026	101	0,01
300.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.88%, 15/09/2023	302	0,03
225.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.00%, 15/04/2025	228	0,02
146.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.50%, 15/04/2026	141	0,01
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.35%, 01/04/2027	74	0,01
125.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.10%, 03/05/2027	122	0,01
144.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/09/2028	128	0,01
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.65%, 05/04/2029	98	0,01
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/04/2030	179	0,02
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/10/2030	42	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031	89	0,01
135.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.75%, 01/04/2032	131	0,01
25.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.65%, 15/04/2042	24	–
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.38%, 15/09/2045	46	–
225.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.70%, 15/04/2046	190	0,02
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.05%, 03/05/2047	155	0,02
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.55%, 05/04/2049	47	–
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.13%, 15/04/2050	77	0,01
110.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.00%, 15/10/2050	81	0,01
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.50%, 01/04/2051	40	–
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 01/04/2052	91	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.45%, 01/04/2062	181	0,02
300.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.38%, 01/10/2040	240	0,02
25.000	USD	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 15/10/2049	21	–
75.000	USD	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 01/05/2050	63	0,01
100.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.63%, 01/04/2051	77	0,01
100.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.80%, 01/10/2060	73	0,01
50.000	USD	M&T Bank Corp., 3.55%, 26/07/2023	50	0,01
90.000	USD	Magallanes, Inc., 3.43%, 15/03/2024	89	0,01
300.000	USD	Magallanes, Inc., 3.64%, 15/03/2025	294	0,03
125.000	USD	Magallanes, Inc., 3.76%, 15/03/2027	120	0,01
144.000	USD	Magallanes, Inc., 4.05%, 15/03/2029	137	0,01
400.000	USD	Magallanes, Inc., 4.28%, 15/03/2032	373	0,04
400.000	USD	Magallanes, Inc., 5.05%, 15/03/2042	355	0,04
700.000	USD	Magallanes, Inc., 5.14%, 15/03/2052	612	0,06
325.000	USD	Magallanes, Inc., 5.39%, 15/03/2062	285	0,03
50.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 3.25%, 01/06/2030	46	–
50.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.25%, 15/09/2046	42	–
75.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.20%, 03/10/2047	64	0,01
50.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.85%, 01/02/2049	46	–
225.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 3.95%, 01/03/2050	185	0,02
25.000	USD	Main Street Capital Corp., 5.20%, 01/05/2024	25	–
250.000	USD	Manufacturers & Traders Trust Co., 2.90%, 06/02/2025	246	0,03
25.000	CAD	Manulife Finance Delaware LP, FRN, 5.06%, 15/12/2041	19	–
125.000	USD	Marathon Oil Corp., 4.40%, 15/07/2027	125	0,01
50.000	USD	Marathon Oil Corp., 6.60%, 01/10/2037	55	0,01
125.000	USD	Marathon Oil Corp., 5.20%, 01/06/2045	120	0,01
25.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3.63%, 15/09/2024	25	–
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.70%, 01/05/2025	102	0,01
325.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 5.13%, 15/12/2026	337	0,03
25.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 6.50%, 01/03/2041	28	–
75.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.75%, 15/09/2044	69	0,01
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.50%, 01/04/2048	87	0,01
50.000	USD	Markel Corp., 5.00%, 05/04/2046	48	0,01
50.000	USD	Markel Corp., 5.00%, 20/05/2049	49	0,01
25.000	USD	Markel Corp., 4.15%, 17/09/2050	21	–
100.000	USD	Markel Corp., 3.45%, 07/05/2052	77	0,01
50.000	USD	Marriott International, Inc., 4.15%, 01/12/2023	50	0,01
50.000	USD	Marriott International, Inc., 3.60%, 15/04/2024	50	0,01
100.000	USD	Marriott International, Inc., 3.75%, 15/03/2025	99	0,01
83.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 5.75%, 01/05/2025	87	0,01
100.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 2.85%, 15/04/2031	86	0,01
100.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 3.50%, 15/10/2032	89	0,01
225.000	USD	Mars, Inc., 2.70%, 01/04/2025	221	0,02
25.000	USD	Mars, Inc., 3.60%, 01/04/2034	24	–
250.000	USD	Mars, Inc., 2.38%, 16/07/2040	191	0,02
25.000	USD	Mars, Inc., 3.95%, 01/04/2044	23	–
225.000	USD	Mars, Inc., 3.95%, 01/04/2049	212	0,02
50.000	USD	Mars, Inc., 4.13%, 01/04/2054	47	–
25.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.88%, 15/03/2024	25	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.50%, 03/06/2024	100	0,01
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.50%, 10/03/2025	100	0,01
100.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	99	0,01
75.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.38%, 15/03/2029	77	0,01
150.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 15/11/2030	132	0,01
50.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.75%, 15/03/2039	50	0,01
50.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.35%, 30/01/2047	47	–
50.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.20%, 01/03/2048	46	–
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.90%, 15/03/2049	104	0,01
100.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3.50%, 15/12/2027	97	0,01
50.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 2.50%, 15/03/2030	43	–
50.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 4.25%, 15/12/2047	43	–
300.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 3.20%, 15/07/2051	220	0,02
100.000	USD	Marvell Technology, Inc., 1.65%, 15/04/2026	92	0,01
200.000	USD	Marvell Technology, Inc., 2.95%, 15/04/2031	173	0,02
100.000	USD	Masco Corp., 3.50%, 15/11/2027	96	0,01
100.000	USD	Masco Corp., 1.50%, 15/02/2028	87	0,01
50.000	USD	Masco Corp., 4.50%, 15/05/2047	44	–
100.000	USD	Masco Corp., 3.13%, 15/02/2051	70	0,01
125.000	USD	Mass General Brigham, Inc., 3.19%, 01/07/2049	100	0,01
50.000	USD	Mass General Brigham, Inc., 3.34%, 01/07/2060	39	–
100.000	USD	Massachusetts Electric Co., 1.73%, 24/11/2030	82	0,01
100.000	USD	Massachusetts Electric Co., 5.90%, 15/11/2039	107	0,01
25.000	USD	Massachusetts Electric Co., 4.00%, 15/08/2046	21	–
25.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 2.99%, 01/07/2050	21	–
100.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 2.29%, 01/07/2051	72	0,01
100.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.07%, 01/04/2052	85	0,01
75.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 4.68%, 01/07/2114	78	0,01
25.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.89%, 01/07/2116	22	–
50.000	USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.38%, 15/04/2050	39	–
200.000	USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.20%, 01/12/2061	143	0,01
75.000	USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 3.73%, 15/10/2070	57	0,01
25.000	USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co., 4.90%, 01/04/2077	23	–
200.000	USD	MassMutual Global Funding II, 0.60%, 12/04/2024	190	0,02
200.000	USD	MassMutual Global Funding II, 1.55%, 09/10/2030	167	0,02
50.000	USD	Mastercard, Inc., 2.00%, 03/03/2025	49	0,01
100.000	USD	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	101	0,01
100.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	105	0,01
100.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	97	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 3.35%, 26/03/2030	198	0,02
200.000	USD	Mastercard, Inc., 1.90%, 15/03/2031	179	0,02
50.000	USD	Mastercard, Inc., 3.80%, 21/11/2046	47	–
200.000	USD	Mastercard, Inc., 3.95%, 26/02/2048	194	0,02
25.000	USD	Mastercard, Inc., 3.65%, 01/06/2049	23	–
100.000	USD	Mastercard, Inc., 3.85%, 26/03/2050	97	0,01
25.000	USD	Mayo Clinic, 4.00%, 15/11/2047	24	–
75.000	USD	Mayo Clinic, 3.20%, 15/11/2061	58	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 3.15%, 15/08/2024	99	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 0.90%, 15/02/2026	91	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 1.85%, 15/02/2031	83	0,01
50.000	USD	McCormick & Co., Inc., 4.20%, 15/08/2047	46	–
100.000	EUR	McDonald's Corp., 1.00%, 15/11/2023	102	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.63%, 29/01/2024	101	0,01
125.000	CAD	McDonald's Corp., 3.13%, 04/03/2025	96	0,01
50.000	USD	McDonald's Corp., 3.38%, 26/05/2025	50	0,01
200.000	USD	McDonald's Corp., 1.45%, 01/09/2025	190	0,02
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026	99	0,01
50.000	USD	McDonald's Corp., 3.50%, 01/03/2027	50	0,01
250.000	USD	McDonald's Corp., 3.50%, 01/07/2027	250	0,03
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028	91	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	AUD	McDonald's Corp., 3.80%, 08/03/2029	33	–
100.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	103	0,01
25.000	USD	McDonald's Corp., 2.63%, 01/09/2029	23	–
100.000	USD	McDonald's Corp., 2.13%, 01/03/2030	89	0,01
155.000	USD	McDonald's Corp., 3.60%, 01/07/2030	152	0,02
100.000	EUR	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031	96	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	212	0,02
100.000	USD	McDonald's Corp., 4.70%, 09/12/2035	105	0,01
150.000	USD	McDonald's Corp., 6.30%, 01/03/2038	178	0,02
25.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 15/02/2042	22	–
175.000	USD	McDonald's Corp., 4.60%, 26/05/2045	175	0,02
150.000	USD	McDonald's Corp., 4.88%, 09/12/2045	157	0,02
75.000	USD	McDonald's Corp., 4.45%, 01/03/2047	74	0,01
25.000	USD	McDonald's Corp., 4.45%, 01/09/2048	25	–
175.000	USD	McDonald's Corp., 3.63%, 01/09/2049	152	0,02
75.000	USD	McDonald's Corp., 4.20%, 01/04/2050	71	0,01
100.000	GBP	McDonald's Corp., 4.13%, 11/06/2054	127	0,01
200.000	USD	McKesson Corp., 3.80%, 15/03/2024	201	0,02
50.000	USD	McKesson Corp., 0.90%, 03/12/2025	46	–
100.000	USD	MDC Holdings, Inc., FRN, 6.00%, 15/01/2043	86	0,01
75.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4.60%, 01/06/2044	74	0,01
25.000	USD	MedStar Health, Inc., 3.63%, 15/08/2049	21	–
400.000	USD	Medtronic, Inc., 4.38%, 15/03/2035	421	0,04
50.000	USD	Medtronic, Inc., 4.63%, 15/03/2045	53	0,01
50.000	USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2.96%, 01/01/2050	39	–
25.000	USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.20%, 01/07/2055	24	–
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 2.13%, 10/03/2025	144	0,01
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.45%, 06/01/2027	148	0,02
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 4.30%, 22/02/2029	152	0,02
200.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 2.63%, 10/03/2030	181	0,02
125.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	163	0,02
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.90%, 07/03/2024	300	0,03
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 0.50%, 02/11/2024	101	0,01
75.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/02/2025	74	0,01
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	103	0,01
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.70%, 10/06/2027	281	0,03
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.90%, 10/12/2028	92	0,01
75.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.45%, 24/06/2030	65	0,01
325.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.90%, 07/03/2039	318	0,03
175.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.35%, 24/06/2040	137	0,01
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.60%, 15/09/2042	274	0,03
25.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.15%, 18/05/2043	25	–
275.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.70%, 10/02/2045	255	0,03
125.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.00%, 07/03/2049	121	0,01
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.45%, 24/06/2050	74	0,01
100.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/12/2051	78	0,01
75.000	USD	Merck Sharp & Dohme Corp., 5.75%, 15/11/2036	89	0,01
100.000	USD	Methodist Hospital (The), 2.71%, 01/12/2050	72	0,01
25.000	USD	MetLife, Inc., 4.37%, 15/09/2023	25	–
200.000	USD	MetLife, Inc., 4.55%, 23/03/2030	208	0,02
50.000	USD	MetLife, Inc., 6.50%, 15/12/2032	60	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 6.38%, 15/06/2034	119	0,01
150.000	USD	MetLife, Inc., 4.13%, 13/08/2042	140	0,01
25.000	USD	MetLife, Inc., 4.88%, 13/11/2043	26	–
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.72%, 15/12/2044	99	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.05%, 01/03/2045	92	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.60%, 13/05/2046	101	0,01
50.000	USD	MetLife, Inc., 6.40%, 15/12/2066	52	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 9.25%, 08/04/2068	119	0,01
200.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 07/06/2024	189	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	103	0,01
150.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 1.88%, 11/01/2027	138	0,01
500.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.00%, 19/09/2027	478	0,05
200.000	CAD	Metropolitan Life Global Funding I, 2.45%, 12/01/2029	140	0,01
300.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	274	0,03
100.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.63%, 21/09/2029	111	0,01
75.000	CAD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.39%, 09/04/2030	55	0,01
150.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 1.55%, 07/01/2031	124	0,01
200.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 2.40%, 11/01/2032	174	0,02
50.000	USD	Microchip Technology, Inc., 4.33%, 01/06/2023	50	0,01
50.000	USD	Microchip Technology, Inc., 2.67%, 01/09/2023	49	0,01
100.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.97%, 15/02/2024	95	0,01
100.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.98%, 01/09/2024	94	0,01
25.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.98%, 06/02/2026	26	–
25.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.19%, 15/02/2027	25	–
50.000	USD	Micron Technology, Inc., 5.33%, 06/02/2029	51	0,01
50.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.66%, 15/02/2030	49	0,01
200.000	USD	Micron Technology, Inc., 3.37%, 01/11/2041	152	0,02
100.000	USD	Microsoft Corp., 2.00%, 08/08/2023	99	0,01
250.000	USD	Microsoft Corp., 3.63%, 15/12/2023	253	0,03
25.000	USD	Microsoft Corp., 2.88%, 06/02/2024	25	–
100.000	USD	Microsoft Corp., 2.70%, 12/02/2025	100	0,01
200.000	USD	Microsoft Corp., 3.13%, 03/11/2025	201	0,02
475.000	USD	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	466	0,05
500.000	USD	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	508	0,05
100.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	111	0,01
50.000	USD	Microsoft Corp., 3.50%, 12/02/2035	51	0,01
25.000	USD	Microsoft Corp., 4.20%, 03/11/2035	27	–
250.000	USD	Microsoft Corp., 3.45%, 08/08/2036	250	0,03
291.000	USD	Microsoft Corp., 4.10%, 06/02/2037	310	0,03
290.000	USD	Microsoft Corp., 3.50%, 15/11/2042	274	0,03
100.000	USD	Microsoft Corp., 3.70%, 08/08/2046	98	0,01
300.000	USD	Microsoft Corp., 4.25%, 06/02/2047	317	0,03
434.000	USD	Microsoft Corp., 2.53%, 01/06/2050	337	0,03
385.000	USD	Microsoft Corp., 2.92%, 17/03/2052	324	0,03
21.000	USD	Microsoft Corp., 3.95%, 08/08/2056	21	–
100.000	USD	Microsoft Corp., 4.50%, 06/02/2057	109	0,01
431.000	USD	Microsoft Corp., 2.68%, 01/06/2060	332	0,03
150.000	USD	Microsoft Corp., 3.04%, 17/03/2062	125	0,01
50.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 3.95%, 15/03/2029	49	0,01
150.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 2.75%, 15/03/2030	135	0,01
408.000	USD	Mileage Plus Holdings LLC, 6.50%, 20/06/2027	412	0,04
100.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 0.63%, 13/06/2025	98	0,01
100.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	95	0,01
100.000	USD	Mohawk Industries, Inc., 3.63%, 15/05/2030	93	0,01
100.000	EUR	Molson Coors Beverage Co., 1.25%, 15/07/2024	100	0,01
100.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 3.00%, 15/07/2026	96	0,01
125.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 5.00%, 01/05/2042	123	0,01
250.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 4.20%, 15/07/2046	219	0,02
200.000	CAD	Molson Coors International LP, 2.84%, 15/07/2023	154	0,02
25.000	USD	Mondelez International, Inc., 4.13%, 07/05/2028	26	–
148.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.75%, 13/04/2030	135	0,01
300.000	USD	Mondelez International, Inc., 3.00%, 17/03/2032	275	0,03
300.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033	254	0,03
50.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.63%, 04/09/2050	36	–
25.000	USD	Montefiore Obligated Group, 4.29%, 01/09/2050	19	–
175.000	USD	Moody's Corp., 3.75%, 24/03/2025	176	0,02
350.000	USD	Moody's Corp., 2.75%, 19/08/2041	270	0,03
50.000	USD	Moody's Corp., 4.88%, 17/12/2048	51	0,01
50.000	USD	Moody's Corp., 3.25%, 20/05/2050	39	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	Moody's Corp., 2.55%, 18/08/2060	33	–
50.000	USD	Morgan Stanley, 4.10%, 22/05/2023	50	0,01
100.000	CAD	Morgan Stanley, 3.00%, 07/02/2024	76	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, 3.88%, 29/04/2024	302	0,03
250.000	USD	Morgan Stanley, 3.70%, 23/10/2024	252	0,03
100.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 30/01/2025	102	0,01
50.000	USD	Morgan Stanley, 4.00%, 23/07/2025	51	0,01
250.000	USD	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	258	0,03
350.000	USD	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	352	0,04
300.000	USD	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	293	0,03
100.000	USD	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	101	0,01
250.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	249	0,03
200.000	USD	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	200	0,02
100.000	GBP	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	119	0,01
75.000	USD	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	74	0,01
100.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	100	0,01
125.000	USD	Morgan Stanley, 6.38%, 24/07/2042	149	0,02
125.000	USD	Morgan Stanley, 4.30%, 27/01/2045	118	0,01
325.000	USD	Morgan Stanley, 4.38%, 22/01/2047	311	0,03
500.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.64%, 26/07/2024	505	0,05
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.79%, 22/01/2025	190	0,02
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.62%, 17/04/2025	297	0,03
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.79%, 30/05/2025	188	0,02
750.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.72%, 22/07/2025	731	0,07
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.16%, 21/10/2025	187	0,02
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.63%, 18/02/2026	289	0,03
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.19%, 28/04/2026	143	0,01
150.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	153	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.59%, 04/05/2027	182	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.51%, 20/07/2027	180	0,02
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 21/01/2028	465	0,05
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.21%, 20/04/2028	300	0,03
175.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.59%, 22/07/2028	169	0,02
136.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.77%, 24/01/2029	133	0,01
250.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.49%, 26/10/2029	226	0,02
125.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.43%, 23/01/2030	125	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.70%, 22/01/2031	179	0,02
100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031	87	0,01
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.62%, 01/04/2031	476	0,05
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.79%, 13/02/2032	82	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.93%, 28/04/2032	165	0,02
225.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	234	0,02
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.24%, 21/07/2032	422	0,04
175.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.51%, 20/10/2032	150	0,02
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.94%, 21/01/2033	179	0,02
100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	88	0,01
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.00%, 20/07/2033	157	0,02
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 16/09/2036	403	0,04
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.30%, 20/04/2037	151	0,02
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.97%, 22/07/2038	283	0,03
50.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.46%, 22/04/2039	49	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.22%, 22/04/2042	166	0,02
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.60%, 24/03/2051	170	0,02
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.80%, 25/01/2052	109	0,01
50.000	USD	Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc., 3.80%, 24/08/2027	50	0,01
100.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.25%, 15/11/2023	101	0,01
25.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.05%, 15/11/2027	25	–
25.000	USD	Mosaic Co. (The), 5.45%, 15/11/2033	27	–
50.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.88%, 15/11/2041	47	–
50.000	USD	Mosaic Co. (The), 5.63%, 15/11/2043	52	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
6.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4.00%, 01/09/2024	6	–
50.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4.60%, 23/05/2029	49	0,01
100.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2.30%, 15/11/2030	82	0,01
100.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2.75%, 24/05/2031	84	0,01
175.000	USD	Mount Sinai Hospitals Group, Inc., 3.74%, 01/07/2049	146	0,02
25.000	USD	MPLX LP, 3.50%, 01/12/2022	25	–
100.000	USD	MPLX LP, 4.50%, 15/07/2023	101	0,01
25.000	USD	MPLX LP, 4.88%, 01/12/2024	25	–
150.000	USD	MPLX LP, 4.88%, 01/06/2025	153	0,02
150.000	USD	MPLX LP, 1.75%, 01/03/2026	138	0,01
75.000	USD	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	74	0,01
200.000	USD	MPLX LP, 4.25%, 01/12/2027	198	0,02
500.000	USD	MPLX LP, 2.65%, 15/08/2030	434	0,04
175.000	USD	MPLX LP, 5.20%, 01/03/2047	164	0,02
50.000	USD	MPLX LP, 5.20%, 01/12/2047	46	–
125.000	USD	MPLX LP, 4.70%, 15/04/2048	110	0,01
75.000	USD	MPLX LP, 5.50%, 15/02/2049	73	0,01
225.000	USD	MPLX LP, 4.95%, 14/03/2052	204	0,02
50.000	USD	MPLX LP, 4.90%, 15/04/2058	43	–
300.000	USD	Mylan, Inc., 4.20%, 29/11/2023	301	0,03
100.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	100	0,01
75.000	USD	Mylan, Inc., 4.55%, 15/04/2028	72	0,01
100.000	USD	Mylan, Inc., 5.40%, 29/11/2043	85	0,01
125.000	USD	Mylan, Inc., 5.20%, 15/04/2048	102	0,01
100.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	88	0,01
200.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 1.65%, 15/01/2031	165	0,02
50.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 2.50%, 21/12/2040	36	–
50.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3.25%, 28/04/2050	39	–
150.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 3.95%, 07/03/2052	130	0,01
50.000	USD	National Fuel Gas Co., 5.20%, 15/07/2025	51	0,01
100.000	USD	National Fuel Gas Co., 2.95%, 01/03/2031	84	0,01
300.000	USD	National Fuel Gas Co., FRN, 5.50%, 15/01/2026	307	0,03
100.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	97	0,01
100.000	USD	National Health Investors, Inc., REIT, 3.00%, 01/02/2031	77	0,01
75.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 4.00%, 15/11/2025	75	0,01
100.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 3.50%, 15/10/2027	96	0,01
25.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 2.50%, 15/04/2030	22	–
25.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 3.10%, 15/04/2050	18	–
50.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 3.50%, 15/04/2051	39	–
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 0.35%, 08/02/2024	96	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.85%, 27/01/2025	99	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.88%, 07/02/2025	97	0,01
300.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.45%, 15/06/2025	300	0,03
50.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.25%, 01/11/2025	50	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.00%, 15/06/2026	92	0,01
150.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.40%, 07/02/2028	148	0,02
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.40%, 15/03/2030	180	0,02
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 1.65%, 15/06/2031	83	0,01
25.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 8.00%, 01/03/2032	32	–
1.100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.75%, 15/04/2032	1.002	0,10
125.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.40%, 01/11/2048	119	0,01
50.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 4.30%, 15/03/2049	47	–
300.000	USD	National Securities Clearing Corp., 1.50%, 23/04/2025	285	0,03
100.000	USD	Nationwide Financial Services, Inc., 5.30%, 18/11/2044	97	0,01
300.000	USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 8.25%, 01/12/2031	366	0,04
25.000	USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 7.88%, 01/04/2033	30	–
25.000	USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 9.38%, 15/08/2039	35	–
100.000	USD	Nationwide Mutual Insurance Co., 4.35%, 30/04/2050	88	0,01
100.000	USD	NBCUniversal Media LLC, 4.45%, 15/01/2043	97	0,01
100.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	102	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 3.50%, 24/09/2025	152	0,02
100.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 0.63%, 18/12/2025	115	0,01
500.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.15%, 14/01/2027	458	0,05
300.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.50%, 14/09/2028	272	0,03
300.000	CAD	Nestle Holdings, Inc., 2.19%, 26/01/2029	212	0,02
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.25%, 15/09/2030	127	0,01
151.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 1.88%, 14/09/2031	133	0,01
100.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 1.38%, 23/06/2033	104	0,01
150.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 3.90%, 24/09/2038	145	0,01
300.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 4.00%, 24/09/2048	292	0,03
100.000	USD	NetApp, Inc., 3.30%, 29/09/2024	99	0,01
100.000	USD	NetApp, Inc., 2.70%, 22/06/2030	88	0,01
25.000	USD	Neuberger Berman Group LLC, 4.88%, 15/04/2045	23	–
50.000	USD	New England Power Co., 3.80%, 05/12/2047	43	–
25.000	USD	New England Power Co., 2.81%, 06/10/2050	17	–
50.000	USD	New York and Presbyterian Hospital (The), 3.95%, 01/08/2119	40	–
100.000	USD	New York Community Bancorp, Inc., FRN, 5.90%, 06/11/2028	100	0,01
100.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.63%, 15/12/2023	120	0,01
50.000	USD	New York Life Global Funding, 2.90%, 17/01/2024	50	0,01
50.000	USD	New York Life Global Funding, 2.88%, 10/04/2024	49	0,01
100.000	USD	New York Life Global Funding, 0.55%, 26/04/2024	95	0,01
300.000	USD	New York Life Global Funding, 0.90%, 29/10/2024	283	0,03
100.000	USD	New York Life Global Funding, 0.85%, 15/01/2026	92	0,01
100.000	USD	New York Life Global Funding, 2.35%, 14/07/2026	96	0,01
100.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	95	0,01
135.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.50%, 15/07/2027	153	0,02
100.000	CAD	New York Life Global Funding, 2.00%, 17/04/2028	70	0,01
125.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	114	0,01
100.000	CHF	New York Life Global Funding, 0.13%, 23/07/2030	92	0,01
100.000	USD	New York Life Global Funding, 1.20%, 07/08/2030	81	0,01
25.000	USD	New York Life Insurance Co., 5.88%, 15/05/2033	28	–
325.000	USD	New York Life Insurance Co., 3.75%, 15/05/2050	281	0,03
50.000	USD	New York Life Insurance Co., 4.45%, 15/05/2069	46	–
275.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 3.25%, 01/12/2026	270	0,03
200.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 2.15%, 01/10/2031	171	0,02
125.000	USD	New York State Electric & Gas Corp., 3.30%, 15/09/2049	98	0,01
100.000	USD	NewMarket Corp., 2.70%, 18/03/2031	84	0,01
50.000	USD	Newmont Corp., 2.80%, 01/10/2029	45	–
200.000	USD	Newmont Corp., 5.88%, 01/04/2035	217	0,02
150.000	USD	Newmont Corp., 4.88%, 15/03/2042	149	0,02
75.000	USD	Newmont Corp., 5.45%, 09/06/2044	78	0,01
500.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.94%, 21/03/2024	496	0,05
30.000	AUD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.20%, 02/12/2026	19	–
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.88%, 15/01/2027	278	0,03
125.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.55%, 01/05/2027	124	0,01
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	180	0,02
150.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.75%, 01/11/2029	138	0,01
250.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2030	220	0,02
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.44%, 15/01/2032	175	0,02
100.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.00%, 15/01/2052	76	0,01
100.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 4.80%, 01/12/2077	85	0,01
25.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 5.65%, 01/05/2079	23	–
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 3.80%, 15/03/2082	248	0,03
50.000	USD	NGPL PipeCo LLC, 4.88%, 15/08/2027	50	0,01
100.000	USD	NGPL PipeCo LLC, 3.25%, 15/07/2031	86	0,01
45.000	USD	NGPL PipeCo LLC, 7.77%, 15/12/2037	50	0,01
200.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 4.28%, 15/12/2028	200	0,02
100.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 1.96%, 27/06/2030	85	0,01
400.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 2.76%, 10/01/2032	353	0,04
200.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 4.28%, 01/10/2034	197	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
25.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 3.03%, 27/06/2050	17	–
100.000	USD	NIKE, Inc., 2.40%, 27/03/2025	99	0,01
100.000	USD	NIKE, Inc., 2.75%, 27/03/2027	98	0,01
150.000	USD	NIKE, Inc., 2.85%, 27/03/2030	143	0,01
450.000	USD	NIKE, Inc., 3.25%, 27/03/2040	403	0,04
50.000	USD	NIKE, Inc., 3.88%, 01/11/2045	48	0,01
50.000	USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 3.88%, 21/09/2023	50	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 15/06/2026	98	0,01
50.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.80%, 01/08/2028	50	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.55%, 01/11/2029	93	0,01
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.65%, 15/01/2046	75	0,01
25.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.94%, 01/11/2047	23	–
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.15%, 28/02/2048	71	0,01
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2049	70	0,01
50.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.05%, 15/05/2050	39	–
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 25/08/2051	153	0,02
75.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.70%, 15/03/2053	65	0,01
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.55%, 01/06/2053	199	0,02
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.16%, 15/05/2055	78	0,01
50.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2121	40	–
125.000	USD	Northern Trust Corp., 3.95%, 30/10/2025	127	0,01
200.000	USD	Northern Trust Corp., 4.00%, 10/05/2027	206	0,02
175.000	USD	Northern Trust Corp., 1.95%, 01/05/2030	153	0,02
25.000	USD	Northern Trust Corp., FRN, 3.38%, 08/05/2032	24	–
25.000	USD	Northwell Healthcare, Inc., 4.26%, 01/11/2047	23	–
50.000	USD	Northwell Healthcare, Inc., 3.81%, 01/11/2049	43	–
50.000	USD	Northwest Pipeline LLC, 4.00%, 01/04/2027	50	0,01
100.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, 0.80%, 14/01/2026	91	0,01
100.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, 1.70%, 01/06/2028	90	0,01
75.000	USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 6.06%, 30/03/2040	84	0,01
126.000	USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 3.85%, 30/09/2047	108	0,01
175.000	USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co. (The), 3.63%, 30/09/2059	137	0,01
100.000	USD	Northwestern University, 2.64%, 01/12/2050	76	0,01
50.000	USD	NOV, Inc., 3.60%, 01/12/2029	46	–
80.000	USD	NOV, Inc., 3.95%, 01/12/2042	59	0,01
75.000	USD	Novant Health, Inc., 2.64%, 01/11/2036	63	0,01
50.000	USD	Novant Health, Inc., 3.17%, 01/11/2051	39	–
450.000	USD	Novartis Capital Corp., 1.75%, 14/02/2025	438	0,04
125.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.00%, 20/11/2025	125	0,01
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.10%, 17/05/2027	100	0,01
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.20%, 14/08/2030	92	0,01
275.000	USD	Novartis Capital Corp., 4.40%, 06/05/2044	291	0,03
150.000	USD	Novartis Capital Corp., 4.00%, 20/11/2045	150	0,02
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	99	0,01
50.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.25%, 15/05/2029	49	0,01
175.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.95%, 01/04/2030	177	0,02
200.000	USD	NSTAR Electric Co., 1.95%, 15/08/2031	173	0,02
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 5.50%, 15/03/2040	110	0,01
25.000	USD	NSTAR Electric Co., 4.40%, 01/03/2044	24	–
50.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.10%, 01/06/2051	40	–
800.000	USD	NSTAR Electric Co., 4.55%, 01/06/2052	820	0,08
100.000	USD	Nucor Corp., 4.30%, 23/05/2027	102	0,01
100.000	USD	Nucor Corp., 2.70%, 01/06/2030	89	0,01
100.000	USD	Nucor Corp., 3.13%, 01/04/2032	91	0,01
25.000	USD	Nucor Corp., 6.40%, 01/12/2037	29	–
50.000	USD	Nucor Corp., 5.20%, 01/08/2043	51	0,01
25.000	USD	Nucor Corp., 4.40%, 01/05/2048	23	–
100.000	USD	Nucor Corp., 3.85%, 01/04/2052	86	0,01
25.000	USD	Nucor Corp., 2.98%, 15/12/2055	17	–
300.000	USD	Nuveen Finance LLC, 4.13%, 01/11/2024	300	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	NVIDIA Corp., 0.31%, 15/06/2023	98	0,01
600.000	USD	NVIDIA Corp., 0.58%, 14/06/2024	573	0,06
100.000	USD	NVIDIA Corp., 1.55%, 15/06/2028	91	0,01
50.000	USD	NVIDIA Corp., 2.85%, 01/04/2030	48	–
125.000	USD	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2040	115	0,01
200.000	USD	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2050	180	0,02
150.000	USD	NVR, Inc., 3.00%, 15/05/2030	135	0,01
100.000	USD	Office Properties Income Trust, REIT, 2.65%, 15/06/2026	83	0,01
50.000	USD	OhioHealth Corp., 3.04%, 15/11/2050	40	–
100.000	USD	Old Republic International Corp., 3.85%, 11/06/2051	80	0,01
50.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.50%, 01/04/2027	49	0,01
175.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.75%, 15/01/2028	170	0,02
40.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 3.38%, 01/02/2031	33	–
300.000	USD	Omnicom Group, Inc., 3.65%, 01/11/2024	299	0,03
50.000	USD	Omnicom Group, Inc., 2.45%, 30/04/2030	43	–
100.000	USD	Omnicom Group, Inc., 2.60%, 01/08/2031	87	0,01
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.95%, 01/04/2025	198	0,02
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 0.55%, 01/10/2025	91	0,01
275.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.75%, 15/05/2030	260	0,03
50.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 7.00%, 01/05/2032	62	0,01
300.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.15%, 01/06/2032	313	0,03
50.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.55%, 01/12/2041	51	0,01
50.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.30%, 01/06/2042	55	0,01
25.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.75%, 01/04/2045	23	–
350.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.80%, 30/09/2047	320	0,03
75.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.10%, 15/11/2048	72	0,01
75.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.80%, 01/06/2049	69	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.10%, 15/09/2049	82	0,01
400.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.70%, 15/11/2051	306	0,03
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.60%, 01/06/2052	209	0,02
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.35%, 01/10/2052	112	0,01
200.000	USD	ONE Gas, Inc., 1.10%, 11/03/2024	191	0,02
100.000	USD	ONE Gas, Inc., 2.00%, 15/05/2030	85	0,01
75.000	USD	ONE Gas, Inc., 4.66%, 01/02/2044	70	0,01
50.000	USD	ONE Gas, Inc., 4.50%, 01/11/2048	45	–
50.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.65%, 01/10/2036	53	0,01
25.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.85%, 15/10/2037	27	–
50.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.13%, 01/02/2041	50	0,01
25.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.20%, 15/09/2043	24	–
300.000	USD	ONEOK, Inc., 5.85%, 15/01/2026	314	0,03
50.000	USD	ONEOK, Inc., 4.55%, 15/07/2028	49	0,01
100.000	USD	ONEOK, Inc., 4.35%, 15/03/2029	97	0,01
125.000	USD	ONEOK, Inc., 3.40%, 01/09/2029	114	0,01
300.000	USD	ONEOK, Inc., 6.35%, 15/01/2031	322	0,03
50.000	USD	ONEOK, Inc., 4.95%, 13/07/2047	44	–
25.000	USD	ONEOK, Inc., 5.20%, 15/07/2048	23	–
75.000	USD	ONEOK, Inc., 4.45%, 01/09/2049	61	0,01
200.000	USD	ONEOK, Inc., 7.15%, 15/01/2051	218	0,02
100.000	USD	Oracle Corp., 3.63%, 15/07/2023	100	0,01
100.000	USD	Oracle Corp., 2.40%, 15/09/2023	99	0,01
275.000	USD	Oracle Corp., 3.40%, 08/07/2024	274	0,03
100.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/11/2024	98	0,01
260.000	USD	Oracle Corp., 2.50%, 01/04/2025	251	0,03
475.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/05/2025	463	0,05
125.000	EUR	Oracle Corp., 3.13%, 10/07/2025	130	0,01
250.000	USD	Oracle Corp., 1.65%, 25/03/2026	230	0,02
250.000	USD	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	237	0,02
138.000	USD	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	130	0,01
200.000	USD	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	191	0,02
100.000	USD	Oracle Corp., 2.30%, 25/03/2028	90	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 01/04/2030	265	0,03
500.000	USD	Oracle Corp., 2.88%, 25/03/2031	431	0,04
125.000	USD	Oracle Corp., 4.30%, 08/07/2034	114	0,01
300.000	USD	Oracle Corp., 3.90%, 15/05/2035	259	0,03
50.000	USD	Oracle Corp., 3.80%, 15/11/2037	41	–
500.000	USD	Oracle Corp., 6.50%, 15/04/2038	531	0,05
100.000	USD	Oracle Corp., 6.13%, 08/07/2039	103	0,01
305.000	USD	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2040	237	0,02
175.000	USD	Oracle Corp., 5.38%, 15/07/2040	164	0,02
100.000	USD	Oracle Corp., 3.65%, 25/03/2041	78	0,01
125.000	USD	Oracle Corp., 4.13%, 15/05/2045	100	0,01
300.000	USD	Oracle Corp., 4.00%, 15/07/2046	232	0,02
125.000	USD	Oracle Corp., 4.00%, 15/11/2047	96	0,01
400.000	USD	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2050	291	0,03
300.000	USD	Oracle Corp., 3.95%, 25/03/2051	232	0,02
25.000	USD	Oracle Corp., 4.38%, 15/05/2055	20	–
310.000	USD	Oracle Corp., 3.85%, 01/04/2060	220	0,02
225.000	USD	Oracle Corp., 4.10%, 25/03/2061	168	0,02
200.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 3.60%, 01/09/2027	199	0,02
100.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 4.35%, 01/06/2028	102	0,01
50.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 3.90%, 01/06/2029	49	0,01
50.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 1.75%, 15/03/2031	41	–
100.000	USD	Oshkosh Corp., 3.10%, 01/03/2030	87	0,01
50.000	USD	Otis Worldwide Corp., 2.06%, 05/04/2025	48	–
25.000	USD	Otis Worldwide Corp., 2.29%, 05/04/2027	23	–
125.000	USD	Otis Worldwide Corp., 2.57%, 15/02/2030	112	0,01
400.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3.11%, 15/02/2040	322	0,03
25.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3.36%, 15/02/2050	20	–
400.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.63%, 15/08/2037	426	0,04
25.000	USD	Owens Corning, 3.95%, 15/08/2029	24	–
100.000	USD	Owens Corning, 3.88%, 01/06/2030	94	0,01
200.000	USD	Owens Corning, 7.00%, 01/12/2036	228	0,02
25.000	USD	Owens Corning, 4.30%, 15/07/2047	21	–
50.000	USD	Owens Corning, 4.40%, 30/01/2048	42	–
25.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 3.75%, 22/07/2025	24	–
100.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 4.25%, 15/01/2026	96	0,01
100.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 3.40%, 15/07/2026	90	0,01
50.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 2.63%, 15/01/2027	43	–
100.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 2.88%, 11/06/2028	82	0,01
75.000	USD	OWL Rock Core Income Corp., 5.50%, 21/03/2025	73	0,01
100.000	USD	Owl Rock Technology Finance Corp., 3.75%, 17/06/2026	91	0,01
100.000	USD	Owl Rock Technology Finance Corp., 2.50%, 15/01/2027	86	0,01
100.000	USD	PACCAR Financial Corp., 0.35%, 11/08/2023	97	0,01
100.000	USD	PACCAR Financial Corp., 2.00%, 04/02/2027	95	0,01
300.000	USD	Pacific Life Global Funding II, 1.38%, 14/04/2026	275	0,03
50.000	USD	Pacific Life Insurance Co., FRN, 4.30%, 24/10/2067	44	–
25.000	USD	Pacific LifeCorp, 6.60%, 15/09/2033	30	–
50.000	USD	Pacific LifeCorp, 5.13%, 30/01/2043	50	0,01
50.000	USD	Pacific LifeCorp, 3.35%, 15/09/2050	39	–
50.000	USD	Packaging Corp. of America, 4.05%, 15/12/2049	43	–
100.000	USD	Packaging Corp. of America, 3.05%, 01/10/2051	74	0,01
22.000	USD	Paramount Global, 4.75%, 15/05/2025	22	–
50.000	USD	Paramount Global, 2.90%, 15/01/2027	47	–
500.000	USD	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	478	0,05
25.000	USD	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	24	–
25.000	USD	Paramount Global, 7.88%, 30/07/2030	29	–
100.000	USD	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	98	0,01
100.000	USD	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	91	0,01
25.000	USD	Paramount Global, 6.88%, 30/04/2036	27	–
150.000	USD	Paramount Global, 4.38%, 15/03/2043	120	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
350.000	USD	Paramount Global, 5.85%, 01/09/2043	338	0,03
25.000	USD	Paramount Global, 4.90%, 15/08/2044	21	–
50.000	USD	Paramount Global, 4.95%, 19/05/2050 <sup>2</sup>	43	–
50.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 2.70%, 14/06/2024	49	0,01
50.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.30%, 21/11/2024	50	0,01
100.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 01/03/2027	98	0,01
400.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.50%, 15/09/2029	409	0,04
200.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.45%, 21/11/2044	186	0,02
75.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.10%, 01/03/2047	67	0,01
230.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.00%, 14/06/2049	205	0,02
200.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.40%, 01/10/2024	197	0,02
100.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 1.65%, 01/06/2025	96	0,01
25.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.65%, 01/10/2026	24	–
300.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 3.90%, 01/06/2027	306	0,03
150.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.85%, 01/10/2029	141	0,01
200.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.30%, 01/06/2030	179	0,02
100.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 4.40%, 01/06/2032	103	0,01
185.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 3.25%, 01/06/2050	147	0,02
100.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 5.25%, 01/06/2062	104	0,01
70.000	USD	PeaceHealth Obligated Group, 1.38%, 15/11/2025	65	0,01
50.000	USD	PeaceHealth Obligated Group, 3.22%, 15/11/2050	38	–
25.000	USD	PECO Energy Co., 4.15%, 01/10/2044	24	–
350.000	USD	PECO Energy Co., 3.90%, 01/03/2048	325	0,03
100.000	USD	PECO Energy Co., 3.00%, 15/09/2049	80	0,01
50.000	USD	PECO Energy Co., 2.80%, 15/06/2050	38	–
50.000	USD	PECO Energy Co., 2.85%, 15/09/2051	39	–
200.000	USD	PECO Energy Co., 4.60%, 15/05/2052	209	0,02
50.000	USD	Penn Mutual Life Insurance Co. (The), 3.80%, 29/04/2061	38	–
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.90%, 01/02/2024	100	0,01
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.45%, 01/07/2024	98	0,01
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 2.70%, 01/11/2024	97	0,01
25.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 4.00%, 15/07/2025	25	–
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 1.70%, 15/06/2026	90	0,01
100.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.40%, 15/11/2026	96	0,01
50.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.35%, 01/11/2029	46	–
25.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 01/03/2023	25	–
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.25%, 06/05/2024	101	0,01
275.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.25%, 19/03/2025	270	0,03
500.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.38%, 06/10/2026	488	0,05
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	100	0,01
500.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	484	0,05
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	196	0,02
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 29/07/2029	96	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 19/03/2030	95	0,01
50.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.40%, 25/02/2031	43	–
140.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.95%, 21/10/2031	124	0,01
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039	80	0,01
500.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 21/10/2041	418	0,04
75.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.45%, 06/10/2046	69	0,01
25.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.38%, 29/07/2049	22	–
175.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.88%, 15/10/2049	147	0,02
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.63%, 19/03/2050	96	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 21/10/2051	81	0,01
300.000	USD	PerkinElmer, Inc., 0.85%, 15/09/2024	281	0,03
100.000	EUR	PerkinElmer, Inc., 1.88%, 19/07/2026	99	0,01
25.000	USD	PerkinElmer, Inc., 3.30%, 15/09/2029	23	–
75.000	USD	PerkinElmer, Inc., 3.63%, 15/03/2051	59	0,01
150.000	USD	Pernod Ricard International Finance LLC, 1.63%, 01/04/2031	124	0,01
150.000	USD	Pernod Ricard International Finance LLC, 2.75%, 01/10/2050	109	0,01
225.000	USD	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/06/2023	225	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Pfizer, Inc., 3.20%, 15/09/2023	100	0,01
225.000	USD	Pfizer, Inc., 2.75%, 03/06/2026	224	0,02
175.000	USD	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	176	0,02
300.000	USD	Pfizer, Inc., 3.60%, 15/09/2028	308	0,03
50.000	USD	Pfizer, Inc., 3.45%, 15/03/2029	50	0,01
300.000	USD	Pfizer, Inc., 1.75%, 18/08/2031	262	0,03
25.000	USD	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/12/2036	26	–
50.000	GBP	Pfizer, Inc., 6.50%, 03/06/2038	84	0,01
25.000	USD	Pfizer, Inc., 4.10%, 15/09/2038	25	–
25.000	USD	Pfizer, Inc., 3.90%, 15/03/2039	25	–
269.000	USD	Pfizer, Inc., 7.20%, 15/03/2039	364	0,04
200.000	USD	Pfizer, Inc., 2.55%, 28/05/2040	165	0,02
100.000	USD	Pfizer, Inc., 5.60%, 15/09/2040	116	0,01
100.000	GBP	Pfizer, Inc., 2.74%, 15/06/2043	110	0,01
50.000	USD	Pfizer, Inc., 4.30%, 15/06/2043	51	0,01
25.000	USD	Pfizer, Inc., 4.40%, 15/05/2044	26	–
100.000	USD	Pfizer, Inc., 4.13%, 15/12/2046	100	0,01
50.000	USD	Pfizer, Inc., 4.20%, 15/09/2048	51	0,01
75.000	USD	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/03/2049	74	0,01
200.000	USD	Pfizer, Inc., 2.70%, 28/05/2050	162	0,02
100.000	USD	Phillips 66, 3.85%, 09/04/2025	101	0,01
25.000	USD	Phillips 66, 3.90%, 15/03/2028	25	–
50.000	USD	Phillips 66, 4.65%, 15/11/2034	51	0,01
100.000	USD	Phillips 66, 5.88%, 01/05/2042	113	0,01
100.000	USD	Phillips 66, 4.88%, 15/11/2044	101	0,01
100.000	USD	Phillips 66, 3.30%, 15/03/2052	79	0,01
300.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 3.61%, 15/02/2025	299	0,03
50.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 3.75%, 01/03/2028	48	–
125.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 3.15%, 15/12/2029	115	0,01
300.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 4.68%, 15/02/2045	286	0,03
100.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 4.90%, 01/10/2046	98	0,01
200.000	USD	Physicians Realty LP, REIT, 2.63%, 01/11/2031	167	0,02
300.000	USD	Pilgrim's Pride Corp., 5.88%, 30/09/2027	300	0,03
300.000	USD	Pilgrim's Pride Corp., 3.50%, 01/03/2032	253	0,03
100.000	USD	Pine Street Trust II, 5.57%, 15/02/2049	100	0,01
100.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 1.13%, 15/01/2026	91	0,01
100.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 1.90%, 15/08/2030	84	0,01
100.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 2.15%, 15/01/2031	86	0,01
50.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.65%, 15/10/2025	50	0,01
100.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.50%, 15/12/2026	100	0,01
375.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.55%, 15/12/2029	339	0,03
100.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.80%, 15/09/2030	91	0,01
25.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 5.15%, 01/06/2042	22	–
50.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.30%, 31/01/2043	38	–
25.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.70%, 15/06/2044	20	–
50.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.90%, 15/02/2045	42	–
250.000	USD	PNC Bank NA, 2.50%, 27/08/2024	246	0,03
300.000	USD	PNC Bank NA, 3.25%, 22/01/2028	292	0,03
250.000	USD	PNC Bank NA, 4.05%, 26/07/2028	246	0,03
250.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.50%, 23/01/2024	251	0,03
50.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.90%, 29/04/2024	50	0,01
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.60%, 23/07/2026	97	0,01
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 1.15%, 13/08/2026	274	0,03
150.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.45%, 23/04/2029	145	0,01
50.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.55%, 22/01/2030	45	–
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 2.31%, 23/04/2032	87	0,01
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 4.63%, 06/06/2033	99	0,01
50.000	USD	Potomac Electric Power Co., 4.15%, 15/03/2043	47	–
50.000	USD	PPG Industries, Inc., 2.40%, 15/08/2024	49	0,01
100.000	USD	PPG Industries, Inc., 1.20%, 15/03/2026	91	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	97	0,01
100.000	USD	PPG Industries, Inc., 3.75%, 15/03/2028	100	0,01
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	102	0,01
50.000	USD	Precision Castparts Corp., 3.25%, 15/06/2025	50	0,01
50.000	USD	Precision Castparts Corp., 3.90%, 15/01/2043	46	–
25.000	USD	Precision Castparts Corp., 4.38%, 15/06/2045	25	–
100.000	USD	President and Fellows of Harvard College, 6.50%, 15/01/2039	128	0,01
25.000	USD	President and Fellows of Harvard College, 3.15%, 15/07/2046	22	–
25.000	USD	President and Fellows of Harvard College, 2.52%, 15/10/2050	19	–
300.000	USD	President and Fellows of Harvard College, 3.75%, 15/11/2052	288	0,03
150.000	USD	Pricoa Global Funding I, 3.45%, 01/09/2023	150	0,02
150.000	USD	Pricoa Global Funding I, 2.40%, 23/09/2024	146	0,02
150.000	USD	Pricoa Global Funding I, 0.80%, 01/09/2025	138	0,01
500.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 2.13%, 15/06/2030	426	0,04
50.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 4.63%, 15/09/2042	48	–
25.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 4.30%, 15/11/2046	23	–
300.000	USD	Principal Life Global Funding II, 0.75%, 12/04/2024	284	0,03
125.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.38%, 10/01/2025	118	0,01
200.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 23/06/2025	185	0,02
25.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.10%, 15/08/2023	25	–
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.13%, 02/11/2023	102	0,01
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	102	0,01
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 0.55%, 29/10/2025	93	0,01
600.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.00%, 23/04/2026	562	0,06
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.80%, 25/03/2027	198	0,02
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	119	0,01
128.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	130	0,01
300.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.00%, 25/03/2030	294	0,03
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.95%, 23/04/2031	91	0,01
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.30%, 01/02/2032	93	0,01
25.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 5.55%, 05/03/2037	30	–
100.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.55%, 25/03/2040	95	0,01
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.90%, 04/11/2041	244	0,03
250.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.20%, 26/03/2030	240	0,02
50.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.13%, 15/04/2047	47	–
50.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.20%, 15/03/2048	47	–
70.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.95%, 26/03/2050	64	0,01
136.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.70%, 15/03/2052	121	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	186	0,02
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	93	0,01
300.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	254	0,03
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	76	0,01
25.000	USD	Prologis LP, REIT, 4.38%, 15/09/2048	24	–
200.000	USD	Prologis LP, REIT, 2.13%, 15/10/2050	135	0,01
100.000	USD	Prospect Capital Corp., 3.71%, 22/01/2026	90	0,01
100.000	USD	Prospect Capital Corp., 3.36%, 15/11/2026	86	0,01
150.000	USD	Protective Life Corp., 4.30%, 30/09/2028	150	0,02
50.000	USD	Protective Life Corp., 3.40%, 15/01/2030	47	–
250.000	USD	Protective Life Global Funding, 0.63%, 13/10/2023	242	0,02
150.000	USD	Protective Life Global Funding, 0.78%, 05/07/2024	141	0,01
150.000	USD	Protective Life Global Funding, 1.90%, 06/07/2028	132	0,01
100.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.53%, 01/10/2029	91	0,01
25.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 3.93%, 01/10/2048	22	–
167.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.70%, 01/10/2051	115	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., 2.10%, 10/03/2030	175	0,02
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.00%, 10/03/2040	42	–
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., 4.60%, 15/05/2044	49	0,01
125.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.91%, 07/12/2047	112	0,01
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., 4.42%, 27/03/2048	48	–
150.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.94%, 07/12/2049	134	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
75.000	USD	Prudential Financial, Inc., 4.35%, 25/02/2050	72	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.70%, 13/03/2051	173	0,02
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.20%, 15/03/2044	48	–
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 4.50%, 15/09/2047	48	–
25.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.70%, 15/09/2048	25	–
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.13%, 01/03/2052	191	0,02
25.000	USD	Public Service Co. of New Hampshire, 3.60%, 01/07/2049	22	–
100.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 0.95%, 15/03/2026	92	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2.25%, 15/09/2026	191	0,02
150.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.00%, 15/05/2027	148	0,02
125.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2.45%, 15/01/2030	115	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.10%, 15/03/2032	192	0,02
100.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 5.80%, 01/05/2037	117	0,01
25.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.95%, 01/05/2042	24	–
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.80%, 01/01/2043	46	–
25.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.80%, 01/03/2046	23	–
25.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.60%, 01/12/2047	22	–
175.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4.05%, 01/05/2048	165	0,02
25.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.85%, 01/05/2049	23	–
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.20%, 01/08/2049	41	–
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.15%, 01/01/2050	40	–
25.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2.70%, 01/05/2050	19	–
50.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 2.05%, 01/08/2050	33	–
100.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 0.80%, 15/08/2025	91	0,01
250.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 1.60%, 15/08/2030	207	0,02
300.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 2.45%, 15/11/2031	262	0,03
100.000	USD	Public Storage, REIT, 0.88%, 15/02/2026	92	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 1.85%, 01/05/2028	90	0,01
100.000	USD	Public Storage, REIT, 3.39%, 01/05/2029	96	0,01
200.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.50%, 09/09/2030	173	0,02
100.000	USD	Public Storage, REIT, 2.30%, 01/05/2031	88	0,01
52.000	USD	PulteGroup, Inc., 5.00%, 15/01/2027	53	0,01
50.000	USD	PulteGroup, Inc., 6.00%, 15/02/2035	51	0,01
100.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	101	0,01
125.000	USD	Qorvo, Inc., 3.38%, 01/04/2031	103	0,01
150.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.45%, 20/05/2025	151	0,02
300.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.25%, 20/05/2027	301	0,03
300.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.30%, 20/05/2028	269	0,03
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.65%, 20/05/2032	85	0,01
250.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.65%, 20/05/2035	268	0,03
125.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.30%, 20/05/2047	125	0,01
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.25%, 20/05/2050	86	0,01
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.50%, 20/05/2052	103	0,01
100.000	USD	Quanta Services, Inc., 2.90%, 01/10/2030	87	0,01
200.000	USD	Quanta Services, Inc., 3.05%, 01/10/2041	144	0,01
50.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 3.45%, 01/06/2026	50	0,01
25.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 4.20%, 30/06/2029	25	–
75.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 2.95%, 30/06/2030	69	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 2.80%, 30/06/2031	89	0,01
125.000	USD	Ralph Lauren Corp., 2.95%, 15/06/2030	115	0,01
300.000	USD	Rayburn Country Securitization LLC, 3.03%, 01/12/2043	254	0,03
200.000	USD	Rayburn Country Securitization LLC, 3.35%, 01/12/2051	164	0,02
25.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4.65%, 01/04/2030	26	–
50.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4.95%, 15/07/2046	50	0,01
100.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 3.75%, 01/04/2051	84	0,01
100.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.60%, 06/02/2024	101	0,01
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 0.75%, 15/03/2026	45	–
25.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.88%, 01/06/2026	26	–
400.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.00%, 15/01/2027	385	0,04
100.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.13%, 13/07/2027	109	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.40%, 15/01/2028	49	0,01
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.25%, 15/06/2029	48	–
100.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.63%, 15/12/2030	105	0,01
175.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.25%, 15/01/2031	164	0,02
150.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 2.85%, 15/12/2032	135	0,01
50.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 1.80%, 15/03/2033	40	–
100.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.75%, 13/07/2033	99	0,01
400.000	USD	Regency Centers LP, REIT, 3.60%, 01/02/2027	392	0,04
25.000	USD	Regency Centers LP, REIT, 2.95%, 15/09/2029	22	–
50.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.75%, 15/09/2030	42	–
50.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2.80%, 15/09/2050	36	–
100.000	USD	Regions Financial Corp., 2.25%, 18/05/2025	97	0,01
50.000	USD	Regions Financial Corp., 7.38%, 10/12/2037	62	0,01
50.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.90%, 15/05/2029	48	0,01
100.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.15%, 15/06/2030	91	0,01
300.000	USD	Reliance Standard Life Global Funding II, 2.50%, 30/10/2024	290	0,03
100.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co., 1.30%, 15/08/2025	92	0,01
100.000	USD	RELX Capital, Inc., 3.00%, 22/05/2030	93	0,01
500.000	USD	Republic Services, Inc., 0.88%, 15/11/2025	456	0,05
100.000	USD	Republic Services, Inc., 3.38%, 15/11/2027	98	0,01
200.000	USD	Republic Services, Inc., 1.75%, 15/02/2032	164	0,02
375.000	USD	Republic Services, Inc., 3.05%, 01/03/2050	291	0,03
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.13%, 10/03/2025	196	0,02
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.63%, 15/05/2026	195	0,02
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.38%, 28/01/2027	192	0,02
200.000	USD	Roche Holdings, Inc., 3.63%, 17/09/2028	201	0,02
300.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.08%, 13/12/2031	267	0,03
450.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.61%, 13/12/2051	342	0,04
100.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 3.50%, 01/03/2029	99	0,01
125.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 4.20%, 01/03/2049	121	0,01
100.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 2.80%, 15/08/2061	69	0,01
200.000	USD	Roper Technologies, Inc., 3.85%, 15/12/2025	200	0,02
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.40%, 15/09/2027	88	0,01
250.000	USD	Roper Technologies, Inc., 4.20%, 15/09/2028	252	0,03
25.000	USD	Roper Technologies, Inc., 2.95%, 15/09/2029	23	–
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.75%, 15/02/2031	81	0,01
100.000	USD	Ross Stores, Inc., 0.88%, 15/04/2026	91	0,01
100.000	USD	Ross Stores, Inc., 1.88%, 15/04/2031	83	0,01
50.000	USD	RPM International, Inc., 3.75%, 15/03/2027	49	0,01
25.000	USD	RPM International, Inc., 4.55%, 01/03/2029	25	–
200.000	USD	RPM International, Inc., 2.95%, 15/01/2032	170	0,02
25.000	USD	Rush Obligated Group, 3.92%, 15/11/2029	25	–
50.000	USD	RWJ Barnabas Health, Inc., 3.95%, 01/07/2046	46	–
50.000	USD	Ryder System, Inc., 3.40%, 01/03/2023	50	0,01
25.000	USD	Ryder System, Inc., 3.65%, 18/03/2024	25	–
100.000	USD	Ryder System, Inc., 2.50%, 01/09/2024	97	0,01
75.000	USD	Ryder System, Inc., 2.85%, 01/03/2027	71	0,01
200.000	USD	S&P Global, Inc., 2.45%, 01/03/2027	191	0,02
30.000	USD	S&P Global, Inc., 3.25%, 01/12/2049	25	–
100.000	USD	S&P Global, Inc., 2.30%, 15/08/2060	65	0,01
100.000	USD	S&P Global, Inc., FRN, 4.75%, 01/08/2028	105	0,01
200.000	USD	S&P Global, Inc., FRN, 2.70%, 01/03/2029	188	0,02
100.000	USD	S&P Global, Inc., FRN, 2.90%, 01/03/2032	93	0,01
200.000	USD	S&P Global, Inc., FRN, 3.70%, 01/03/2052	181	0,02
200.000	USD	Sabal Trail Transmission LLC, 4.68%, 01/05/2038	192	0,02
50.000	USD	Sabal Trail Transmission LLC, 4.83%, 01/05/2048	46	–
100.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.75%, 15/05/2024	102	0,01
250.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.63%, 01/03/2025	257	0,03
100.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.88%, 30/06/2026	104	0,01
400.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	408	0,04

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	98	0,01
175.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	174	0,02
100.000	USD	Sabra Health Care LP, REIT, 5.13%, 15/08/2026	98	0,01
100.000	USD	Safehold Operating Partnership LP, REIT, 2.80%, 15/06/2031	83	0,01
300.000	USD	Salesforce, Inc., 0.63%, 15/07/2024	286	0,03
100.000	USD	Salesforce, Inc., 3.70%, 11/04/2028	102	0,01
100.000	USD	Salesforce, Inc., 1.50%, 15/07/2028	91	0,01
125.000	USD	Salesforce, Inc., 1.95%, 15/07/2031	111	0,01
200.000	USD	Salesforce, Inc., 2.70%, 15/07/2041	164	0,02
100.000	USD	Salesforce, Inc., 2.90%, 15/07/2051	80	0,01
100.000	USD	Salesforce, Inc., 3.05%, 15/07/2061	79	0,01
100.000	USD	Sammons Financial Group, Inc., 3.35%, 16/04/2031	84	0,01
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 1.70%, 01/10/2030	85	0,01
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.00%, 15/03/2032	187	0,02
50.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 6.00%, 01/06/2039	57	0,01
25.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.50%, 15/08/2040	25	–
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.75%, 01/06/2047	88	0,01
100.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.15%, 15/05/2048	95	0,01
50.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 4.10%, 15/06/2049	47	–
50.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.32%, 15/04/2050	41	–
300.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 2.95%, 15/08/2051	235	0,02
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.70%, 15/03/2052	178	0,02
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.45%, 02/06/2025	97	0,01
50.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.50%, 17/07/2025	50	0,01
50.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.24%, 05/10/2026	48	–
175.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.40%, 13/07/2027	171	0,02
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 2.49%, 06/01/2028	89	0,01
100.000	USD	SBL Holdings, Inc., 5.00%, 18/02/2031	83	0,01
50.000	USD	SBL Holdings, Inc., FRN, 5.13%, 13/11/2026	49	0,01
250.000	USD	SC Johnson & Son, Inc., 4.75%, 15/10/2046	254	0,03
175.000	USD	Schlumberger Holdings Corp., 4.00%, 21/12/2025	176	0,02
200.000	USD	Schlumberger Holdings Corp., 3.90%, 17/05/2028	196	0,02
50.000	USD	Schlumberger Holdings Corp., 4.30%, 01/05/2029	49	0,01
200.000	USD	Sealed Air Corp., 1.57%, 15/10/2026	178	0,02
100.000	USD	Seattle Children's Hospital, 2.72%, 01/10/2050	73	0,01
25.000	USD	Sempra Energy, 3.25%, 15/06/2027	24	–
75.000	USD	Sempra Energy, 3.40%, 01/02/2028	73	0,01
300.000	USD	Sempra Energy, 3.70%, 01/04/2029	292	0,03
100.000	USD	Sempra Energy, 3.80%, 01/02/2038	89	0,01
100.000	USD	Sempra Energy, 6.00%, 15/10/2039	111	0,01
50.000	USD	Sempra Energy, 4.00%, 01/02/2048 <sup>2</sup>	44	–
100.000	USD	Sempra Energy, FRN, 4.12%, 01/04/2052	85	0,01
50.000	USD	ServiceNow, Inc., 1.40%, 01/09/2030	41	–
175.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.45%, 01/06/2027	173	0,02
50.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.95%, 15/08/2029	46	–
100.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.30%, 15/05/2030	87	0,01
20.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.50%, 01/06/2047	19	–
75.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.80%, 15/08/2049	62	0,01
50.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.30%, 15/05/2050	38	–
100.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.90%, 15/03/2052	70	0,01
300.000	USD	Silgan Holdings, Inc., 1.40%, 01/04/2026	270	0,03
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.50%, 01/09/2025	199	0,02
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.30%, 15/01/2026	99	0,01
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1.38%, 15/01/2027	180	0,02
50.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.38%, 15/06/2027	49	0,01
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1.75%, 01/02/2028	88	0,01
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.20%, 01/02/2031	84	0,01
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.65%, 01/02/2032	172	0,02
175.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 6.75%, 01/02/2040	202	0,02
225.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 4.25%, 30/11/2046	201	0,02

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.25%, 13/09/2049	75	0,01
50.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.80%, 15/07/2050	42	–
100.000	USD	SITE Centers Corp., REIT, 4.70%, 01/06/2027	100	0,01
25.000	USD	Sixth Street Specialty Lending, Inc., 3.88%, 01/11/2024	24	–
100.000	USD	Sixth Street Specialty Lending, Inc., FRN, 2.50%, 01/08/2026	89	0,01
100.000	USD	Skyworks Solutions, Inc., 1.80%, 01/06/2026	91	0,01
100.000	USD	Skyworks Solutions, Inc., 3.00%, 01/06/2031	84	0,01
25.000	USD	Smithfield Foods, Inc., 4.25%, 01/02/2027	24	–
50.000	USD	Smithfield Foods, Inc., 3.00%, 15/10/2030	42	–
125.000	USD	Snap-on, Inc., 3.10%, 01/05/2050	103	0,01
200.000	USD	Sodexo, Inc., 1.63%, 16/04/2026	184	0,02
200.000	USD	Solvay Finance America LLC, 4.45%, 03/12/2025	200	0,02
200.000	USD	Sonoco Products Co., 1.80%, 01/02/2025	190	0,02
200.000	USD	Sonoco Products Co., 2.25%, 01/02/2027	184	0,02
200.000	USD	Sonoco Products Co., 2.85%, 01/02/2032	173	0,02
100.000	USD	Southern California Edison Co., 1.20%, 01/02/2026	91	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.70%, 01/06/2027	103	0,01
125.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/03/2028	121	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.20%, 01/03/2029	100	0,01
225.000	USD	Southern California Edison Co., 2.25%, 01/06/2030	195	0,02
50.000	USD	Southern California Edison Co., 2.50%, 01/06/2031	43	–
300.000	USD	Southern California Edison Co., 2.75%, 01/02/2032	265	0,03
25.000	USD	Southern California Edison Co., 5.95%, 01/02/2038	27	–
50.000	USD	Southern California Edison Co., 5.50%, 15/03/2040	51	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.50%, 01/09/2040	91	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 4.05%, 15/03/2042	259	0,03
200.000	USD	Southern California Edison Co., 3.90%, 15/03/2043	168	0,02
100.000	USD	Southern California Edison Co., 4.65%, 01/10/2043	94	0,01
275.000	USD	Southern California Edison Co., 4.00%, 01/04/2047	232	0,02
130.000	USD	Southern California Edison Co., 4.13%, 01/03/2048	113	0,01
50.000	USD	Southern California Edison Co., 4.88%, 01/03/2049	48	–
50.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/02/2050	40	–
50.000	USD	Southern California Edison Co., 2.95%, 01/02/2051	36	–
50.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/06/2051	41	–
100.000	USD	Southern California Edison Co., 3.45%, 01/02/2052	80	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 5.45%, 01/06/2052	308	0,03
200.000	USD	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	196	0,02
100.000	USD	Southern California Gas Co., 2.55%, 01/02/2030	93	0,01
50.000	USD	Southern California Gas Co., 4.13%, 01/06/2048	45	–
25.000	USD	Southern California Gas Co., 4.30%, 15/01/2049	23	–
50.000	USD	Southern California Gas Co., 3.95%, 15/02/2050	45	–
75.000	USD	Southern Natural Gas Co. LLC, 4.80%, 15/03/2047	68	0,01
425.000	USD	Southwest Airlines Co., 5.25%, 04/05/2025	438	0,04
75.000	USD	Southwest Airlines Co., 5.13%, 15/06/2027	78	0,01
25.000	USD	Southwest Airlines Co., 2.63%, 10/02/2030	22	–
25.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.70%, 01/04/2028	24	–
50.000	USD	Southwest Gas Corp., 2.20%, 15/06/2030	41	–
100.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.80%, 29/09/2046	79	0,01
75.000	USD	Southwest Gas Corp., 4.15%, 01/06/2049	61	0,01
200.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.18%, 15/08/2051	143	0,01
50.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 4.75%, 15/03/2024	51	0,01
100.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 3.38%, 15/10/2026	97	0,01
25.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 5.95%, 25/09/2043	27	–
100.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2045	92	0,01
50.000	USD	Spire Missouri, Inc., 3.30%, 01/06/2051	39	–
25.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 3.20%, 15/01/2027	24	–
100.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 2.10%, 15/03/2028	86	0,01
50.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 4.00%, 15/07/2029	47	–
100.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 2.70%, 15/02/2032	81	0,01
400.000	USD	Sprint Spectrum Co. LLC, 5.15%, 20/09/2029	405	0,04

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	Stanford Health Care, 3.03%, 15/08/2051	39	–
100.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.30%, 24/02/2025	97	0,01
200.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 4.25%, 15/11/2028	205	0,02
150.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.30%, 15/03/2030	133	0,01
75.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 4.85%, 15/11/2048	78	0,01
50.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.75%, 15/11/2050	36	–
25.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., FRN, 4.00%, 15/03/2060	22	–
25.000	USD	Starbucks Corp., 3.80%, 15/08/2025	25	–
150.000	USD	Starbucks Corp., 2.00%, 12/03/2027	140	0,01
225.000	USD	Starbucks Corp., 3.55%, 15/08/2029	220	0,02
100.000	USD	Starbucks Corp., 2.25%, 12/03/2030	88	0,01
25.000	USD	Starbucks Corp., 3.75%, 01/12/2047	21	–
300.000	USD	Starbucks Corp., 4.50%, 15/11/2048	289	0,03
25.000	USD	Starbucks Corp., 4.45%, 15/08/2049	24	–
75.000	USD	Starbucks Corp., 3.35%, 12/03/2050	60	0,01
100.000	USD	Starbucks Corp., 3.50%, 15/11/2050	83	0,01
50.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 2.80%, 15/12/2024	49	0,01
125.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3.45%, 15/04/2030	114	0,01
200.000	USD	Stellantis Finance US, Inc., 2.69%, 15/09/2031	164	0,02
100.000	USD	Stifel Financial Corp., FRN, 4.00%, 15/05/2030	94	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 3.38%, 01/11/2025	198	0,02
100.000	USD	Stryker Corp., 3.65%, 07/03/2028	100	0,01
100.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	93	0,01
200.000	EUR	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030	206	0,02
50.000	USD	Stryker Corp., 4.10%, 01/04/2043	45	–
70.000	USD	Stryker Corp., 4.63%, 15/03/2046	70	0,01
350.000	USD	Stryker Corp., 2.90%, 15/06/2050	265	0,03
50.000	USD	Summa Health, 3.51%, 15/11/2051	40	–
100.000	USD	Sun Communities Operating LP, REIT, 2.70%, 15/07/2031	83	0,01
50.000	USD	Sutter Health, 3.36%, 15/08/2050	40	–
25.000	USD	SVB Financial Group, 3.50%, 29/01/2025	25	–
100.000	USD	SVB Financial Group, 2.10%, 15/05/2028	87	0,01
100.000	USD	SVB Financial Group, 1.80%, 02/02/2031	79	0,01
150.000	USD	SVB Financial Group, FRN, 4.57%, 29/04/2033	145	0,01
50.000	USD	Swiss Re Treasury US Corp., 4.25%, 06/12/2042	48	0,01
25.000	USD	Synchrony Financial, 4.50%, 23/07/2025	25	–
400.000	USD	Synchrony Financial, 3.70%, 04/08/2026	379	0,04
25.000	USD	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	24	–
30.000	USD	Synchrony Financial, 5.15%, 19/03/2029	29	–
200.000	USD	Synchrony Financial, 2.88%, 28/10/2031	158	0,02
200.000	USD	Sysco Corp., 3.75%, 01/10/2025	201	0,02
50.000	USD	Sysco Corp., 2.40%, 15/02/2030	44	–
100.000	USD	Sysco Corp., 2.45%, 14/12/2031	87	0,01
25.000	USD	Sysco Corp., 4.85%, 01/10/2045	24	–
50.000	USD	Sysco Corp., 4.45%, 15/03/2048	46	–
225.000	USD	Sysco Corp., 3.30%, 15/02/2050	174	0,02
100.000	USD	Sysco Corp., 3.15%, 14/12/2051	76	0,01
125.000	USD	Sysco Corp., FRN, 6.60%, 01/04/2040	148	0,02
50.000	USD	Sysco Corp., FRN, 6.60%, 01/04/2050	61	0,01
200.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 3.70%, 14/04/2027	198	0,02
100.000	USD	Tapestry, Inc., FRN, 4.13%, 15/07/2027	98	0,01
250.000	USD	Targa Resources Corp., 4.20%, 01/02/2033	235	0,02
100.000	USD	Targa Resources Corp., 4.95%, 15/04/2052	90	0,01
100.000	USD	Targa Resources Partners LP, 5.00%, 15/01/2028	99	0,01
400.000	USD	Targa Resources Partners LP, 4.88%, 01/02/2031	378	0,04
118.000	USD	Target Corp., 2.25%, 15/04/2025	116	0,01
150.000	USD	Target Corp., 2.50%, 15/04/2026	147	0,02
200.000	USD	Target Corp., 1.95%, 15/01/2027	191	0,02
100.000	USD	Target Corp., 3.38%, 15/04/2029	99	0,01
150.000	USD	Target Corp., 2.35%, 15/02/2030	138	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Target Corp., 6.50%, 15/10/2037	124	0,01
40.000	USD	Target Corp., 4.00%, 01/07/2042	39	–
25.000	USD	Target Corp., 3.63%, 15/04/2046	23	–
25.000	USD	Target Corp., 3.90%, 15/11/2047	23	–
30.000	USD	TC PipeLines LP, 4.38%, 13/03/2025	30	–
200.000	USD	TC PipeLines LP, 3.90%, 25/05/2027	200	0,02
300.000	USD	TD SYNEX Corp., FRN, 1.25%, 09/08/2024	282	0,03
25.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6.85%, 16/12/2039	30	–
50.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.90%, 15/09/2044	50	0,01
275.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.27%, 15/05/2047	256	0,03
200.000	USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 3.30%, 15/05/2050	159	0,02
100.000	USD	Tennessee Gas Pipeline Co. LLC, 2.90%, 01/03/2030	89	0,01
100.000	USD	Texas Eastern Transmission LP, 3.50%, 15/01/2028	96	0,01
50.000	USD	Texas Eastern Transmission LP, 7.00%, 15/07/2032	58	0,01
25.000	USD	Texas Eastern Transmission LP, 4.15%, 15/01/2048	22	–
50.000	USD	Texas Health Resources, 2.33%, 15/11/2050	34	–
25.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.38%, 12/03/2025	24	–
100.000	USD	Texas Instruments, Inc., 2.25%, 04/09/2029	92	0,01
50.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.75%, 04/05/2030	44	–
50.000	USD	Texas Instruments, Inc., 3.88%, 15/03/2039	49	0,01
125.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4.15%, 15/05/2048	127	0,01
100.000	USD	Texas Instruments, Inc., 2.70%, 15/09/2051	80	0,01
200.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.22%, 18/10/2024	191	0,02
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.50%, 01/03/2028	95	0,01
150.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	150	0,02
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	103	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	92	0,01
75.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/10/2031	67	0,01
125.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	105	0,01
200.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.80%, 15/10/2041	165	0,02
225.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.30%, 01/02/2044	255	0,03
50.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.10%, 15/08/2047	50	0,01
75.000	USD	Thomas Jefferson University, 3.85%, 01/11/2057	64	0,01
300.000	USD	Time Warner Cable LLC, 6.55%, 01/05/2037	314	0,03
175.000	USD	Time Warner Cable LLC, 6.75%, 15/06/2039	181	0,02
100.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5.88%, 15/11/2040	95	0,01
75.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5.50%, 01/09/2041	69	0,01
100.000	GBP	Time Warner Cable LLC, 5.25%, 15/07/2042	115	0,01
100.000	USD	Time Warner Cable LLC, 4.50%, 15/09/2042	81	0,01
25.000	USD	Time Warner Entertainment Co. LP, 8.38%, 15/07/2033	30	–
25.000	USD	Timken Co. (The), 3.88%, 01/09/2024	25	–
200.000	USD	Timken Co. (The), 4.50%, 15/12/2028	198	0,02
300.000	USD	Timken Co. (The), 4.13%, 01/04/2032	282	0,03
250.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 1.15%, 15/05/2028	220	0,02
33.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 3.88%, 15/04/2030	33	–
50.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 1.60%, 15/05/2031	42	–
12.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 4.50%, 15/04/2050	12	–
209.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2025	207	0,02
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 1.50%, 15/02/2026	92	0,01
250.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	246	0,03
650.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.05%, 15/02/2028	582	0,06
650.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	625	0,06
175.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.55%, 15/02/2031	153	0,02
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.25%, 15/11/2031	84	0,01
250.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.38%, 15/04/2040	233	0,02
350.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.00%, 15/02/2041	272	0,03
225.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.50%, 15/04/2050	207	0,02
275.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.30%, 15/02/2051	209	0,02
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.40%, 15/10/2052	154	0,02
105.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.60%, 15/11/2060	80	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	T-Mobile USA, Inc., FRN, 3.60%, 15/11/2060	76	0,01
225.000	USD	Toledo Hospital (The), 6.02%, 15/11/2048	212	0,02
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.50%, 14/08/2023	195	0,02
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.50%, 22/03/2024	99	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.90%, 17/04/2024	100	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.50%, 18/06/2024	95	0,01
300.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.45%, 13/01/2025	288	0,03
450.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.00%, 01/04/2025	446	0,05
25.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.40%, 14/04/2025	25	–
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 16/10/2025	92	0,01
500.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 09/01/2026	460	0,05
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.13%, 18/06/2026	93	0,01
100.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	96	0,01
100.000	GBP	Toyota Motor Credit Corp., 0.75%, 19/11/2026	110	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	99	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.15%, 13/08/2027	179	0,02
100.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	93	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 06/04/2028	92	0,01
165.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.15%, 13/02/2030	148	0,02
50.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.38%, 01/04/2030	49	0,01
150.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.65%, 10/01/2031	127	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 12/09/2031	85	0,01
100.000	USD	Tractor Supply Co., 1.75%, 01/11/2030	82	0,01
200.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 5.75%, 15/06/2043	212	0,02
25.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 4.30%, 21/02/2048	22	–
50.000	USD	Transatlantic Holdings, Inc., 8.00%, 30/11/2039	66	0,01
25.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 4.60%, 15/03/2048	23	–
75.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.95%, 15/05/2050	65	0,01
25.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 6.25%, 15/06/2037	31	–
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 5.35%, 01/11/2040	55	0,01
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.30%, 25/08/2045	48	–
150.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/05/2046	132	0,01
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.00%, 30/05/2047	46	–
25.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.10%, 04/03/2049	23	–
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 2.55%, 27/04/2050	36	–
50.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 3.05%, 08/06/2051	40	–
175.000	USD	Travelers Property Casualty Corp., 6.38%, 15/03/2033	213	0,02
100.000	USD	Trimble, Inc., 4.15%, 15/06/2023	100	0,01
50.000	USD	Trinity Health Corp., 3.43%, 01/12/2048	43	–
275.000	USD	Truist Bank, 2.15%, 06/12/2024	267	0,03
250.000	USD	Truist Bank, 3.80%, 30/10/2026	249	0,03
50.000	USD	Truist Financial Corp., 3.75%, 06/12/2023	51	0,01
100.000	USD	Truist Financial Corp., 3.70%, 05/06/2025	101	0,01
500.000	USD	Truist Financial Corp., 1.20%, 05/08/2025	466	0,05
100.000	USD	Truist Financial Corp., 3.88%, 19/03/2029	97	0,01
150.000	USD	Truist Financial Corp., 1.95%, 05/06/2030	129	0,01
150.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.27%, 02/03/2027	138	0,01
100.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.89%, 07/06/2029	88	0,01
200.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 0.00%, 28/07/2033	202	0,02
100.000	USD	Trustees of Princeton University (The), 2.52%, 01/07/2050	77	0,01
25.000	USD	Trustees of the University of Pennsylvania (The), 3.61%, 15/02/2119	19	–
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 1.75%, 25/10/2026	278	0,03
200.000	USD	TSMC Arizona Corp., 2.50%, 25/10/2031	176	0,02
200.000	USD	TSMC Arizona Corp., 4.50%, 22/04/2052	200	0,02
250.000	USD	TTX Co., 3.60%, 15/01/2025	247	0,03
275.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 1.85%, 30/07/2026	259	0,03
25.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.13%, 01/12/2041	24	–
25.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.13%, 01/06/2044	24	–
25.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 30/07/2046	20	–
50.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.95%, 15/08/2024	50	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
175.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.00%, 01/03/2026	176	0,02
25.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.55%, 02/06/2027	25	–
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.35%, 01/03/2029	102	0,01
25.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.88%, 15/08/2034	26	–
200.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5.15%, 15/08/2044	208	0,02
50.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.55%, 02/06/2047	48	0,01
125.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5.10%, 28/09/2048	132	0,01
50.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.50%, 01/07/2027	48	0,01
25.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.20%, 15/01/2030	23	–
100.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.00%, 15/08/2031	88	0,01
50.000	USD	UDR, Inc., REIT, 1.90%, 15/03/2033	39	–
100.000	USD	UDR, Inc., REIT, 2.10%, 15/06/2033	79	0,01
275.000	USD	Unilever Capital Corp., 0.38%, 14/09/2023	267	0,03
150.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.10%, 30/07/2025	150	0,02
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.50%, 22/03/2028	101	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.13%, 06/09/2029	91	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 1.38%, 14/09/2030	85	0,01
200.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.63%, 12/08/2051	153	0,02
25.000	USD	Union Pacific Corp., 3.15%, 01/03/2024	25	–
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.25%, 15/01/2025	100	0,01
25.000	USD	Union Pacific Corp., 2.75%, 01/03/2026	25	–
500.000	USD	Union Pacific Corp., 3.95%, 10/09/2028	511	0,05
100.000	USD	Union Pacific Corp., 2.38%, 20/05/2031	91	0,01
75.000	USD	Union Pacific Corp., 2.80%, 14/02/2032	70	0,01
25.000	USD	Union Pacific Corp., 2.89%, 06/04/2036	22	–
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3.60%, 15/09/2037	48	–
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3.55%, 15/08/2039	45	–
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.20%, 20/05/2041	86	0,01
25.000	USD	Union Pacific Corp., 4.05%, 15/11/2045	23	–
75.000	USD	Union Pacific Corp., 4.05%, 01/03/2046	71	0,01
75.000	USD	Union Pacific Corp., 4.50%, 10/09/2048	75	0,01
225.000	USD	Union Pacific Corp., 3.25%, 05/02/2050	188	0,02
125.000	USD	Union Pacific Corp., 3.80%, 01/10/2051	114	0,01
183.000	USD	Union Pacific Corp., 2.95%, 10/03/2052	142	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.50%, 14/02/2053	172	0,02
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3.95%, 15/08/2059	45	–
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.84%, 20/03/2060	90	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.55%, 20/05/2061	84	0,01
150.000	USD	Union Pacific Corp., 2.97%, 16/09/2062	111	0,01
25.000	USD	Union Pacific Corp., 4.38%, 15/11/2065	23	–
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.10%, 15/09/2067	91	0,01
50.000	USD	Union Pacific Corp., 3.80%, 06/04/2071	43	–
150.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 0.38%, 15/11/2023	152	0,02
50.000	CAD	United Parcel Service, Inc., 2.13%, 21/05/2024	38	–
125.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.90%, 01/04/2025	127	0,01
200.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	205	0,02
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	97	0,01
100.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.00%, 15/11/2028	96	0,01
25.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.50%, 01/09/2029	23	–
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.45%, 01/04/2030	106	0,01
150.000	USD	United Parcel Service, Inc., 6.20%, 15/01/2038	183	0,02
25.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.20%, 01/04/2040	28	–
250.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.88%, 15/11/2040	265	0,03
25.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.40%, 15/11/2046	22	–
75.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.75%, 15/11/2047	70	0,01
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.25%, 15/03/2049	101	0,01
120.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.30%, 01/04/2050	140	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.50%, 15/02/2024	101	0,01
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 0.55%, 15/05/2024	287	0,03
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.75%, 15/07/2025	102	0,01



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/12/2025	203	0,02
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 1.25%, 15/01/2026	47	–
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.10%, 15/03/2026	100	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 1.15%, 15/05/2026	93	0,01
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.45%, 15/01/2027	25	–
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/05/2027	204	0,02
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.85%, 15/06/2028	51	0,01
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/12/2028	51	0,01
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.88%, 15/08/2029	24	–
168.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.00%, 15/05/2030	150	0,02
225.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.30%, 15/05/2031	204	0,02
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/05/2032	156	0,02
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.63%, 15/11/2037	126	0,01
75.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.88%, 15/02/2038	96	0,01
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.50%, 15/08/2039	23	–
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.75%, 15/05/2040	122	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.95%, 15/02/2041	117	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.05%, 15/05/2041	85	0,01
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.95%, 15/10/2042	118	0,01
50.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/03/2043	50	0,01
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2045	133	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/01/2047	98	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/04/2047	98	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.75%, 15/10/2047	91	0,01
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/06/2048	122	0,01
125.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.45%, 15/12/2048	126	0,01
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/08/2049	272	0,03
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.90%, 15/05/2050	79	0,01
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.25%, 15/05/2051	126	0,01
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/05/2052	212	0,02
60.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/08/2059	55	0,01
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.13%, 15/05/2060	20	–
175.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.95%, 15/05/2062	189	0,02
200.000	USD	Universal Health Services, Inc., 2.65%, 15/10/2030	165	0,02
100.000	USD	University of Chicago (The), 3.00%, 01/10/2052	81	0,01
25.000	USD	University of Chicago (The), 4.00%, 01/10/2053	24	–
159.000	USD	University of Miami, 4.06%, 01/04/2052	146	0,02
50.000	USD	University of Notre Dame du Lac, 3.39%, 15/02/2048	45	–
25.000	USD	University of Southern California, 3.03%, 01/10/2039	22	–
25.000	USD	University of Southern California, 2.81%, 01/10/2050	19	–
50.000	USD	University of Southern California, 2.95%, 01/10/2051	40	–
50.000	USD	University of Southern California, 3.23%, 01/10/2120	34	–
50.000	USD	Unum Group, 4.00%, 15/06/2029	48	–
25.000	USD	Unum Group, 5.75%, 15/08/2042	24	–
50.000	USD	Unum Group, 4.13%, 15/06/2051	37	–
200.000	EUR	US Bancorp, 0.85%, 07/06/2024	201	0,02
200.000	USD	US Bancorp, 1.45%, 12/05/2025	191	0,02
300.000	USD	US Bancorp, 3.10%, 27/04/2026	295	0,03
50.000	USD	US Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	48	0,01
50.000	USD	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	51	0,01
50.000	USD	US Bancorp, 3.00%, 30/07/2029	47	–
50.000	USD	US Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	42	–
100.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.22%, 27/01/2028	93	0,01
100.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.68%, 27/01/2033	89	0,01
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 0.00%, 22/07/2033	208	0,02
100.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.49%, 03/11/2036	84	0,01
800.000	USD	US Bank NA, 2.05%, 21/01/2025	775	0,08
150.000	USD	USAA Capital Corp., 1.50%, 01/05/2023	148	0,02
150.000	USD	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.95%, 15/06/2026	142	0,01
100.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	97	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
175.000	USD	Utah Acquisition Sub, Inc., 5.25%, 15/06/2046	144	0,01
25.000	USD	Valero Energy Corp., 1.20%, 15/03/2024	24	–
75.000	USD	Valero Energy Corp., 2.85%, 15/04/2025	73	0,01
25.000	USD	Valero Energy Corp., 4.00%, 01/04/2029 <sup>2</sup>	24	–
300.000	USD	Valero Energy Corp., 2.80%, 01/12/2031	262	0,03
75.000	USD	Valero Energy Corp., 7.50%, 15/04/2032	90	0,01
25.000	USD	Valero Energy Corp., 6.63%, 15/06/2037	28	–
75.000	USD	Valero Energy Corp., 4.90%, 15/03/2045	72	0,01
200.000	USD	Valero Energy Corp., 3.65%, 01/12/2051	159	0,02
125.000	USD	Valero Energy Corp., 4.00%, 01/06/2052	105	0,01
225.000	USD	Valero Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2028	227	0,02
100.000	USD	Valley National Bancorp, FRN, 3.00%, 15/06/2031	91	0,01
50.000	USD	Valmont Industries, Inc., 5.00%, 01/10/2044	48	–
25.000	USD	Valmont Industries, Inc., 5.25%, 01/10/2054	25	–
75.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 2.65%, 15/01/2025	72	0,01
100.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.50%, 01/02/2025	98	0,01
100.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.40%, 15/01/2029	99	0,01
25.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.00%, 15/01/2030	22	–
75.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 5.70%, 30/09/2043	78	0,01
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.88%, 15/04/2049	192	0,02
100.000	USD	VeriSign, Inc., 2.70%, 15/06/2031	85	0,01
50.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4.00%, 15/06/2025	50	0,01
50.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 3.63%, 15/05/2050	41	–
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2024	96	0,01
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 4.07%, 18/06/2024	124	0,01
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 15/02/2025	100	0,01
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.85%, 20/11/2025	138	0,01
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	108	0,01
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	94	0,01
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 15/08/2026	339	0,03
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	202	0,02
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	98	0,01
950.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	871	0,09
300.000	AUD	Verizon Communications, Inc., 2.35%, 23/03/2028	183	0,02
100.000	CHF	Verizon Communications, Inc., 0.19%, 24/03/2028	96	0,01
50.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.33%, 21/09/2028	51	0,01
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	196	0,02
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 08/02/2029	100	0,01
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	91	0,01
250.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.02%, 03/12/2029	250	0,03
50.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.15%, 22/03/2030	47	–
200.000	AUD	Verizon Communications, Inc., 2.65%, 06/05/2030	117	0,01
150.000	CAD	Verizon Communications, Inc., 2.50%, 16/05/2030	103	0,01
56.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.68%, 30/10/2030	47	–
125.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.75%, 20/01/2031	104	0,01
500.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.55%, 21/03/2031	445	0,05
100.000	CHF	Verizon Communications, Inc., 0.56%, 24/03/2031	92	0,01
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	312	0,03
466.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.36%, 15/03/2032	402	0,04
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	87	0,01
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.50%, 10/08/2033	153	0,02
225.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.40%, 01/11/2034	226	0,02
50.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.85%, 15/09/2035	56	0,01
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035	85	0,01
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.27%, 15/01/2036	148	0,02
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 27/10/2036	116	0,01
137.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 16/03/2037	149	0,02
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	101	0,01
100.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 03/11/2038	93	0,01
275.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.81%, 15/03/2039	282	0,03

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040	86	0,01
275.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.65%, 20/11/2040	212	0,02
400.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.40%, 22/03/2041	342	0,04
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.85%, 03/09/2041	236	0,02
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 01/11/2041	100	0,01
25.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.85%, 01/11/2042	22	–
50.000	USD	Verizon Communications, Inc., 6.55%, 15/09/2043	63	0,01
250.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.86%, 21/08/2046	258	0,03
20.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.50%, 16/03/2047	22	–
75.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.00%, 22/03/2050	68	0,01
50.000	CAD	Verizon Communications, Inc., 3.63%, 16/05/2050	31	–
325.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 20/11/2050	240	0,02
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.55%, 22/03/2051	292	0,03
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 01/03/2052	88	0,01
149.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.99%, 30/10/2056	108	0,01
210.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 20/11/2060	151	0,02
422.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.70%, 22/03/2061	346	0,04
50.000	USD	VF Corp., 2.80%, 23/04/2027	48	0,01
100.000	EUR	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	91	0,01
100.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032	84	0,01
100.000	USD	Viatris, Inc., 2.70%, 22/06/2030	82	0,01
125.000	USD	Viatris, Inc., 3.85%, 22/06/2040	91	0,01
75.000	USD	Viatris, Inc., 4.00%, 22/06/2050	52	0,01
200.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.38%, 15/05/2025	198	0,02
146.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.25%, 01/12/2026	138	0,01
125.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.75%, 01/02/2027	125	0,01
200.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.75%, 15/02/2028	197	0,02
200.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.95%, 15/02/2030	197	0,02
300.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.13%, 15/05/2032	299	0,03
100.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.63%, 15/05/2052	97	0,01
425.000	USD	Visa, Inc., 3.15%, 14/12/2025	425	0,04
200.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	205	0,02
100.000	USD	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	95	0,01
200.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	209	0,02
200.000	USD	Visa, Inc., 2.05%, 15/04/2030	182	0,02
275.000	USD	Visa, Inc., 4.15%, 14/12/2035	289	0,03
25.000	USD	Visa, Inc., 2.70%, 15/04/2040	21	–
325.000	USD	Visa, Inc., 4.30%, 14/12/2045	338	0,03
25.000	USD	Visa, Inc., 3.65%, 15/09/2047	23	–
100.000	USD	Visa, Inc., 2.00%, 15/08/2050	70	0,01
300.000	USD	VMware, Inc., 0.60%, 15/08/2023	290	0,03
200.000	USD	VMware, Inc., 1.80%, 15/08/2028	171	0,02
100.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.50%, 15/05/2025	101	0,01
50.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.65%, 15/05/2027	51	0,01
100.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.70%, 15/05/2030	98	0,01
300.000	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 0.88%, 22/11/2023	289	0,03
300.000	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3.95%, 06/06/2025	299	0,03
200.000	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 1.25%, 24/11/2025	182	0,02
200.000	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.75%, 13/11/2028	202	0,02
500.000	USD	Vontier Corp., 1.80%, 01/04/2026	441	0,05
100.000	USD	Vontier Corp., 2.40%, 01/04/2028	84	0,01
100.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 2.15%, 01/06/2026	90	0,01
100.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 3.40%, 01/06/2031	85	0,01
25.000	USD	Voya Financial, Inc., 5.70%, 15/07/2043	26	–
100.000	USD	Voya Financial, Inc., FRN, 4.70%, 23/01/2048	82	0,01
200.000	USD	Vulcan Materials Co., 3.50%, 01/06/2030	186	0,02
75.000	USD	Vulcan Materials Co., 4.50%, 15/06/2047	69	0,01
100.000	USD	Vulcan Materials Co., 4.70%, 01/03/2048	95	0,01
100.000	USD	W R Berkley Corp., 4.75%, 01/08/2044	96	0,01
50.000	USD	W R Berkley Corp., 4.00%, 12/05/2050	43	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.80%, 18/11/2024	50	0,01
100.000	GBP	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.60%, 20/11/2025	123	0,01
75.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	74	0,01
100.000	EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.13%, 20/11/2026	101	0,01
150.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.20%, 15/04/2030	138	0,01
30.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.80%, 18/11/2044	28	–
161.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.10%, 15/04/2050	133	0,01
25.000	USD	Walmart, Inc., 2.55%, 11/04/2023	25	–
200.000	USD	Walmart, Inc., 3.30%, 22/04/2024	201	0,02
200.000	USD	Walmart, Inc., 2.85%, 08/07/2024	199	0,02
25.000	USD	Walmart, Inc., 3.55%, 26/06/2025	26	–
100.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026	106	0,01
100.000	USD	Walmart, Inc., 3.05%, 08/07/2026	101	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 3.70%, 26/06/2028	205	0,02
125.000	USD	Walmart, Inc., 3.25%, 08/07/2029	125	0,01
100.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029	123	0,01
30.000	GBP	Walmart, Inc., 5.75%, 19/12/2030	44	–
200.000	USD	Walmart, Inc., 1.80%, 22/09/2031	177	0,02
50.000	GBP	Walmart, Inc., 5.63%, 27/03/2034	76	0,01
100.000	USD	Walmart, Inc., 5.25%, 01/09/2035	117	0,01
100.000	GBP	Walmart, Inc., 5.25%, 28/09/2035	147	0,02
62.000	USD	Walmart, Inc., 6.50%, 15/08/2037	83	0,01
100.000	USD	Walmart, Inc., 3.95%, 28/06/2038	101	0,01
300.000	USD	Walmart, Inc., 2.50%, 22/09/2041	246	0,03
12.000	USD	Walmart, Inc., 4.00%, 11/04/2043	12	–
37.000	USD	Walmart, Inc., 3.63%, 15/12/2047	35	–
375.000	USD	Walmart, Inc., 4.05%, 29/06/2048	383	0,04
75.000	USD	Walmart, Inc., 2.95%, 24/09/2049	64	0,01
100.000	USD	Walmart, Inc., 2.65%, 22/09/2051	80	0,01
25.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 30/08/2024	24	–
50.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 15/09/2024	50	0,01
84.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.35%, 24/03/2025	84	0,01
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 13/01/2026	285	0,03
25.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 23/03/2027	25	–
75.000	CAD	Walt Disney Co. (The), 3.06%, 30/03/2027	56	0,01
225.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.20%, 13/01/2028	211	0,02
325.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.00%, 01/09/2029	290	0,03
149.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.65%, 13/01/2031	137	0,01
150.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.20%, 15/12/2034	179	0,02
50.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.40%, 15/12/2035	61	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.65%, 15/11/2037	252	0,03
450.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.50%, 13/05/2040	403	0,04
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.75%, 15/09/2044	308	0,03
125.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.75%, 15/11/2046	127	0,01
125.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.75%, 01/09/2049	95	0,01
120.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.70%, 23/03/2050	125	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.60%, 13/01/2051	176	0,02
45.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.80%, 13/05/2060	40	–
75.000	USD	Washington Gas Light Co., 3.80%, 15/09/2046	66	0,01
175.000	USD	Washington Gas Light Co., 3.65%, 15/09/2049	150	0,02
300.000	USD	Washington University (The), 3.52%, 15/04/2054	267	0,03
250.000	USD	Waste Management, Inc., 3.15%, 15/11/2027	246	0,03
100.000	USD	Waste Management, Inc., 2.00%, 01/06/2029	90	0,01
100.000	USD	Waste Management, Inc., 1.50%, 15/03/2031	84	0,01
400.000	USD	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/04/2032	409	0,04
500.000	USD	Waste Management, Inc., 2.95%, 01/06/2041	409	0,04
50.000	USD	Waste Management, Inc., 2.50%, 15/11/2050	36	–
150.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 2.88%, 15/01/2027	135	0,01
75.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 4.13%, 20/09/2028	70	0,01
25.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 3.50%, 15/06/2029	23	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
25.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 4.63%, 20/09/2048	20	–
25.000	USD	Webster Financial Corp., 4.10%, 25/03/2029	24	–
100.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 3.63%, 15/03/2024	100	0,01
25.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 4.00%, 01/06/2025	25	–
150.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 4.25%, 01/04/2026	151	0,02
50.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 2.70%, 15/02/2027	47	–
100.000	GBP	Welltower, Inc., REIT, 4.80%, 20/11/2028	128	0,01
100.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 2.05%, 15/01/2029	87	0,01
100.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 2.80%, 01/06/2031	87	0,01
200.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 6.50%, 15/03/2041	229	0,02
50.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 4.95%, 01/09/2048	49	0,01
100.000	USD	Western & Southern Life Insurance Co. (The), 3.75%, 28/04/2061	80	0,01
300.000	USD	Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026	296	0,03
100.000	USD	Western Digital Corp., 2.85%, 01/02/2029	84	0,01
100.000	USD	Western Union Co. (The), 1.35%, 15/03/2026	91	0,01
100.000	USD	Western Union Co. (The), 2.75%, 15/03/2031	84	0,01
100.000	USD	Western Union Co. (The), FRN, 4.25%, 09/06/2023	100	0,01
50.000	USD	Western Union Co. (The), FRN, 2.85%, 10/01/2025	49	0,01
275.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 3.20%, 15/06/2025	266	0,03
125.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 4.95%, 15/09/2028	124	0,01
25.000	USD	Westlake Corp., 3.60%, 15/08/2026	25	–
150.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	135	0,01
200.000	USD	Westlake Corp., 2.88%, 15/08/2041	146	0,02
25.000	USD	Westlake Corp., 5.00%, 15/08/2046	24	–
50.000	USD	Westlake Corp., 4.38%, 15/11/2047	44	–
50.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 15/11/2029	49	0,01
150.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 15/04/2030	146	0,02
200.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 09/03/2052	172	0,02
25.000	USD	Whirlpool Corp., 4.75%, 26/02/2029	26	–
100.000	USD	Whirlpool Corp., 2.40%, 15/05/2031	86	0,01
50.000	USD	Whirlpool Corp., 4.50%, 01/06/2046	44	–
25.000	USD	Whirlpool Corp., 4.60%, 15/05/2050	22	–
50.000	USD	William Marsh Rice University, 3.77%, 15/05/2055	47	–
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.30%, 04/03/2024	101	0,01
25.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.55%, 24/06/2024	25	–
125.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/06/2027	123	0,01
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.50%, 15/11/2030	93	0,01
700.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 2.60%, 15/03/2031	608	0,06
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 6.30%, 15/04/2040	165	0,02
25.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.80%, 15/11/2043	26	–
75.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.75%, 24/06/2044	78	0,01
25.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.90%, 15/01/2045	23	–
75.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.10%, 15/09/2045	73	0,01
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.85%, 01/03/2048	142	0,01
25.000	USD	Willis North America, Inc., 3.60%, 15/05/2024	25	–
500.000	USD	Willis North America, Inc., 4.65%, 15/06/2027	503	0,05
225.000	USD	Willis North America, Inc., 4.50%, 15/09/2028	225	0,02
50.000	USD	Willis North America, Inc., 2.95%, 15/09/2029	44	–
50.000	USD	Willis North America, Inc., 3.88%, 15/09/2049	40	–
30.000	USD	Willis-Knighton Medical Center, 4.81%, 01/09/2048	30	–
100.000	USD	Willis-Knighton Medical Center, 3.07%, 01/03/2051	73	0,01
25.000	USD	Wintrust Financial Corp., 4.85%, 06/06/2029	25	–
300.000	USD	Workday, Inc., 3.50%, 01/04/2027	294	0,03
75.000	USD	Workday, Inc., 3.80%, 01/04/2032	72	0,01
300.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	282	0,03
350.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 4.00%, 01/02/2025	350	0,04
100.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 2.25%, 01/04/2033	80	0,01
50.000	USD	WRKCo, Inc., 3.75%, 15/03/2025	50	0,01
200.000	USD	WRKCo, Inc., 3.38%, 15/09/2027	193	0,02
50.000	USD	WRKCo, Inc., 3.90%, 01/06/2028	50	0,01

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/06/2033	219	0,02
75.000	USD	Wyeth LLC, 6.00%, 15/02/2036	89	0,01
100.000	USD	Wyeth LLC, 5.95%, 01/04/2037	122	0,01
50.000	USD	Wyeth LLC, FRN, 6.45%, 01/02/2024	52	0,01
150.000	USD	Wyeth LLC, FRN, 6.50%, 01/02/2034	186	0,02
25.000	USD	Xilinx, Inc., 2.38%, 01/06/2030	23	–
50.000	USD	Xylem, Inc., 3.25%, 01/11/2026	49	0,01
325.000	USD	Xylem, Inc., 2.25%, 30/01/2031	280	0,03
50.000	USD	Yale University, 0.87%, 15/04/2025	47	–
275.000	USD	Yale University, 1.48%, 15/04/2030	238	0,02
50.000	USD	Yale University, 2.40%, 15/04/2050	37	–
200.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.45%, 22/11/2024	189	0,02
100.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 01/04/2025	99	0,01
100.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	95	0,01
37.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 20/03/2030	35	–
50.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 5.75%, 30/11/2039	52	0,01
25.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.45%, 15/08/2045	22	–
25.000	USD	Zoetis, Inc., 3.00%, 12/09/2027	24	–
200.000	USD	Zoetis, Inc., 2.00%, 15/05/2030	174	0,02
150.000	USD	Zoetis, Inc., 4.70%, 01/02/2043	151	0,02
50.000	USD	Zoetis, Inc., 3.95%, 12/09/2047	46	–
75.000	USD	Zoetis, Inc., 3.00%, 15/05/2050	58	0,01
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>522.147</b>	<b>53,42</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>946.120</b>	<b>96,79</b>
<b>ABS-Wertpapiere (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
100.000	GBP	Freshwater Finance plc, Series A, 5.18%, 20/04/2035	137	0,01
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>137</b>	<b>0,01</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
88.242	USD	Alaska Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A', 4.80%, 15/02/2029	87	0,01
200.000	USD	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1 'A', 2.88%, 11/01/2036	170	0,02
75.750	USD	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-1 'AA', 3.65%, 15/08/2030	69	0,01
22.289	USD	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 3.15%, 15/08/2033	19	–
55.570	USD	British Airways Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A', 4.25%, 15/05/2034	53	0,01
99.721	USD	British Airways Pass-Through Trust, Series 2021-1 'A', 2.90%, 15/09/2036	87	0,01
22.905	USD	British Airways Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 3.30%, 15/06/2034	21	–
28.814	USD	Continental Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-2 'A', 4.00%, 29/04/2026	27	–
100.000	USD	Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 3.20%, 25/10/2025	97	0,01
22.010	USD	Delta Air Lines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'AA', 2.00%, 10/12/2029	20	–
111.283	USD	JetBlue Pass-Through Trust, Series 2019-1 'AA', 2.75%, 15/11/2033	96	0,01
27.852	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2012-1 'A', 4.15%, 11/10/2025	27	–
15.389	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A', 4.00%, 11/10/2027	14	–
368.376	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A', 5.88%, 15/04/2029	369	0,04
204.762	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2019-2 'AA', 2.70%, 01/11/2033	174	0,02
39.800	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'B', 4.88%, 15/07/2027	37	–
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.367</b>	<b>0,14</b>
<b>Gesamtanlage in ABS-Wertpapieren</b>			<b>1.504</b>	<b>0,15</b>

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2021: 0,23 %)</b>				
75.000	USD	Broadcom Corp., 3.63%, 15/01/2024	75	0,01
224.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3.88%, 15/01/2027	222	0,02
300.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.50%, 20/10/2025	297	0,03
150.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.75%, 20/10/2028	147	0,02
100.000	USD	JBS USA LUX SA, 3.00%, 02/02/2029	86	0,01
216.000	USD	JBS USA LUX SA, 6.50%, 15/04/2029	220	0,02
200.000	USD	JBS USA LUX SA, 5.75%, 01/04/2033	198	0,02
175.000	USD	JBS USA LUX SA, 4.38%, 02/02/2052	133	0,01
25.000	USD	NXP BV, 4.88%, 01/03/2024	25	–
500.000	USD	NXP BV, 5.35%, 01/03/2026	517	0,05
100.000	USD	NXP BV, 3.15%, 01/05/2027	95	0,01
50.000	USD	NXP BV, 4.30%, 18/06/2029	49	0,01
50.000	USD	NXP BV, 3.40%, 01/05/2030	46	–
200.000	USD	NXP BV, 3.25%, 11/05/2041	154	0,02
200.000	USD	NXP BV, 3.25%, 30/11/2051	143	0,01
200.000	USD	Promigas SA ESP, 3.75%, 16/10/2029	166	0,02
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>2.573</b>	<b>0,26</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>956.816</b>	<b>97,88</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D AUD Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 259; Sell CAD 230 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy AUD 1,666; Sell EUR 1,123 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy AUD 309; Sell GBP 177 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy AUD 4,990; Sell USD 3,428 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 10,896; Sell EUR 7,173 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 86,461; Sell EUR 64,156	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CHF 10,458; Sell EUR 10,458 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 162; Sell AUD 235 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 3,114; Sell CAD 4,064 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 366,708; Sell USD 370,283	State Street	02.08.2022	4	–
Buy GBP 86,525; Sell EUR 100,514	State Street	02.08.2022	3	–
Buy JPY 3,222,796; Sell EUR 22,731	State Street	02.08.2022	1	–
Buy USD 1,198,438; Sell EUR 1,145,403	State Street	02.08.2022	31	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>41</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 62; Sell GBP 35 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 465; Sell GBP 297 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 46; Sell GBP 39 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 138; Sell AUD 240 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 3,165; Sell CAD 4,914 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 184; Sell CHF 212 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 104,053; Sell EUR 120,965	State Street	02.08.2022	3	–

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy GBP 408; Sell JPY 65,974 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 312,911; Sell USD 378,980	State Street	02.08.2022	1	–
Buy JPY 18,350; Sell GBP 111 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>4</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 42,000; Sell GBP 23,920 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 60,548; Sell GBP 38,629 <sup>b</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 27,073; Sell GBP 23,169 <sup>b</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 1,673; Sell AUD 2,908 <sup>b</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 45,206; Sell CAD 70,092 <sup>b</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 2,231; Sell CHF 2,578 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 9,296,666; Sell EUR 10,791,397	State Street	02.08.2022	310	0,03
Buy GBP 5,678; Sell JPY 920,186 <sup>b</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 27,899,673; Sell USD 33,877,715	State Street	02.08.2022	73	0,01
Buy JPY 7,803,180; Sell GBP 47,622 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>			<b>383</b>	<b>0,04</b>
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 79,366; Sell EUR 52,118	State Street	03.08.2022	3	–
Buy CAD 642,017; Sell EUR 475,171	State Street	03.08.2022	17	–
Buy CHF 54,408; Sell EUR 54,356	State Street	03.08.2022	1	–
Buy GBP 516,057; Sell EUR 598,690	State Street	02.08.2022	18	–
Buy JPY 17,622,608; Sell EUR 124,057	State Street	02.08.2022	6	–
Buy USD 9,534,581; Sell EUR 9,103,682	State Street	02.08.2022	252	0,03
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>297</b>	<b>0,03</b>
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 11,994; Sell EUR 7,876 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 96,322; Sell EUR 71,286	State Street	03.08.2022	3	–
Buy CHF 12,182; Sell EUR 12,170 <sup>b</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 98,273; Sell EUR 114,002	State Street	02.08.2022	4	–
Buy JPY 3,723,070; Sell EUR 26,209	State Street	02.08.2022	2	–
Buy USD 1,440,929; Sell EUR 1,375,754	State Street	02.08.2022	38	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>47</b>	<b>0,01</b>
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy CAD 1; Sell GBP 1 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 1; Sell CAD 1 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 206; Sell EUR 239 <sup>b</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 620; Sell USD 753 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,23 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 32,407; Sell GBP 18,347 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 253,727; Sell GBP 161,876	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 28,063; Sell GBP 24,168 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 655; Sell AUD 1,135 <sup>b</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 9,082; Sell CAD 14,073 <sup>b</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 377; Sell CHF 436 <sup>b</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 37,289,273; Sell EUR 43,276,180	State Street	02.08.2022	1.250	0,13



# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy GBP 553; Sell JPY 89,656 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 112,037,508; Sell USD 136,097,630	State Street	02.08.2022	242	0,03
Buy JPY 8,669,941; Sell GBP 52,615	State Street	02.08.2022	1	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)⁴</b>			<b>1.494</b>	<b>0,16</b>
<b>Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 194,938; Sell EUR 128,726	State Street	03.08.2022	5	–
Buy CAD 1,512,983; Sell EUR 1,129,163	State Street	03.08.2022	29	–
Buy CHF 127,590; Sell EUR 128,214	State Street	03.08.2022	4	–
Buy EUR 114; Sell AUD 165 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 37,063; Sell CAD 48,374 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 1,449,122; Sell USD 1,465,115	State Street	02.08.2022	12	–
Buy GBP 1,246,523; Sell EUR 1,448,499	State Street	02.08.2022	39	–
Buy JPY 40,724,395; Sell EUR 291,121	State Street	02.08.2022	8	–
Buy USD 22,674,590; Sell EUR 22,038,569	State Street	02.08.2022	203	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>			<b>300</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,27 %)</b>			<b>2.566</b>	<b>0,26</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)⁴</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D AUD Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 26; Sell CHF 17 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy AUD 60; Sell JPY 5,600 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 65; Sell EUR 45 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 1,024; Sell EUR 785 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 369,347; Sell AUD 562,337	State Street	03.08.2022	(16)	–
Buy EUR 3,190,255; Sell CAD 4,309,562	State Street	03.08.2022	(110)	(0,01)
Buy EUR 335,480; Sell CHF 335,749	State Street	03.08.2022	(10)	–
Buy EUR 3,973,802; Sell GBP 3,423,606	State Street	02.08.2022	(113)	(0,01)
Buy EUR 759,521; Sell JPY 107,868,912	State Street	02.08.2022	(32)	–
Buy EUR 63,054,352; Sell USD 65,988,832	State Street	02.08.2022	(1.695)	(0,17)
Buy USD 112,600; Sell EUR 111,093 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,02) %)</b>			<b>(1.976)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 4; Sell GBP 2 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 76; Sell GBP 49 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 2; Sell GBP 2 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 2,703; Sell GBP 2,326 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 1,679; Sell AUD 2,964 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 12,601; Sell CAD 19,752 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 1,454; Sell CHF 1,689 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 3,331; Sell JPY 548,922 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 8,116; Sell GBP 6,692 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 1,119; Sell GBP 646 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 272,807; Sell GBP 175,309 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 3,193; Sell GBP 2,764 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 1,646,704; Sell GBP 1,402,236	State Street	02.08.2022	(27)	–
Buy GBP 160,781; Sell AUD 284,045	State Street	03.08.2022	(2)	–
Buy GBP 1,363,846; Sell CAD 2,137,752	State Street	03.08.2022	(9)	–
Buy GBP 145,677; Sell CHF 169,165 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 329,001; Sell JPY 54,218,162	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy JPY 931,024; Sell GBP 5,756 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 5,048,887; Sell GBP 4,194,806	State Street	02.08.2022	(56)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>(99)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 512,995; Sell AUD 781,262	State Street	03.08.2022	(22)	–
Buy EUR 4,453,193; Sell CAD 6,017,301	State Street	03.08.2022	(155)	(0,02)
Buy EUR 467,711; Sell CHF 468,163	State Street	03.08.2022	(15)	–
Buy EUR 5,524,925; Sell GBP 4,760,910	State Street	02.08.2022	(161)	(0,02)
Buy EUR 1,062,074; Sell JPY 150,875,332	State Street	02.08.2022	(46)	(0,01)
Buy EUR 88,153,549; Sell USD 92,277,810	State Street	02.08.2022	(2.392)	(0,25)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>(2.791)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing</b>				
Buy EUR 463,757; Sell AUD 706,278	State Street	03.08.2022	(20)	–
Buy EUR 4,007,487; Sell CAD 5,415,046	State Street	03.08.2022	(140)	(0,02)
Buy EUR 421,226; Sell CHF 421,632	State Street	03.08.2022	(13)	–
Buy EUR 4,988,708; Sell GBP 4,298,673	State Street	02.08.2022	(145)	(0,02)
Buy EUR 953,368; Sell JPY 135,432,922	State Street	02.08.2022	(41)	(0,01)
Buy EUR 79,598,703; Sell USD 83,317,640	State Street	02.08.2022	(2.155)	(0,22)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(2.514)</b>	<b>(0,27)</b>
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 7; Sell GBP 6 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 3; Sell AUD 6 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 31; Sell CAD 48 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 3; Sell CHF 4 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 7; Sell JPY 1,224 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 21; Sell GBP 18 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 743; Sell GBP 428 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 11,964; Sell GBP 7,716 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 130; Sell GBP 112 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 1,369,964; Sell GBP 1,180,198	State Street	02.08.2022	(39)	–
Buy GBP 650,483; Sell AUD 1,149,189	State Street	03.08.2022	(11)	–
Buy GBP 5,637,099; Sell CAD 8,835,831	State Street	03.08.2022	(37)	–
Buy GBP 593,006; Sell CHF 688,590	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy GBP 1,342,013; Sell JPY 221,157,268	State Street	02.08.2022	(22)	–
Buy JPY 27,196; Sell GBP 168 <sup>5</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 3,977,280; Sell GBP 3,275,469	State Street	02.08.2022	(10)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>(120)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 596; Sell EUR 409 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 5,460; Sell EUR 4,183 <sup>5</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 1,158,660; Sell AUD 1,763,823	State Street	03.08.2022	(49)	(0,01)

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy EUR 9,979,954; Sell CAD 13,479,569	State Street	03.08.2022	(344)	(0,03)
Buy EUR 1,051,919; Sell CHF 1,052,560	State Street	03.08.2022	(33)	–
Buy EUR 12,455,771; Sell GBP 10,730,832	State Street	02.08.2022	(358)	(0,04)
Buy EUR 2,382,392; Sell JPY 338,178,993	State Street	02.08.2022	(100)	(0,01)
Buy EUR 197,170,561; Sell USD 206,264,309	State Street	02.08.2022	(5.219)	(0,53)
Buy USD 187,030; Sell EUR 184,996	State Street	02.08.2022	(2)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,05) %)</b>			<b>(6.105)</b>	<b>(0,62)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,07) %)</b>			<b>(13.605)</b>	<b>(1,39)</b>
			<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
			<b>Tsd. USD</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			959.382	98,14
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(13.605)	(1,39)
Zahlungsmittel			4.783	0,49
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2021: 0,62 %)		
		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>6</sup>	927	0,10
9.261	EUR	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund – Anteilklasse Agency (Dis) <sup>6</sup>	8.401	0,86
84.018	USD			
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			<b>9.328</b>	<b>0,96</b>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			<b>17.575</b>	<b>1,80</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>977.463</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	63,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	32,86
Investmentfonds (CIS)	0,93
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,26
Sonstige Vermögenswerte	2,92
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

<sup>2</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>3</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>5</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>6</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Devisenterminkontrakte	928.950

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 20,56 %)</b>				
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
200.000	EUR	State of Lower Austria, 0.00%, 16/11/2035	156	0,01
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>156</b>	<b>0,01</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,27 %)</b>				
500.000	EUR	Communaute Francaise de Belgique, 0.00%, 22/06/2029	459	0,03
200.000	EUR	Communaute Francaise de Belgique, 0.63%, 11/06/2035	171	0,01
300.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.00%, 13/10/2036	266	0,02
300.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 12/07/2038	280	0,02
200.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.88%, 02/06/2042	192	0,02
300.000	EUR	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 1.50%, 11/04/2044	265	0,02
400.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 0.25%, 03/05/2026	390	0,03
400.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 1.38%, 06/04/2032	388	0,03
300.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 1.25%, 03/05/2034	280	0,02
500.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 1.05%, 22/06/2040 <sup>1</sup>	413	0,03
200.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 0.65%, 16/01/2051	130	0,01
200.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 1.25%, 22/06/2071	140	0,01
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>3.374</b>	<b>0,25</b>
<b>Bulgarien (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
550.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 2.95%, 03/09/2024 <sup>1</sup>	568	0,04
250.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 2.63%, 26/03/2027 <sup>1</sup>	250	0,02
200.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 3.00%, 21/03/2028	201	0,02
300.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 0.38%, 23/09/2030	238	0,02
350.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 3.13%, 26/03/2035	331	0,02
300.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 1.38%, 23/09/2050	194	0,01
		<b>Bulgarien - Gesamt</b>	<b>1.782</b>	<b>0,13</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 0,61 %)</b>				
1.875.000	EUR	Export Development Canada, 0.50%, 25/02/2027	1.820	0,13
600.000	EUR	Province of Alberta Canada, 0.63%, 18/04/2025	592	0,04
500.000	EUR	Province of Alberta Canada, 0.63%, 16/01/2026	491	0,04
100.000	EUR	Province of British Columbia Canada, 0.88%, 08/10/2025	99	0,01
700.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.38%, 14/06/2024	691	0,05
250.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.88%, 21/01/2025	249	0,02
500.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.63%, 17/04/2025	493	0,04
500.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.38%, 08/04/2027 <sup>1</sup>	478	0,03
605.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.01%, 25/11/2030	525	0,04
400.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.25%, 09/06/2031	349	0,03
1.200.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 15/01/2025 <sup>1</sup>	1.194	0,09
400.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.20%, 07/04/2025	390	0,03
500.000	EUR	Province of Quebec Canada, 1.13%, 28/10/2025	499	0,04
550.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 04/05/2027	538	0,04
200.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 05/07/2028	193	0,01
200.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.00%, 15/10/2029	178	0,01
700.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.00%, 29/10/2030	608	0,04
350.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.25%, 05/05/2031	308	0,02
625.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.50%, 25/01/2032 <sup>1</sup>	554	0,04
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>10.249</b>	<b>0,75</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>				
550.000	EUR	Chile Government Bond, 1.63%, 30/01/2025	543	0,04
300.000	EUR	Chile Government Bond, 1.75%, 20/01/2026	293	0,02
400.000	EUR	Chile Government Bond, 0.83%, 02/07/2031	325	0,03
400.000	EUR	Chile Government Bond, 1.25%, 29/01/2040 <sup>1</sup>	276	0,02
700.000	EUR	Chile Government Bond, 1.25%, 22/01/2051	413	0,03
600.000	EUR	Chile Government Bond, FRN, 1.88%, 27/05/2030 <sup>1</sup>	543	0,04
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>2.393</b>	<b>0,18</b>

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>China (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>				
400.000	EUR	China Government Bond, 0.00%, 17/11/2024	385	0,03
700.000	EUR	China Government Bond, 0.13%, 12/11/2026	646	0,05
500.000	EUR	China Government Bond, 0.13%, 17/11/2028	430	0,03
850.000	EUR	China Government Bond, 0.25%, 25/11/2030 <sup>1</sup>	708	0,05
300.000	EUR	China Government Bond, 0.50%, 12/11/2031	247	0,02
300.000	EUR	China Government Bond, 0.63%, 17/11/2033	239	0,02
275.000	EUR	China Government Bond, 0.63%, 25/11/2035	206	0,01
500.000	EUR	Export-Import Bank of China (The), 0.75%, 28/05/2023	498	0,04
<b>China - Gesamt</b>			<b>3.359</b>	<b>0,25</b>
<b>Kolumbien (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
100.000	EUR	Colombia Government Bond, 3.88%, 22/03/2026	96	0,01
<b>Kolumbien - Gesamt</b>			<b>96</b>	<b>0,01</b>
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>				
500.000	EUR	Croatia Government Bond, 3.00%, 11/03/2025	521	0,04
100.000	EUR	Croatia Government Bond, 3.00%, 20/03/2027	105	0,01
400.000	EUR	Croatia Government Bond, 2.70%, 15/06/2028	410	0,03
400.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.13%, 19/06/2029	364	0,03
400.000	EUR	Croatia Government Bond, 2.75%, 27/01/2030	403	0,03
225.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.50%, 17/06/2031	202	0,01
300.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.13%, 04/03/2033 <sup>1</sup>	252	0,02
350.000	EUR	Croatia Government Bond, 1.75%, 04/03/2041	275	0,02
<b>Kroatien - Gesamt</b>			<b>2.532</b>	<b>0,19</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
250.000	EUR	Kommunekredit, 0.13%, 28/08/2023	248	0,02
300.000	EUR	Kommunekredit, 0.25%, 16/02/2024	297	0,02
300.000	EUR	Kommunekredit, 0.50%, 24/01/2025	296	0,02
400.000	EUR	Kommunekredit, 0.75%, 18/05/2027	390	0,03
200.000	EUR	Kommunekredit, 0.00%, 17/11/2029	180	0,01
700.000	EUR	Kommunekredit, 0.00%, 27/08/2030 <sup>1</sup>	618	0,05
300.000	EUR	Kommunekredit, 0.00%, 03/03/2031	262	0,02
250.000	EUR	Kommunekredit, 0.01%, 04/05/2034	203	0,01
350.000	EUR	Kommunekredit, 0.88%, 03/11/2036	305	0,02
100.000	EUR	Kommunekredit, 0.63%, 21/11/2039	81	0,01
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>2.880</b>	<b>0,21</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,29 %)</b>				
300.000	EUR	Finnvera OYJ, 0.50%, 13/04/2026 <sup>1</sup>	293	0,02
400.000	EUR	Finnvera OYJ, 0.75%, 07/08/2028 <sup>1</sup>	386	0,03
300.000	EUR	Finnvera OYJ, 0.38%, 09/04/2029	280	0,02
285.000	EUR	Finnvera OYJ, 1.25%, 14/07/2033	272	0,02
350.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.13%, 07/03/2024	346	0,03
450.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 15/11/2024	440	0,03
2.200.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 21/04/2028	2.042	0,15
200.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.05%, 06/09/2029	182	0,01
300.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 02/03/2031	263	0,02
100.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.25%, 25/02/2032	88	0,01
350.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 1.25%, 23/02/2033	336	0,02
150.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.05%, 10/09/2035	120	0,01
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>5.048</b>	<b>0,37</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 4,02 %)</b>				
1.600.000	EUR	Action Logement Services, 0.38%, 05/10/2031	1.444	0,11
400.000	EUR	Action Logement Services, 0.50%, 30/10/2034	342	0,03
400.000	EUR	Agence France Locale, 0.50%, 20/06/2024	399	0,03
400.000	EUR	Agence France Locale, 0.13%, 20/06/2026	387	0,03
200.000	EUR	Agence France Locale, 0.00%, 20/09/2027	189	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Agence France Locale, 0.00%, 20/03/2031	265	0,02
600.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.13%, 25/11/2023	596	0,04
300.000	EUR	Bpifrance SACA, 2.50%, 25/05/2024	310	0,02
500.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.75%, 25/11/2024	500	0,04
800.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.13%, 25/03/2025	786	0,06
500.000	EUR	Bpifrance SACA, 2.75%, 25/10/2025	530	0,04
1.000.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.63%, 25/05/2026	990	0,07
400.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.88%, 25/11/2026	398	0,03
400.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.13%, 26/02/2027	384	0,03
700.000	EUR	Bpifrance SACA, 1.00%, 25/05/2027 <sup>1</sup>	700	0,05
500.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.00%, 25/05/2028	469	0,03
300.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.88%, 26/09/2028	295	0,02
500.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.05%, 26/09/2029	457	0,03
600.000	EUR	Bpifrance SACA, 1.88%, 25/05/2030 <sup>1</sup>	625	0,05
500.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.25%, 04/06/2031 <sup>1</sup>	452	0,03
1.500.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 25/10/2023	1.493	0,11
1.250.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.38%, 25/01/2024	1.283	0,09
1.600.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 25/11/2024 <sup>1</sup>	1.623	0,12
3.100.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 15/12/2025	3.421	0,25
1.300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/02/2028	1.222	0,09
1.500.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2029 <sup>1</sup>	1.378	0,10
1.700.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2030	1.513	0,11
1.100.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/05/2031	972	0,07
1.400.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 15/09/2031 <sup>1</sup>	1.240	0,09
2.300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.45%, 19/01/2032	2.087	0,15
500.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.75%, 18/09/2028	488	0,04
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.38%, 11/05/2024	198	0,01
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 5.38%, 08/07/2024	541	0,04
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 16/01/2025	492	0,04
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 07/05/2025	194	0,01
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.38%, 23/06/2025 <sup>1</sup>	489	0,04
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.13%, 09/09/2025 <sup>1</sup>	399	0,03
700.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.63%, 13/04/2026	684	0,05
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.75%, 11/01/2027	488	0,04
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 19/02/2027 <sup>1</sup>	289	0,02
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.75%, 27/09/2027 <sup>1</sup>	387	0,03
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 22/02/2028	277	0,02
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.00%, 25/04/2028 <sup>1</sup>	390	0,03
800.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.13%, 12/06/2028 <sup>1</sup>	784	0,06
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 3.00%, 02/10/2028	435	0,03
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 27/04/2029	361	0,03
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 01/10/2029	179	0,01
100.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 24/06/2030	88	0,01
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.50%, 13/01/2031	297	0,02
400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 18/03/2031	346	0,03
800.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.13%, 30/06/2031 <sup>1</sup>	695	0,05
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.25%, 11/05/2032	191	0,01
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.25%, 22/01/2035	277	0,02
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 19/10/2035	386	0,03
200.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.13%, 15/02/2036	156	0,01
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.50%, 28/06/2038 <sup>1</sup>	280	0,02
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.63%, 20/01/2042	234	0,02
100.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 01/10/2046	73	0,01
200.000	EUR	Region of Ile de France, 0.50%, 14/06/2025	198	0,01
800.000	EUR	Region of Ile de France, 0.00%, 20/04/2028	749	0,05
100.000	EUR	Region of Ile de France, 0.10%, 02/07/2030	91	0,01
200.000	EUR	SFIL SA, 0.00%, 24/05/2024	198	0,01
500.000	EUR	SFIL SA, 0.13%, 18/10/2024	494	0,04
500.000	EUR	SFIL SA, 0.75%, 06/02/2026	498	0,04
400.000	EUR	SFIL SA, 0.05%, 04/06/2029	370	0,03

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.13%, 22/10/2028 <sup>1</sup>	399	0,03
500.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.00%, 25/11/2030	446	0,03
400.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 25/11/2031	358	0,03
300.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 02/09/2036	242	0,02
1.100.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.88%, 10/05/2046	836	0,06
400.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.70%, 25/05/2050	361	0,03
400.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00%, 26/11/2051	294	0,02
800.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.70%, 15/10/2060	478	0,04
900.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00%, 18/02/2070	561	0,04
800.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 24/11/2023 <sup>1</sup>	797	0,06
800.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 2.38%, 25/05/2024	825	0,06
600.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.13%, 25/11/2024	591	0,04
500.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 17/02/2025	498	0,04
500.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026	494	0,04
1.200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/11/2026	1.155	0,08
900.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 28/03/2027 <sup>1</sup>	909	0,07
600.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 21/10/2027 <sup>1</sup>	606	0,04
600.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.88%, 25/05/2028 <sup>1</sup>	591	0,04
1.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 25/11/2028	930	0,07
1.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 25/11/2029	929	0,07
400.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 05/03/2030	363	0,03
900.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.00%, 19/11/2030	804	0,06
700.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/05/2031	620	0,05
1.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.01%, 25/11/2031 <sup>1</sup>	874	0,06
1.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.50%, 20/04/2032	1.000	0,07
1.000.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/05/2034	825	0,06
700.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 16/07/2035	577	0,04
700.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 25/05/2036	583	0,04
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>57.392</b>	<b>4,22</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 7,43 %)</b>				
300.000	EUR	FMS Wertmanagement, 0.38%, 29/04/2030	276	0,02
1.000.000	EUR	Free State of Bavaria, 0.03%, 03/04/2028	935	0,07
500.000	EUR	Free State of Bavaria, 0.01%, 18/01/2035	404	0,03
500.000	EUR	HSH Finanzfonds AoeR, 0.13%, 20/09/2024	490	0,04
1.250.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.13%, 15/08/2023	1.270	0,09
1.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2023	1.392	0,10
1.600.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 07/11/2023	1.592	0,12
2.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 02/04/2024 <sup>1</sup>	2.377	0,17
1.600.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.50%, 11/06/2024 <sup>1</sup>	1.626	0,12
1.900.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/07/2024	1.878	0,14
1.750.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 04/10/2024 <sup>1</sup>	1.731	0,13
1.750.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 15/01/2025 <sup>1</sup>	1.748	0,13
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 18/02/2025 <sup>1</sup>	1.473	0,11
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 31/03/2025	1.471	0,11
3.015.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 23/04/2025	2.986	0,22
450.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 30/06/2025 <sup>1</sup>	444	0,03
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 15/09/2025	1.477	0,11
1.490.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 09/03/2026	1.463	0,11
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2026 <sup>1</sup>	1.448	0,11
4.200.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/09/2026	4.042	0,30
1.700.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/02/2027	1.670	0,12
2.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 31/03/2027 <sup>1</sup>	2.383	0,17
1.050.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	1.000	0,07
1.975.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 15/09/2027 <sup>1</sup>	1.918	0,14
900.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/12/2027	849	0,06
1.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 07/01/2028	1.463	0,11
1.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 28/06/2028	1.371	0,10
3.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028	2.800	0,21
1.350.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 15/01/2029 <sup>1</sup>	1.313	0,10

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
1.100.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2029	1.010	0,07
800.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 23/04/2030 <sup>1</sup>	744	0,05
1.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 17/09/2030	1.255	0,09
1.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 10/01/2031	1.249	0,09
900.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2031	793	0,06
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 09/01/2032	442	0,03
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 15/09/2032 <sup>1</sup>	481	0,04
600.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 09/05/2033 <sup>1</sup>	573	0,04
2.250.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.05%, 29/09/2034	1.862	0,14
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 31/07/2035	481	0,04
1.250.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 20/05/2036 <sup>1</sup>	1.044	0,08
1.050.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 04/07/2036 <sup>1</sup>	986	0,07
460.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 15/06/2037	421	0,03
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 04/07/2039	260	0,02
500.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 2.00%, 13/11/2023	508	0,04
300.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 16/01/2025	298	0,02
250.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 03/02/2025	248	0,02
500.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 08/04/2025	487	0,04
400.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 09/02/2027	391	0,03
600.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 02/09/2030	535	0,04
200.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 09/07/2032	172	0,01
250.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 19/11/2040	184	0,01
1.000.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 21/11/2023	990	0,07
450.000	EUR	State of Berlin Germany, 1.63%, 03/06/2024	456	0,03
200.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.50%, 10/02/2025	198	0,01
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.25%, 22/04/2025	490	0,04
300.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 20/03/2026	296	0,02
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 08/02/2027	489	0,04
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 18/05/2027	474	0,03
600.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 05/02/2029	575	0,04
400.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 02/07/2030	358	0,03
400.000	EUR	State of Berlin Germany, 1.30%, 13/06/2033	387	0,03
250.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.75%, 03/04/2034	225	0,02
475.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.13%, 04/06/2035	385	0,03
300.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 25/08/2036	256	0,02
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 1.38%, 05/06/2037 <sup>1</sup>	470	0,03
50.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.63%, 15/07/2039	41	–
350.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.10%, 18/01/2041 <sup>1</sup>	255	0,02
1.225.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.13%, 24/11/2045	833	0,06
300.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.35%, 09/09/2050	205	0,01
400.000	EUR	State of Brandenburg, 0.63%, 27/01/2025	397	0,03
400.000	EUR	State of Brandenburg, 0.25%, 19/10/2026	386	0,03
400.000	EUR	State of Brandenburg, 0.01%, 26/06/2028	372	0,03
300.000	EUR	State of Brandenburg, 0.70%, 22/05/2034	268	0,02
500.000	EUR	State of Brandenburg, 0.50%, 21/11/2039	401	0,03
250.000	EUR	State of Brandenburg, 0.05%, 10/08/2040	181	0,01
300.000	EUR	State of Brandenburg, 0.13%, 26/01/2046 <sup>1</sup>	204	0,01
300.000	EUR	State of Brandenburg, 0.60%, 13/10/2051	219	0,02
600.000	EUR	State of Hesse, 0.13%, 25/01/2024	594	0,04
150.000	EUR	State of Hesse, 1.38%, 10/06/2024	151	0,01
500.000	EUR	State of Hesse, 0.13%, 20/06/2024 <sup>1</sup>	493	0,04
500.000	EUR	State of Hesse, 0.50%, 17/02/2025	495	0,04
1.100.000	EUR	State of Hesse, 0.38%, 06/07/2026	1.070	0,08
650.000	EUR	State of Hesse, 0.63%, 07/04/2027	635	0,05
1.000.000	EUR	State of Hesse, 0.00%, 19/07/2028	929	0,07
800.000	EUR	State of Hesse, 0.01%, 11/03/2030 <sup>1</sup>	721	0,05
400.000	EUR	State of Hesse, 0.00%, 08/11/2030	355	0,03
300.000	EUR	State of Hesse, 1.30%, 10/10/2033	289	0,02
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 17/11/2023	499	0,04
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 16/02/2024	495	0,04



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.88%, 15/03/2024	203	0,01
200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 02/04/2024	197	0,01
300.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/01/2025	300	0,02
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 11/03/2025	494	0,04
100.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.25%, 14/03/2025	101	0,01
1.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 05/05/2025	974	0,07
600.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.00%, 15/10/2025 <sup>1</sup>	619	0,05
450.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.25%, 13/03/2026	438	0,03
1.100.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 16/04/2026 <sup>1</sup>	1.079	0,08
400.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 16/02/2027	389	0,03
1.300.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 15/01/2029 <sup>1</sup>	1.197	0,09
800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 09/04/2030	731	0,05
700.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.63%, 24/10/2030	710	0,05
1.000.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.13%, 04/06/2031	889	0,07
50.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 21/07/2031	46	–
950.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.38%, 13/05/2033	1.022	0,07
700.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.10%, 13/03/2034	657	0,05
925.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 12/10/2035	732	0,05
450.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.25%, 12/05/2036	421	0,03
750.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 22/02/2038	731	0,05
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 25/11/2039	400	0,03
800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.50%, 12/06/2040	759	0,06
200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.60%, 04/06/2041	161	0,01
200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.75%, 16/08/2041	165	0,01
400.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.45%, 16/02/2043	373	0,03
350.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.00%, 16/10/2046	295	0,02
600.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.65%, 16/05/2047	580	0,04
750.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.55%, 16/06/2048	712	0,05
550.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.80%, 30/07/2049	432	0,03
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.38%, 02/09/2050	342	0,03
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 27/01/2051	322	0,02
825.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.50%, 15/01/2052	578	0,04
1.200.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.75%, 26/10/2057	1.164	0,09
800.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.38%, 15/01/2120 <sup>1</sup>	568	0,04
700.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.95%, 10/01/2121	369	0,03
350.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.45%, 19/01/2122	265	0,02
700.000	EUR	State of Saxony-Anhalt, 1.88%, 10/04/2024	712	0,05
800.000	EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 25/06/2027	775	0,06
300.000	EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.00%, 10/03/2031	265	0,02
400.000	EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.50%, 24/03/2051	289	0,02
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>97.707</b>	<b>7,18</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
350.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.25%, 22/10/2025	339	0,03
300.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.13%, 28/04/2026 <sup>1</sup>	281	0,02
325.000	EUR	Hungary Government Bond, 0.50%, 18/11/2030	244	0,02
400.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.63%, 28/04/2032	325	0,02
575.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.75%, 05/06/2035	431	0,03
300.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.50%, 17/11/2050	180	0,01
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>1.800</b>	<b>0,13</b>
<b>Island (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
300.000	EUR	Iceland Government Bond, 0.10%, 20/06/2024	292	0,02
400.000	EUR	Iceland Government Bond, 0.00%, 15/04/2028	361	0,03
<b>Island - Gesamt</b>			<b>653</b>	<b>0,05</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>				
300.000	EUR	Indonesia Government Bond, 2.15%, 18/07/2024	300	0,02
1.000.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.75%, 24/04/2025	980	0,07

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>				
350.000	EUR	Indonesia Government Bond, 3.38%, 30/07/2025	356	0,03
275.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.45%, 18/09/2026	257	0,02
400.000	EUR	Indonesia Government Bond, 3.75%, 14/06/2028 <sup>1</sup>	403	0,03
400.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.10%, 12/03/2033	297	0,02
300.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.30%, 23/03/2034	223	0,02
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>2.816</b>	<b>0,21</b>
<b>Israel (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>				
750.000	EUR	Israel Government Bond, 2.88%, 29/01/2024	768	0,06
700.000	EUR	Israel Government Bond, 1.50%, 18/01/2027 <sup>1</sup>	688	0,05
500.000	EUR	Israel Government Bond, 1.50%, 16/01/2029	476	0,03
700.000	EUR	Israel Government Bond, 2.38%, 18/01/2037	649	0,05
350.000	EUR	Israel Government Bond, 2.50%, 16/01/2049 <sup>1</sup>	318	0,02
<b>Israel - Gesamt</b>			<b>2.899</b>	<b>0,21</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
400.000	EUR	City of Milan Italy, 4.02%, 29/06/2035	416	0,03
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>416</b>	<b>0,03</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
200.000	EUR	Japan Finance Organization for Municipalities, 0.01%, 02/02/2028	185	0,01
300.000	EUR	Japan Finance Organization for Municipalities, 0.10%, 03/09/2031	258	0,02
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>443</b>	<b>0,03</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
700.000	EUR	IDB Trust Services Ltd., 0.04%, 04/12/2024	678	0,05
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>678</b>	<b>0,05</b>
<b>Kasachstan (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
200.000	EUR	Kazakhstan Government Bond, 2.38%, 09/11/2028	179	0,01
300.000	EUR	Kazakhstan Government Bond, 1.50%, 30/09/2034	211	0,02
<b>Kasachstan - Gesamt</b>			<b>390</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 3,53 %)</b>				
1.400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.13%, 17/10/2023	1.390	0,10
1.400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.20%, 17/01/2024	1.389	0,10
1.450.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.75%, 27/06/2024	1.476	0,11
1.250.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.38%, 11/10/2024 <sup>1</sup>	1.237	0,09
1.500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 17/02/2025 <sup>1</sup>	1.482	0,11
900.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.20%, 28/04/2025	883	0,07
1.150.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.50%, 11/07/2025	1.136	0,08
1.500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 15/10/2025	1.456	0,11
700.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 26/01/2026	686	0,05
1.550.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 31/05/2026	1.514	0,11
1.500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/07/2026	1.441	0,11
1.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.63%, 16/10/2026	982	0,07
3.300.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027	3.244	0,24
1.100.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.88%, 26/07/2027	1.085	0,08
1.400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 13/10/2027	1.317	0,10
1.430.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.95%, 14/02/2028	1.409	0,10
2.100.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.05%, 17/10/2029	1.911	0,14
550.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.75%, 03/12/2029 <sup>1</sup>	603	0,05
1.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.88%, 30/03/2032 <sup>1</sup>	1.205	0,09
3.415.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.25%, 24/05/2033	3.280	0,24
1.000.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.00%, 04/09/2034	1.136	0,08
1.240.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.88%, 10/04/2035	1.108	0,08
700.000	EUR	European Financial Stability Facility, 3.38%, 03/04/2037	834	0,06
1.045.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.45%, 05/09/2040 <sup>1</sup>	974	0,07

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
1.100.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.35%, 29/07/2044 <sup>1</sup>	1.193	0,09
1.250.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.20%, 17/02/2045	1.097	0,08
1.615.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.38%, 31/05/2047 <sup>1</sup>	1.457	0,11
1.240.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.80%, 10/07/2048	1.225	0,09
950.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.70%, 20/01/2050	709	0,05
1.100.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.05%, 18/01/2052	641	0,05
420.000	EUR	European Financial Stability Facility, 1.75%, 17/07/2053	407	0,03
1.250.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.00%, 28/02/2056	1.280	0,09
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>41.187</b>	<b>3,03</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>				
200.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.38%, 15/01/2025	195	0,01
650.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.63%, 08/04/2026	620	0,05
600.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.75%, 17/04/2028 <sup>1</sup>	540	0,04
400.000	EUR	Mexico Government Bond, 3.63%, 09/04/2029 <sup>1</sup>	393	0,03
600.000	EUR	Mexico Government Bond, 3.38%, 23/02/2031 <sup>1</sup>	563	0,04
450.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.45%, 25/10/2033	327	0,02
325.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.25%, 12/08/2036	239	0,02
150.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.88%, 08/04/2039	114	0,01
350.000	EUR	Mexico Government Bond, 3.00%, 06/03/2045 <sup>1</sup>	262	0,02
350.000	EUR	Mexico Government Bond, 2.13%, 25/10/2051	208	0,01
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>3.461</b>	<b>0,25</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
300.000	EUR	Auckland Council, 0.63%, 13/11/2024	297	0,02
400.000	EUR	Auckland Council, 0.13%, 26/09/2029	360	0,03
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>657</b>	<b>0,05</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
250.000	EUR	Kommunalbanken A/S, 0.63%, 20/04/2026	245	0,02
500.000	EUR	Kommunalbanken A/S, 0.88%, 24/05/2027	489	0,03
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>734</b>	<b>0,05</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
300.000	EUR	Peru Government Bond, 2.75%, 30/01/2026	299	0,02
500.000	EUR	Peru Government Bond, 3.75%, 01/03/2030	501	0,04
200.000	EUR	Peru Government Bond, 1.25%, 11/03/2033	148	0,01
200.000	EUR	Peru Government Bond, 1.95%, 17/11/2036	144	0,01
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>1.092</b>	<b>0,08</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
375.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.25%, 28/04/2025 <sup>1</sup>	351	0,03
200.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.70%, 03/02/2029	170	0,01
400.000	EUR	Philippines Government Bond, 1.75%, 28/04/2041	286	0,02
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>807</b>	<b>0,06</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,49 %)</b>				
550.000	EUR	Poland Government Bond, 3.00%, 15/01/2024 <sup>1</sup>	564	0,04
1.525.000	EUR	Poland Government Bond, 5.25%, 20/01/2025	1.656	0,12
975.000	EUR	Poland Government Bond, 0.00%, 10/02/2025	933	0,07
250.000	EUR	Poland Government Bond, 1.50%, 09/09/2025 <sup>1</sup>	247	0,02
300.000	EUR	Poland Government Bond, 1.50%, 19/01/2026 <sup>1</sup>	297	0,02
400.000	EUR	Poland Government Bond, 0.88%, 10/05/2027 <sup>1</sup>	379	0,03
800.000	EUR	Poland Government Bond, 1.00%, 25/10/2028 <sup>1</sup>	737	0,05
400.000	EUR	Poland Government Bond, 1.00%, 07/03/2029	366	0,03
600.000	EUR	Poland Government Bond, 2.38%, 18/01/2036 <sup>1</sup>	533	0,04
250.000	EUR	Poland Government Bond, 2.00%, 25/10/2046	207	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Polen (Fortsetzung)</b>				
450.000	EUR	Poland Government Bond, 2.00%, 08/03/2049	367	0,03
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>6.286</b>	<b>0,46</b>
<b>Rumänien (31. Juli 2021: 0,71 %)</b>				
1.000.000	EUR	Romania Government Bond, 1.00%, 13/12/2023	984	0,07
200.000	EUR	Romania Government Bond, 3.63%, 24/04/2024	204	0,02
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 28/10/2024	499	0,04
800.000	EUR	Romania Government Bond, 2.75%, 29/10/2025 <sup>1</sup>	786	0,06
400.000	EUR	Romania Government Bond, 0.70%, 24/08/2026	356	0,03
400.000	EUR	Romania Government Bond, 2.00%, 08/12/2026	372	0,03
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.38%, 19/04/2027	458	0,03
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 26/05/2028	442	0,03
50.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 11/03/2029	43	–
350.000	EUR	Romania Government Bond, 1.38%, 02/12/2029 <sup>1</sup>	265	0,02
400.000	EUR	Romania Government Bond, 2.50%, 08/02/2030	331	0,02
700.000	EUR	Romania Government Bond, 3.62%, 26/05/2030	606	0,04
500.000	EUR	Romania Government Bond, 1.75%, 13/07/2030	373	0,03
250.000	EUR	Romania Government Bond, 2.12%, 16/07/2031	187	0,01
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.00%, 14/04/2033	350	0,03
400.000	EUR	Romania Government Bond, 3.75%, 07/02/2034	322	0,02
450.000	EUR	Romania Government Bond, 3.88%, 29/10/2035 <sup>1</sup>	361	0,03
250.000	EUR	Romania Government Bond, 4.13%, 11/03/2039	196	0,01
350.000	EUR	Romania Government Bond, 2.63%, 02/12/2040	222	0,02
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.75%, 14/04/2041	318	0,02
500.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 13/04/2042	318	0,02
2.350.000	EUR	Romania Government Bond, 4.63%, 03/04/2049	1.853	0,14
450.000	EUR	Romania Government Bond, 3.38%, 28/01/2050	290	0,02
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>10.136</b>	<b>0,74</b>
<b>Russland (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
			–	–
<b>Saudi-Arabien (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
300.000	EUR	Saudi Government Bond, 0.75%, 09/07/2027	281	0,02
725.000	EUR	Saudi Government Bond, 2.00%, 09/07/2039	594	0,04
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>			<b>875</b>	<b>0,06</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,15 %)</b>				
500.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.63%, 11/07/2023	499	0,03
400.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.00%, 19/10/2024	390	0,03
300.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.83%, 27/04/2025	296	0,02
300.000	EUR	Korea Government Bond, 2.13%, 10/06/2024	307	0,02
1.375.000	EUR	Korea Government Bond, 0.00%, 16/09/2025	1.317	0,10
425.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.75%, 30/10/2023	423	0,03
100.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.10%, 18/06/2024	98	0,01
150.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.72%, 22/03/2025	147	0,01
400.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.01%, 07/07/2025	384	0,03
100.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.01%, 29/06/2026	94	0,01
100.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 1.96%, 19/07/2026	101	0,01
200.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.26%, 27/10/2028	184	0,01
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>4.240</b>	<b>0,31</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 0,61 %)</b>				
200.000	EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 1.38%, 30/04/2029	198	0,01
400.000	EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 0.50%, 30/04/2031	354	0,03
200.000	EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 0.70%, 30/07/2033	172	0,01
400.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.00%, 30/09/2024	403	0,03
200.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.83%, 30/04/2025	205	0,01
500.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 4.30%, 15/09/2026	564	0,04
700.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.15%, 30/04/2027	730	0,05

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
10.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.83%, 30/07/2027 <sup>1</sup>	10	–
240.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.77%, 30/04/2028	246	0,02
300.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.57%, 30/04/2029	302	0,02
350.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.08%, 12/03/2030	361	0,03
400.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.42%, 30/04/2030	365	0,03
400.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.72%, 30/04/2032	391	0,03
200.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 3.25%, 03/05/2046	225	0,02
450.000	EUR	Basque Government Bond, 1.13%, 30/04/2029 <sup>1</sup>	441	0,03
200.000	EUR	Basque Government Bond, 0.25%, 30/04/2031	176	0,01
300.000	EUR	Basque Government Bond, 0.45%, 30/04/2032	263	0,02
1.700.000	EUR	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, 0.01%, 17/09/2025 <sup>1</sup>	1.657	0,12
100.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.75%, 31/10/2023	100	0,01
500.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.20%, 31/01/2024 <sup>1</sup>	497	0,04
400.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.00%, 30/04/2026	386	0,03
300.000	EUR	Junta de Castilla y Leon, 4.00%, 30/04/2024	317	0,02
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>8.363</b>	<b>0,61</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
100.000	EUR	Region Stockholm, 0.75%, 26/02/2025	99	0,01
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>99</b>	<b>0,01</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>275.000</b>	<b>20,20</b>
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 69,44 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 1,20 %)</b>				
175.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	169	0,01
400.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	347	0,03
100.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	91	0,01
200.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 1.25%, 15/03/2033	161	0,01
125.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.00%, 18/09/2024	125	0,01
150.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	154	0,01
150.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 0.88%, 07/10/2031	122	0,01
200.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027	190	0,02
175.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 0.63%, 25/08/2030	146	0,01
200.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.45%, 22/11/2023	199	0,01
500.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 2.50%, 16/01/2024	510	0,04
650.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.25%, 17/03/2025	634	0,05
425.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026	411	0,03
300.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.12%, 21/11/2029	288	0,02
200.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031	182	0,01
150.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 3.13%, 26/09/2023	153	0,01
200.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.00%, 29/05/2024	209	0,01
425.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 1.50%, 29/04/2030	397	0,03
100.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	104	0,01
125.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	94	0,01
275.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.50%, 27/07/2026	265	0,02
300.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	290	0,02
600.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.13%, 15/10/2029 <sup>1</sup>	536	0,04
400.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 1.94%, 03/10/2029	390	0,03
200.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	193	0,01
175.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	162	0,01
150.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	132	0,01
475.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	426	0,03
150.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	128	0,01
200.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 30/08/2023	199	0,01
150.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 10/11/2023	149	0,01
225.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.25%, 20/05/2024	221	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 18/09/2024	197	0,01
500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.75%, 30/01/2026	490	0,04
200.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	199	0,01
500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.88%, 19/02/2027	487	0,04
975.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 16/03/2027	937	0,07
125.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	127	0,01
600.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	584	0,04
125.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.13%, 20/05/2031 <sup>1</sup>	116	0,01
175.000	EUR	Optus Finance Pty. Ltd., 1.00%, 20/06/2029	161	0,01
250.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 2.25%, 16/07/2024	251	0,02
150.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.75%, 11/04/2028	140	0,01
200.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	178	0,01
100.000	EUR	Scentre Group Trust 2, REIT, 3.25%, 11/09/2023	102	0,01
275.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 26/04/2028	269	0,02
300.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 2.50%, 15/09/2023	304	0,02
100.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	99	0,01
325.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	317	0,02
150.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.25%, 09/04/2024	148	0,01
150.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.00%, 21/10/2024	153	0,01
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.06%, 13/01/2025	97	0,01
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	102	0,01
275.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.88%, 16/09/2024	277	0,02
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	151	0,01
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	145	0,01
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029	94	0,01
200.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	206	0,01
175.000	EUR	Vicinity Centres Trust, REIT, 1.13%, 07/11/2029	147	0,01
175.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	144	0,01
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.75%, 17/10/2023	298	0,02
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.50%, 04/12/2023	298	0,02
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.50%, 17/05/2024	198	0,01
250.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.50%, 16/01/2025	246	0,02
775.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.08%, 05/04/2027	761	0,06
375.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	363	0,03
400.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028 <sup>1</sup>	387	0,03
400.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.01%, 22/09/2028	362	0,03
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.38%, 22/09/2036	236	0,02
500.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	454	0,03
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>18.002</b>	<b>1,32</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 1,49 %)</b>				
450.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 3.38%, 22/09/2025	481	0,04
400.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 0.10%, 09/07/2029	366	0,03
285.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 2.75%, 11/06/2032	314	0,02
350.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 2.75%, 20/06/2033	387	0,03
100.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 0.10%, 16/07/2035	81	0,01
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	180	0,01
400.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 1.00%, 24/07/2028	391	0,03
500.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 23/09/2030	437	0,03
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.10%, 12/05/2031	174	0,01
100.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.63%, 19/06/2034	86	0,01
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 19/11/2035	153	0,01
100.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 25/03/2041	74	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 0.88%, 05/02/2027	84	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.38%, 16/04/2024	98	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	196	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.63%, 17/04/2026	195	0,01
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.63%, 18/01/2027	484	0,04
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	282	0,02
600.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.75%, 17/01/2028	578	0,04
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	88	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.01%, 12/07/2028	92	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	163	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 15/05/2034	89	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.50%, 12/01/2037	162	0,01
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.10%, 16/11/2028	264	0,02
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.00%, 10/06/2030	185	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.62%, 08/09/2031	93	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.88%, 15/11/2032	86	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	201	0,01
200.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.38%, 25/06/2024	196	0,01
200.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 1.38%, 14/04/2025	199	0,01
200.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.13%, 30/06/2026	188	0,01
500.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.01%, 08/09/2028 <sup>1</sup>	456	0,03
100.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, FRN, 0.13%, 23/06/2031	87	0,01
300.000	EUR	Hypo Tirol Bank AG, 0.01%, 11/03/2031	259	0,02
800.000	EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.75%, 11/02/2025	791	0,05
600.000	EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 1.63%, 11/05/2028	603	0,04
250.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028 <sup>1</sup>	235	0,02
100.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.00%, 18/11/2024	100	0,01
500.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.88%, 30/06/2025	540	0,04
250.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.50%, 19/10/2026	273	0,02
200.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 2.25%, 28/05/2029	210	0,02
650.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.38%, 18/05/2032	750	0,06
600.000	EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.25%, 26/09/2024	590	0,04
225.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 04/12/2023	224	0,02
500.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	492	0,04
300.000	EUR	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	328	0,02
100.000	EUR	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028	102	0,01
75.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	75	0,01
200.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	183	0,01
350.000	EUR	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	358	0,03
200.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.87%, 19/03/2024 <sup>2</sup>	194	0,01
350.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 12/09/2025 <sup>2</sup>	367	0,03
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.87%, 06/01/2029 <sup>2</sup>	85	0,01
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 16/10/2023	309	0,02
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.00%, 04/12/2023	197	0,01
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	189	0,01
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026 <sup>1</sup>	270	0,02
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	86	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 2.87%, 18/06/2032	80	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.37%, 17/06/2033	71	–
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.25%, 16/04/2024	196	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.38%, 13/09/2024	197	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.63%, 03/03/2025 <sup>1</sup>	197	0,01
400.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 1.25%, 21/04/2027	397	0,03
300.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.88%, 30/01/2029	287	0,02
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.38%, 15/01/2035	164	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 0.38%, 28/09/2026	192	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 1.25%, 26/04/2027	199	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 2.38%, 14/06/2028	105	0,01
200.000	EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 1.38%, 11/05/2033	190	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 0.50%, 27/05/2041	76	0,01
200.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	201	0,02
200.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 2.38%, 22/01/2024	204	0,02
200.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.75%, 25/02/2025	198	0,01
300.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.63%, 20/03/2029	282	0,02
100.000	EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.25%, 21/06/2030	90	0,01
200.000	EUR	Verbund AG, 1.50%, 20/11/2024 <sup>1</sup>	203	0,02
100.000	EUR	Verbund AG, 0.90%, 01/04/2041	81	0,01
100.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036	79	0,01
200.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 4.87%, 15/06/2042	201	0,01
200.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.38%, 04/03/2026	193	0,01
100.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026	93	0,01
200.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.13%, 19/11/2029	180	0,01
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>19.756</b>	<b>1,45</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 1,24 %)</b>				
200.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031 <sup>1</sup>	152	0,01
100.000	EUR	Ageas SA, FRN, 3.25%, 02/07/2049	95	0,01
200.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	164	0,01
100.000	EUR	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	79	–
400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	417	0,03
350.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	344	0,02
400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	390	0,03
350.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	356	0,03
875.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	886	0,06
375.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	363	0,03
275.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	266	0,02
500.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	529	0,04
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	218	0,02
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	94	0,01
475.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036 <sup>1</sup>	479	0,03
450.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	496	0,04
200.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 06/02/2024	198	0,01
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 13/10/2026	93	0,01
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	93	0,01
100.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 0.01%, 11/02/2031	87	0,01
200.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 0.50%, 08/10/2041 <sup>1</sup>	153	0,01
200.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.37%, 08/02/2029	179	0,01
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.63%, 30/08/2023 <sup>1</sup>	497	0,04
400.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.75%, 24/06/2024	405	0,03
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	198	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.75%, 10/02/2025	297	0,02
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 02/09/2025	95	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	95	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.13%, 11/05/2026	102	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	280	0,02
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	92	0,01
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	90	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 12/06/2028	292	0,02
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.01%, 01/10/2029	269	0,02
300.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 1.25%, 06/04/2034	252	0,02
600.000	EUR	BNP Paribas Fortis SA, 0.88%, 22/03/2028	582	0,04
100.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 1.00%, 24/01/2028	88	0,01
100.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030	79	–



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Elia Group SA, FRN, 2.75%, 09/05/2023 <sup>2</sup>	196	0,01
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 27/05/2024 <sup>1</sup>	200	0,01
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	99	0,01
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	204	0,01
400.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	357	0,03
600.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 2.88%, 09/10/2023	611	0,04
100.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.25%, 14/06/2028	89	0,01
300.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.25%, 02/12/2030	251	0,02
300.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.63%, 24/11/2031	253	0,02
100.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 4.00%, 06/07/2032	112	0,01
500.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 1.38%, 23/05/2024	502	0,04
200.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 0.13%, 28/01/2031	166	0,01
500.000	EUR	ING Belgium SA, 0.75%, 28/09/2026 <sup>1</sup>	489	0,04
1.000.000	EUR	ING Belgium SA, 0.01%, 20/02/2030	886	0,06
200.000	EUR	KBC Bank NV, 0.00%, 03/12/2025	192	0,01
400.000	EUR	KBC Bank NV, 0.75%, 08/03/2026	393	0,03
300.000	EUR	KBC Bank NV, 0.75%, 24/10/2027	290	0,02
200.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 18/10/2023	199	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, 1.13%, 25/01/2024	199	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	89	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	86	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 2.87%, 29/06/2025	204	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.50%, 29/03/2026	99	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 10/09/2026	188	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	93	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	94	0,01
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 14/01/2029	265	0,02
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.62%, 18/09/2029	384	0,03
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.50%, 03/12/2029	186	0,01
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031	349	0,03
125.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	123	0,01
200.000	EUR	Proximus SADP, 0.75%, 17/11/2036	161	0,01
500.000	EUR	Proximus SADP, FRN, 2.38%, 04/04/2024	512	0,04
100.000	EUR	Solvay SA, 0.50%, 06/09/2029	82	0,01
100.000	EUR	Solvay SA, FRN, 2.75%, 02/12/2027	99	0,01
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>18.546</b>	<b>1,37</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
175.000	EUR	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., 1.00%, 12/12/2024	171	0,01
200.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 2.25%, 31/05/2027	192	0,01
200.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.38%, 02/05/2025	194	0,01
200.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.75%, 19/05/2025	197	0,02
100.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 0.42%, 08/09/2028	86	0,01
225.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.30%, 05/08/2032	187	0,01
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>1.027</b>	<b>0,07</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 1,32 %)</b>				
175.000	EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 1.88%, 06/05/2026 <sup>1</sup>	170	0,01
800.000	EUR	Bank of Montreal, 0.10%, 20/10/2023 <sup>1</sup>	791	0,06
400.000	EUR	Bank of Montreal, 0.25%, 10/01/2024 <sup>1</sup>	396	0,03
100.000	EUR	Bank of Montreal, 1.00%, 05/04/2026	99	0,01
600.000	EUR	Bank of Montreal, 0.05%, 08/06/2029	539	0,04
500.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.38%, 23/10/2023	496	0,04
300.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 11/01/2024	297	0,02
200.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.50%, 30/04/2024	197	0,01
500.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 18/03/2025	484	0,03
1.350.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.45%, 16/03/2026	1.307	0,10

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
175.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	162	0,01
400.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 15/12/2027	369	0,03
800.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 14/09/2029	711	0,05
400.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.38%, 26/03/2030	362	0,03
300.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.38%, 03/05/2024	295	0,02
400.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.38%, 10/03/2026	387	0,03
450.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.04%, 09/07/2027	420	0,03
400.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 30/04/2029	360	0,03
1.330.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.38%, 20/06/2024	1.314	0,10
500.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.05%, 24/02/2031	433	0,03
300.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.75%, 02/02/2037 <sup>1</sup>	249	0,02
300.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.25%, 18/01/2041	216	0,01
275.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	264	0,02
1.300.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.35%, 30/01/2024	1.287	0,09
100.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.01%, 24/09/2025	96	0,01
100.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.01%, 08/04/2026	95	0,01
100.000	EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.05%, 26/11/2027	93	0,01
200.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026	197	0,01
200.000	EUR	HSBC Bank Canada, 0.01%, 14/09/2026	189	0,01
600.000	EUR	HSBC Bank Canada, 1.50%, 15/09/2027	600	0,04
150.000	EUR	Magna International, Inc., 1.90%, 24/11/2023	150	0,01
225.000	EUR	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027	216	0,01
500.000	EUR	National Bank of Canada, 0.38%, 15/01/2024 <sup>1</sup>	495	0,04
500.000	EUR	National Bank of Canada, 0.75%, 13/03/2025	494	0,04
100.000	EUR	National Bank of Canada, 0.01%, 25/03/2028	92	0,01
400.000	EUR	OMERS Finance Trust, 0.45%, 13/05/2025	392	0,03
500.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.50%, 06/05/2025	490	0,04
650.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.90%, 20/05/2041	517	0,04
200.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.95%, 24/11/2051	147	0,01
500.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.25%, 29/01/2024 <sup>1</sup>	494	0,04
400.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 23/07/2024	391	0,03
1.575.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 25/03/2025 <sup>1</sup>	1.530	0,11
300.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.05%, 19/06/2026	285	0,02
500.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 26/04/2027	470	0,03
300.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.01%, 05/10/2028	272	0,02
190.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	189	0,01
500.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.01%, 27/01/2031	429	0,03
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/02/2024	197	0,01
500.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 03/04/2024 <sup>1</sup>	495	0,04
400.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.63%, 06/06/2025	393	0,03
316.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	296	0,02
400.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.86%, 24/03/2027	390	0,03
300.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.10%, 19/07/2027	281	0,02
300.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	304	0,02
125.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	121	0,01
225.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032	232	0,02
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>22.637</b>	<b>1,66</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
325.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 1.25%, 13/04/2025	321	0,02
300.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.75%, 02/11/2029	257	0,02
200.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 1.00%, 02/11/2033	159	0,01
200.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., 0.88%, 03/10/2024	197	0,02
205.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.00%, 06/04/2028	200	0,02
600.000	EUR	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., 1.30%, 21/06/2024	596	0,04
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>1.730</b>	<b>0,13</b>

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
		<b>Chile (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>	-	-
		<b>China (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>		
100.000	EUR	Bank of China Ltd., 0.00%, 28/04/2024	97	0,01
700.000	EUR	Bank of China Ltd., 1.50%, 28/04/2025	688	0,05
400.000	EUR	China Development Bank, 0.00%, 27/10/2023	395	0,03
		<b>China - Gesamt</b>	<b>1.180</b>	<b>0,09</b>
		<b>Tschechische Republik (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>		
100.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028	85	0,01
250.000	EUR	CEZ A/S, 4.88%, 16/04/2025	269	0,02
250.000	EUR	CEZ A/S, 2.38%, 06/04/2027	239	0,02
250.000	EUR	CEZ A/S, 3.00%, 05/06/2028	241	0,02
300.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.66%, 26/04/2024 <sup>1</sup>	253	0,02
175.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	121	0,01
150.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.82%, 02/03/2031	92	-
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>1.300</b>	<b>0,10</b>
		<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,62 %)</b>		
150.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	151	0,01
125.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031	107	0,01
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.50%, 06/09/2023	99	0,01
150.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.50%, 28/05/2024	153	0,01
125.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.38%, 30/06/2027	116	0,01
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	176	0,01
100.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4.38%, 29/09/2045	101	0,01
200.000	EUR	Danmarks Skibskredit A/S, 0.13%, 20/03/2025	193	0,01
100.000	EUR	Danmarks Skibskredit A/S, 0.25%, 21/06/2028	91	0,01
200.000	EUR	Danske Bank A/S, 1.63%, 15/03/2024	200	0,01
200.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.63%, 26/05/2025	194	0,01
100.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.75%, 22/11/2027	97	0,01
425.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.01%, 10/11/2024	417	0,03
150.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.37%, 17/02/2027	142	0,01
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	87	-
150.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 2.50%, 21/06/2029	148	0,01
250.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.37%, 12/02/2030	236	0,02
700.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.50%, 02/09/2030	650	0,05
250.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	224	0,02
150.000	EUR	DSV A/S, 0.38%, 26/02/2027	140	0,01
250.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027	231	0,02
175.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026 <sup>1</sup>	163	0,01
200.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027 <sup>1</sup>	185	0,01
150.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.38%, 15/10/2025	145	0,01
500.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	458	0,03
250.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.38%, 01/07/2024	247	0,02
225.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.38%, 01/04/2025	220	0,02
200.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.50%, 01/10/2026	193	0,01
200.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.01%, 01/10/2027	186	0,01
250.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.13%, 10/07/2024	243	0,02
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.63%, 17/01/2025	195	0,01
150.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.50%, 10/07/2025	145	0,01
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.25%, 13/01/2026	280	0,02
275.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027	256	0,02
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	291	0,02
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	88	0,01
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 0.88%, 28/07/2031	91	0,01
100.000	EUR	Orsted A/S, 2.25%, 14/06/2028	103	0,01
150.000	EUR	Orsted A/S, 1.50%, 26/11/2029 <sup>1</sup>	147	0,01
100.000	EUR	Orsted A/S, 2.88%, 14/06/2033	105	0,01
350.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 2.25%, 24/11/3017	342	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (Fortsetzung)</b>				
250.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 1.75%, 09/12/3019	227	0,02
100.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 1.50%, 18/02/3021	81	–
100.000	EUR	Sydbank A/S, 1.38%, 18/09/2023	100	0,01
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>8.444</b>	<b>0,61</b>
<b>Estland (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
250.000	EUR	Eesti Energia A/S, 2.38%, 22/09/2023	248	0,02
100.000	EUR	Luminor Bank A/S, 0.01%, 11/03/2025	97	–
		<b>Estland - Gesamt</b>	<b>345</b>	<b>0,02</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 1,04 %)</b>				
500.000	EUR	Aktia Bank OYJ, 0.38%, 05/03/2026	486	0,04
125.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 18/01/2027	102	0,01
125.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029	94	0,01
100.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.38%, 24/05/2030	72	–
225.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031	170	0,01
100.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 0.88%, 17/09/2029	74	–
300.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 0.38%, 21/11/2023	298	0,02
100.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 0.01%, 24/11/2026	95	0,01
200.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 0.01%, 14/01/2028	185	0,01
500.000	EUR	Fortum OYJ, 1.63%, 27/02/2026 <sup>1</sup>	465	0,03
100.000	EUR	Hemso Treasury OYJ, REIT, 0.00%, 19/01/2028	82	0,01
150.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.50%, 19/06/2024	145	0,01
250.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.63%, 07/03/2025	236	0,02
175.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	157	0,01
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	96	0,01
500.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027 <sup>1</sup>	482	0,04
1.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	892	0,07
150.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	151	0,01
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	181	0,01
150.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.25%, 21/11/2023	149	0,01
300.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 1.00%, 05/11/2024	299	0,02
400.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.63%, 23/05/2025 <sup>1</sup>	394	0,03
475.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.25%, 18/03/2026 <sup>1</sup>	459	0,03
400.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.63%, 17/03/2027	388	0,03
300.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.13%, 18/06/2027	283	0,02
225.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 1.38%, 28/02/2033	217	0,02
200.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 29/08/2023	198	0,01
200.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 26/02/2024 <sup>1</sup>	198	0,01
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 1.00%, 22/05/2025 <sup>1</sup>	296	0,02
625.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	583	0,04
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	93	0,01
350.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	315	0,02
125.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 16/06/2028	110	0,01
125.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	108	0,01
150.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 12/11/2029	128	0,01
475.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.62%, 09/06/2030	452	0,03
500.000	EUR	OP Mortgage Bank, 1.00%, 28/11/2024	499	0,04
500.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.63%, 01/09/2025	492	0,04
300.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.75%, 07/06/2027	292	0,02
100.000	EUR	OP Mortgage Bank, 1.00%, 05/10/2027	98	0,01
300.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.63%, 15/02/2029	284	0,02
575.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2030	504	0,04
200.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.05%, 25/03/2031	175	0,01
175.000	EUR	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030 <sup>1</sup>	175	0,01
200.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	192	0,02
300.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2.50%, 03/09/2052	255	0,02
125.000	EUR	SBB Treasury OYJ, REIT, 0.75%, 14/12/2028	80	0,01
300.000	EUR	SBB Treasury OYJ, REIT, 1.13%, 26/11/2029	193	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
250.000	EUR	SP-Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.05%, 19/06/2026	238	0,02
150.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030 <sup>1</sup>	124	0,01
100.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028	86	0,01
150.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	146	0,01
225.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	180	0,01
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>13.146</b>	<b>0,97</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 15,78 %)</b>				
100.000	EUR	Aeroports de Paris, 1.50%, 07/04/2025	100	0,01
200.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.75%, 05/06/2028	205	0,02
700.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.75%, 02/04/2030 <sup>1</sup>	720	0,05
200.000	EUR	Aeroports de Paris, 1.50%, 02/07/2032	180	0,01
400.000	EUR	Aeroports de Paris, 1.13%, 18/06/2034	331	0,02
100.000	EUR	Aeroports de Paris, 2.13%, 11/10/2038	85	0,01
100.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.13%, 04/01/2024	104	0,01
700.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.38%, 30/04/2024	697	0,05
200.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 17/09/2024	203	0,02
600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 2.25%, 28/05/2026	629	0,05
600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 21/07/2026 <sup>1</sup>	584	0,04
700.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 28/10/2027	663	0,05
200.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/2028	199	0,01
500.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.01%, 25/11/2028	464	0,03
500.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 29/06/2029	466	0,03
600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.88%, 25/05/2031	573	0,04
2.100.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 05/07/2032 <sup>1</sup>	2.062	0,15
500.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.50%, 31/10/2034	484	0,04
400.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 31/05/2035	340	0,03
400.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.38%, 25/05/2036	326	0,02
700.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, FRN, 2.25%, 27/05/2025	728	0,05
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.88%, 05/06/2024	102	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.75%, 13/06/2024	100	0,01
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025	299	0,02
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 03/06/2025	300	0,02
200.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	198	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	97	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	91	0,01
200.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031 <sup>1</sup>	176	0,01
200.000	EUR	ALD SA, 0.00%, 23/02/2024	195	0,01
100.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	95	0,01
200.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	211	0,02
200.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026 <sup>1</sup>	187	0,01
100.000	EUR	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	90	0,01
300.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	252	0,02
200.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030 <sup>1</sup>	168	0,01
100.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.88%, 17/01/2028	83	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	295	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	98	0,01
200.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	194	0,01
100.000	EUR	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	89	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	292	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	95	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033 <sup>1</sup>	278	0,02
300.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.50%, 15/01/2024	300	0,02
300.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026	297	0,02
200.000	EUR	ARGAN SA, REIT, 1.01%, 17/11/2026	174	0,01
200.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.38%, 04/03/2024	198	0,01
100.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.75%, 05/10/2027	97	0,01
300.000	EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 1.50%, 01/06/2033	290	0,02
100.000	EUR	Arkea Public Sector SCF SA, 0.88%, 31/03/2028	97	0,01
200.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/01/2025 <sup>1</sup>	199	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	195	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029	87	0,01
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	287	0,02
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	186	0,01
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	206	0,02
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.95%, 17/01/2024	306	0,02
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	195	0,01
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	292	0,02
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030 <sup>1</sup>	288	0,02
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	286	0,02
100.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 0.75%, 06/03/2029	95	0,01
300.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 1.38%, 18/04/2023	287	0,02
200.000	EUR	AXA Home Loan SFH SA, 0.05%, 05/07/2027	187	0,01
200.000	EUR	AXA Home Loan SFH SA, 0.13%, 25/06/2035	158	0,01
125.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	121	0,01
250.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 11/07/2024 <sup>2</sup>	255	0,02
300.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.88%, 10/08/2025 <sup>2</sup>	304	0,02
400.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047	403	0,03
1.800.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.25%, 28/05/2049 <sup>1</sup>	1.769	0,13
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 28/11/2023	307	0,02
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.13%, 05/02/2024	395	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 18/03/2024 <sup>1</sup>	513	0,04
375.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 21/05/2024 <sup>1</sup>	386	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025	498	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	495	0,04
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025	391	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	400	0,03
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026 <sup>1</sup>	301	0,02
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	470	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	483	0,04
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	195	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 31/03/2027	201	0,02
1.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	975	0,07
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	95	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	196	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	183	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	291	0,02
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	352	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	356	0,03
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029 <sup>1</sup>	286	0,02
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	350	0,03
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	181	0,01
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	339	0,03
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	166	0,01
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032 <sup>1</sup>	350	0,03
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	308	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, 1.00%, 29/11/2024	195	0,01
300.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/20252	302	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 0.88%, 14/11/2024	298	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 0.38%, 07/05/2025	98	0,01
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 26/09/2023	509	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 10/10/2023	299	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 20/05/2024	308	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 27/06/2024	298	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	298	0,02
150.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025	152	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025	198	0,01
325.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	321	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	202	0,02
250.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	252	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
250.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	242	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	184	0,01
250.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	254	0,02
275.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	271	0,02
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	190	0,01
400.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028 <sup>1</sup>	394	0,03
1.000.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	924	0,07
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031 <sup>1</sup>	261	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	282	0,02
400.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	325	0,02
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 15/07/2025	390	0,03
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 04/06/2026	96	0,01
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	596	0,04
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027	555	0,04
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	370	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	91	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	182	0,01
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	503	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	270	0,02
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 17/04/2029	551	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/01/2030	260	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	265	0,02
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.38%, 20/11/2030	98	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 15/01/2032	181	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	170	0,01
200.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027 <sup>1</sup>	197	0,01
300.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028 <sup>1</sup>	287	0,02
100.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	100	0,01
200.000	EUR	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030 <sup>1</sup>	175	0,01
200.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	208	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 26/09/2023	299	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 05/10/2023	198	0,01
400.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 15/07/2024	399	0,03
500.000	EUR	BPCE SA, 3.00%, 19/07/2024	516	0,04
200.000	EUR	BPCE SA, 0.13%, 04/12/2024	196	0,01
300.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	294	0,02
900.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025 <sup>1</sup>	881	0,07
300.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	288	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	192	0,01
200.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	203	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	278	0,02
400.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	371	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	298	0,02
400.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	380	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	338	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031 <sup>1</sup>	256	0,02
1.100.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032 <sup>1</sup>	944	0,07
600.000	EUR	BPCE SFH SA, 2.38%, 29/11/2023	611	0,05
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/02/2024	297	0,02
500.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.75%, 27/06/2024	506	0,04
200.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.00%, 24/02/2025	199	0,01
900.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.75%, 02/09/2025	888	0,07
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 21/01/2027	94	0,01
1.200.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.63%, 22/09/2027	1.153	0,09
500.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 23/03/2028	461	0,03
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.88%, 13/04/2028 <sup>1</sup>	290	0,02
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2029	91	0,01
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.00%, 08/06/2029	289	0,02
400.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.13%, 12/04/2030	385	0,03
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 27/05/2030	88	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
700.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.13%, 03/12/2030	617	0,05
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.63%, 29/05/2031	273	0,02
400.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.88%, 30/06/2031	372	0,03
100.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/01/2032	88	0,01
800.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.50%, 23/01/2035 <sup>1</sup>	673	0,05
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 29/01/2036 <sup>1</sup>	230	0,02
200.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 18/03/2041	151	0,01
300.000	EUR	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, 0.00%, 17/01/2024	298	0,02
400.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.90%, 20/10/2023	414	0,03
675.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.60%, 08/03/2024 <sup>1</sup>	702	0,05
700.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.40%, 17/01/2025 <sup>1</sup>	721	0,05
300.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 27/11/2026	284	0,02
700.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 07/02/2028	648	0,05
200.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.25%, 07/02/2035	164	0,01
500.000	EUR	Caisse Nationale des Autoroutes, 3.75%, 15/07/2025	543	0,04
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	199	0,01
100.000	EUR	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	98	0,01
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	200	0,01
300.000	EUR	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	301	0,02
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	185	0,01
500.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032 <sup>1</sup>	498	0,04
300.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.38%, 18/09/2023 <sup>1</sup>	301	0,02
175.000	EUR	Carrefour SA, 0.75%, 26/04/2024	173	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	198	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026	99	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027 <sup>1</sup>	189	0,01
500.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027 <sup>1</sup>	506	0,04
100.000	EUR	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029	97	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 1.25%, 03/06/2025	197	0,02
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.33%, 12/09/2023	199	0,01
600.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 2.00%, 07/05/2024 <sup>1</sup>	610	0,05
500.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.50%, 04/09/2024	494	0,04
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 11/12/2024	393	0,03
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.13%, 24/06/2025	200	0,01
800.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 4.00%, 24/10/2025 <sup>1</sup>	870	0,06
600.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.00%, 02/02/2026	595	0,04
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 29/05/2026	294	0,02
500.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 15/07/2026	476	0,04
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.38%, 09/04/2027 <sup>1</sup>	382	0,03
100.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/10/2027	93	0,01
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 10/11/2027	278	0,02
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 11/01/2028	386	0,03
500.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.50%, 16/03/2028	474	0,04
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.88%, 11/09/2028	386	0,03
600.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 16/04/2029	541	0,04
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 25/09/2030	175	0,01
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 1.20%, 29/04/2031	288	0,02
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 29/10/2035 <sup>1</sup>	155	0,01
200.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.60%, 25/10/2041	157	0,01
350.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 3.88%, 25/04/2055	511	0,04
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.00%, 17/03/2025	493	0,04
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.13%, 23/03/2026	293	0,02
400.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.38%, 04/10/2027	407	0,03
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 21/09/2028	98	0,01
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 15/03/2031 <sup>1</sup>	284	0,02
100.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.38%, 07/02/2025	97	0,01
300.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.13%, 13/10/2027 <sup>1</sup>	289	0,02
200.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.75%, 09/09/2028	186	0,01
300.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.00%, 19/05/2031	274	0,02
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025	296	0,02



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030 <sup>1</sup>	293	0,02
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	82	0,01
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038 <sup>1</sup>	194	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	71	0,01
200.000	EUR	CNP Assurances, 2.75%, 05/02/2029	194	0,01
300.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.00%, 18/11/2024 <sup>2</sup>	304	0,02
200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.25%, 05/06/2045	206	0,02
200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.50%, 10/06/2047	209	0,02
500.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.00%, 27/07/2050 <sup>1</sup>	442	0,03
100.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 1.88%, 12/10/2053	81	0,01
100.000	EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0.88%, 29/09/2024	98	0,01
400.000	EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 1.50%, 29/07/2028	380	0,03
100.000	EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.13%, 29/07/2032	93	0,01
100.000	EUR	Covivio, REIT, 1.88%, 20/05/2026	99	0,01
300.000	EUR	Covivio, REIT, 1.50%, 21/06/2027 <sup>1</sup>	287	0,02
100.000	EUR	Covivio, REIT, 1.63%, 23/06/2030	90	0,01
200.000	EUR	Covivio, REIT, 1.13%, 17/09/2031 <sup>1</sup>	170	0,01
100.000	EUR	Covivio Hotels SACA, REIT, 1.00%, 27/07/2029	84	0,01
400.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030 <sup>1</sup>	353	0,03
400.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	329	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.25%, 13/01/2025 <sup>2</sup>	102	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.50%, 14/10/2025 <sup>2</sup>	205	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.75%, 27/09/2048	311	0,02
525.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.63%, 11/09/2023	523	0,04
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.25%, 23/02/2024	296	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.38%, 30/09/2024	296	0,02
700.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.13%, 16/12/2024	684	0,05
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 03/04/2025	295	0,02
800.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 4.00%, 16/07/2025	865	0,06
100.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 19/02/2026	97	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.75%, 05/05/2027	292	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 31/08/2027 <sup>1</sup>	195	0,01
500.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 12/04/2028	461	0,03
600.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 11/08/2028	579	0,04
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.00%, 16/01/2029	290	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05%, 06/12/2029	358	0,03
400.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.25%, 24/03/2031	386	0,03
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.01%, 03/11/2031	256	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.38%, 03/02/2032 <sup>1</sup>	290	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.38%, 01/02/2033 <sup>1</sup>	86	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.88%, 06/05/2034	268	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.50%, 03/02/2037	187	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.50%, 28/09/2038	278	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.50%, 10/10/2025	293	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.25%, 31/10/2026	192	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.63%, 29/03/2029	188	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.13%, 08/12/2032	258	0,02
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.75%, 05/12/2023 <sup>1</sup>	499	0,04
700.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.38%, 20/05/2024	718	0,05
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.50%, 24/06/2024	197	0,01
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 16/09/2024	502	0,04
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 13/03/2025	896	0,07
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	198	0,01
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.80%, 27/01/2026	406	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026	520	0,04
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	593	0,04
1.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.85%, 27/04/2026 <sup>1</sup>	1.006	0,07
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	1.091	0,08
875.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	875	0,06
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	356	0,03

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	356	0,03
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029 <sup>1</sup>	573	0,04
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	283	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	373	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032 <sup>1</sup>	431	0,03
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	291	0,02
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.88%, 22/04/2027	1.088	0,08
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	278	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.50%, 21/09/2029	176	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.62%, 05/06/2030	289	0,02
200.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.08%, 15/02/2034	170	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 31/05/2024	300	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.38%, 17/01/2025	199	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	102	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	284	0,02
700.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	712	0,05
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	184	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 11/03/2031	196	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	85	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	84	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.25%, 11/06/2029	187	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 2.50%, 11/09/2023	102	0,01
600.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 4.13%, 19/01/2024 <sup>1</sup>	627	0,05
500.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 1.75%, 19/06/2024	506	0,04
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 10/02/2025	296	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.13%, 09/04/2025	97	0,01
500.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 02/02/2026	489	0,04
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.88%, 07/04/2026 <sup>1</sup>	197	0,01
500.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.75%, 15/09/2027	484	0,04
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 20/07/2028	275	0,02
400.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 1.00%, 30/01/2029	387	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.13%, 28/01/2030	269	0,02
800.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.01%, 06/05/2031 <sup>1</sup>	691	0,05
300.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.88%, 04/03/2032	277	0,02
300.000	EUR	Danone SA, 1.25%, 30/05/2024 <sup>1</sup>	301	0,02
1.700.000	EUR	Danone SA, 0.71%, 03/11/2024 <sup>1</sup>	1.687	0,12
100.000	EUR	Danone SA, 1.13%, 14/01/2025	100	0,01
200.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	191	0,01
200.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	182	0,01
100.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 <sup>2</sup>	85	0,01
300.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.00%, 16/09/2024	293	0,02
200.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	190	0,01
300.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029	271	0,02
500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.63%, 03/02/2024	498	0,04
600.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.00%, 29/05/2024	589	0,04
500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.25%, 26/11/2024	503	0,04
300.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.50%, 17/01/2025	296	0,02
600.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.25%, 27/10/2025 <sup>1</sup>	602	0,04
500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.63%, 17/01/2026	491	0,04
150.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 1.00%, 18/10/2027	148	0,01
500.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.00%, 21/01/2028	463	0,03
200.000	EUR	Edenred, 1.88%, 06/03/2026	202	0,02
200.000	EUR	Edenred, 1.88%, 30/03/2027	201	0,02
200.000	EUR	Edenred, 1.38%, 18/06/2029 <sup>1</sup>	189	0,01
300.000	EUR	Electricite de France SA, 4.63%, 11/09/2024	321	0,02
500.000	EUR	Electricite de France SA, 4.00%, 12/11/2025 <sup>1</sup>	542	0,04
400.000	EUR	Electricite de France SA, 4.13%, 25/03/2027	443	0,03
350.000	EUR	Electricite de France SA, 4.63%, 26/04/2030	406	0,03
200.000	EUR	Electricite de France SA, 2.00%, 02/10/2030	193	0,01
125.000	EUR	Electricite de France SA, 5.63%, 21/02/2033	158	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	168	0,01
200.000	EUR	Electricite de France SA, 1.88%, 13/10/2036	176	0,01
250.000	EUR	Electricite de France SA, 4.50%, 12/11/2040	292	0,02
400.000	EUR	Electricite de France SA, 2.00%, 09/12/2049	309	0,02
300.000	EUR	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	290	0,02
600.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	599	0,05
200.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 27/03/2024	200	0,01
400.000	EUR	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026	410	0,03
300.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027 <sup>1</sup>	276	0,02
300.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	278	0,02
200.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027 <sup>1</sup>	187	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	196	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	198	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	192	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	88	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	86	0,01
400.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032 <sup>1</sup>	387	0,03
300.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035	255	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	75	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	169	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	150	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041	140	0,01
300.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.25%, 28/11/2024 <sup>2</sup>	293	0,02
200.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.62%, 04/08/2025 <sup>2</sup>	181	0,01
500.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 01/02/2031 <sup>2</sup>	373	0,03
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.25%, 05/01/2024	99	0,01
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 2.63%, 10/02/2024	206	0,02
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	195	0,01
500.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	476	0,04
400.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	379	0,03
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	184	0,01
300.000	EUR	Eutelsat SA, 2.00%, 02/10/2025	280	0,02
200.000	EUR	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027	176	0,01
100.000	EUR	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	81	0,01
100.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	98	0,01
300.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	291	0,02
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.50%, 20/01/2025	199	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028	96	0,01
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 14/03/2030	285	0,02
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 2.00%, 30/06/2032 <sup>1</sup>	190	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	83	0,01
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 29/05/2034	90	0,01
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036 <sup>1</sup>	232	0,02
300.000	EUR	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 4.00%, 24/01/2024	315	0,02
500.000	EUR	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 0.63%, 20/10/2028	484	0,04
200.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, FRN, 1.85%, 21/04/2042	165	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	199	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	198	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027 <sup>1</sup>	188	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	88	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	92	0,01
300.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	262	0,02
500.000	EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.63%, 16/09/2028	426	0,03
500.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027 <sup>1</sup>	459	0,03
200.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	194	0,01
300.000	EUR	HSBC SFH France SA, 2.00%, 16/10/2023	304	0,02
450.000	EUR	HSBC SFH France SA, 0.50%, 17/04/2025	442	0,03
100.000	EUR	HSBC SFH France SA, 0.75%, 22/03/2027	97	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.13%, 17/11/2025	97	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026	295	0,02
200.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027 <sup>1</sup>	193	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028	96	0,01
200.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030	175	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 0.63%, 18/01/2031	82	0,01
300.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 0.88%, 04/11/2029	267	0,02
100.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 1.38%, 17/09/2030	89	0,01
300.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 1.00%, 25/05/2034	274	0,02
300.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.20%, 16/11/2035	242	0,02
200.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.68%, 24/11/2036	169	0,01
200.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 28/05/2041	165	0,01
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 2.00%, 10/12/2024	99	0,01
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.50%, 15/01/2027	188	0,01
300.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 1.63%, 19/04/2028	277	0,02
100.000	EUR	In'li SA, REIT, 1.13%, 02/07/2029	87	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SA, 2.00%, 24/10/2024	101	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SA, 2.63%, 24/04/2028	95	0,01
100.000	EUR	JCDecaux SA, 1.63%, 07/02/2030	87	0,01
100.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	101	0,01
200.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026 <sup>1</sup>	201	0,02
100.000	EUR	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	101	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.38%, 16/02/2027	189	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029	184	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.63%, 01/07/2030	80	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031	161	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.25%, 29/09/2031	83	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.63%, 13/12/2032 <sup>1</sup>	168	0,01
300.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 2.38%, 15/01/2024	306	0,02
300.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.50%, 30/01/2026	293	0,02
200.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.63%, 23/06/2027	193	0,01
600.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.01%, 22/10/2029	536	0,04
300.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.25%, 12/02/2035	243	0,02
500.000	EUR	La Banque Postale SA, 1.00%, 16/10/2024 <sup>1</sup>	492	0,04
300.000	EUR	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	279	0,02
200.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.75%, 23/06/2031	168	0,01
200.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 0.50%, 17/06/2026	191	0,02
200.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 1.00%, 09/02/2028	189	0,01
100.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	93	0,01
300.000	EUR	La Mondiale SAM, FRN, 5.05%, 17/12/2025 <sup>2</sup>	308	0,02
300.000	EUR	La Poste SA, 1.13%, 04/06/2025 <sup>1</sup>	299	0,02
200.000	EUR	La Poste SA, 0.38%, 17/09/2027	188	0,01
300.000	EUR	La Poste SA, 0.00%, 18/07/2029	263	0,02
300.000	EUR	La Poste SA, 1.38%, 21/04/2032	285	0,02
200.000	EUR	La Poste SA, 1.00%, 17/09/2034	173	0,01
400.000	EUR	La Poste SA, 0.63%, 18/01/2036	303	0,02
200.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 06/07/2024	199	0,01
100.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	91	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031	171	0,01
100.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	96	0,01
100.000	EUR	L'Oreal SA, 0.38%, 29/03/2024	100	0,01
200.000	EUR	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026	198	0,01
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2024	99	0,01
825.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 26/05/2024	830	0,06
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	97	0,01
500.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	469	0,03
500.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031 <sup>1</sup>	450	0,03
100.000	EUR	Mericalys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029	87	0,01
200.000	EUR	MMB SCF SACA, 0.05%, 17/09/2029	179	0,01
200.000	EUR	MMB SCF SACA, 0.01%, 14/10/2030	174	0,01
100.000	EUR	MMB SCF SACA, 0.01%, 20/09/2031	85	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	89	0,01
400.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, FRN, 2.13%, 21/06/2052	324	0,02
100.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032	94	0,01
300.000	EUR	Orange SA, 3.13%, 09/01/2024	309	0,02
200.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024	200	0,01
400.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/05/2025	397	0,03
400.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	396	0,03
200.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	190	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	189	0,01
400.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027 <sup>1</sup>	391	0,03
100.000	EUR	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	100	0,01
600.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	613	0,05
300.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	293	0,02
300.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	301	0,02
400.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	391	0,03
100.000	EUR	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	105	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	175	0,01
225.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	346	0,03
100.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	86	0,01
300.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	255	0,02
200.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049 <sup>1</sup>	169	0,01
600.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.25%, 02/07/2024 <sup>2</sup>	620	0,05
300.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 <sup>2</sup>	292	0,02
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 19/12/2026 <sup>2</sup>	184	0,01
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 <sup>2</sup>	174	0,02
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.37%, 02/11/2029 <sup>2</sup>	82	0,01
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 2.13%, 27/09/2024	204	0,02
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.13%, 07/04/2025	300	0,02
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026 <sup>1</sup>	201	0,02
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	190	0,01
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.38%, 07/04/2029	196	0,01
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030 <sup>1</sup>	296	0,02
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	90	0,01
100.000	EUR	PSA Banque France SA, 0.63%, 21/06/2024	98	0,01
200.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	237	0,02
100.000	EUR	Publicis Groupe SA, 1.63%, 16/12/2024	100	0,01
175.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 15/09/2023	171	0,01
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.38%, 08/03/2024	198	0,01
150.000	EUR	RCI Banque SA, 2.00%, 11/07/2024	150	0,01
150.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025	146	0,01
75.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 14/07/2025	70	0,01
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	190	0,01
400.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026 <sup>1</sup>	376	0,03
250.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	227	0,02
200.000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.35%, 20/06/2029	188	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.63%, 08/10/2024	203	0,02
300.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.63%, 27/11/2025	302	0,02
100.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.00%, 19/10/2026	98	0,01
500.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.00%, 09/09/2027	458	0,03
100.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.50%, 27/09/2030	96	0,01
100.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.75%, 12/01/2034	85	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.00%, 18/04/2036	187	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.88%, 23/10/2037	178	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 08/07/2040	157	0,01
200.000	EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.13%, 09/09/2049	137	0,01
200.000	EUR	Safran SA, 0.13%, 16/03/2026	189	0,01
100.000	EUR	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031	88	0,01
200.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	196	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Sanofi, 2.50%, 14/11/2023	407	0,03
200.000	EUR	Sanofi, 0.63%, 05/04/2024 <sup>1</sup>	200	0,01
200.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025	200	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 06/04/2025	100	0,01
600.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	610	0,05
400.000	EUR	Sanofi, 0.50%, 13/01/2027	387	0,03
200.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 21/03/2029	192	0,01
100.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 06/04/2029	99	0,01
800.000	EUR	Sanofi, 1.38%, 21/03/2030	785	0,06
300.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 01/04/2030	296	0,02
100.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 21/03/2034	92	0,01
300.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038	283	0,02
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.50%, 08/09/2023	403	0,03
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 11/03/2025	497	0,04
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	98	0,01
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	198	0,01
300.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	273	0,02
200.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.00%, 08/06/2046	196	0,02
100.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.63%, 27/05/2048	98	0,01
1.300.000	EUR	SNCF Reseau, 4.50%, 30/01/2024	1.377	0,10
100.000	EUR	SNCF Reseau, 4.25%, 07/10/2026	113	0,01
1.000.000	EUR	SNCF Reseau, 1.13%, 19/05/2027	1.005	0,07
700.000	EUR	SNCF Reseau, 3.13%, 25/10/2028	783	0,06
700.000	EUR	SNCF Reseau, 1.13%, 25/05/2030	690	0,05
300.000	EUR	SNCF Reseau, 1.00%, 09/11/2031	288	0,02
1.005.000	EUR	SNCF Reseau, 5.00%, 10/10/2033	1.336	0,10
300.000	EUR	SNCF Reseau, 1.88%, 30/03/2034	303	0,02
400.000	EUR	SNCF Reseau, 0.75%, 25/05/2036	346	0,03
300.000	EUR	SNCF Reseau, 1.50%, 29/05/2037	284	0,02
600.000	EUR	SNCF Reseau, 3.30%, 18/12/2042	701	0,05
400.000	EUR	SNCF Reseau, 2.25%, 20/12/2047	399	0,03
300.000	EUR	SNCF Reseau, 2.00%, 05/02/2048	280	0,02
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 29/05/2025	196	0,01
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 0.50%, 21/04/2028	174	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 15/02/2024	100	0,01
700.000	EUR	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	689	0,05
400.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 27/02/2025 <sup>1</sup>	403	0,03
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	95	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	190	0,01
700.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	650	0,05
200.000	EUR	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	189	0,01
700.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	637	0,05
300.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	290	0,02
400.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	374	0,03
400.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029	411	0,03
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	263	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	285	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	92	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	175	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	275	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.12%, 30/06/2031	270	0,02
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.25%, 11/09/2023	199	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.25%, 23/01/2024	198	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 2.00%, 29/04/2024	203	0,02
100.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.50%, 30/01/2025	98	0,01
400.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.50%, 02/06/2025	393	0,03
500.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.50%, 28/01/2026	487	0,04
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	189	0,01
500.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 29/01/2027	487	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.75%, 18/10/2027	484	0,04

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 1.38%, 05/05/2028	298	0,02
300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 29/10/2029	268	0,02
400.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 11/02/2030	355	0,03
400.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 1.75%, 05/05/2034 <sup>1</sup>	394	0,03
600.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 4.63%, 02/02/2024 <sup>1</sup>	636	0,05
300.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 4.13%, 19/02/2025	325	0,02
200.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.50%, 02/02/2029	202	0,02
400.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 0.63%, 17/04/2030	378	0,03
300.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.00%, 25/05/2040	245	0,02
700.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 0.88%, 28/02/2051	469	0,03
300.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 1.00%, 19/01/2061 <sup>1</sup>	183	0,01
100.000	EUR	Sodexo SA, 0.50%, 17/01/2024	99	0,01
250.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	244	0,02
930.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027 <sup>1</sup>	880	0,06
300.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029 <sup>1</sup>	275	0,02
300.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 4.13%, 18/02/2026 <sup>2</sup>	298	0,02
200.000	EUR	Suez SA, 1.75%, 10/09/2025	201	0,02
200.000	EUR	Suez SA, 0.00%, 09/06/2026	187	0,01
200.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 02/04/2027	195	0,01
300.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 19/05/2028	288	0,02
200.000	EUR	Suez SA, 1.63%, 17/09/2030	191	0,01
200.000	EUR	Suez SA, 0.50%, 14/10/2031	168	0,01
200.000	EUR	Suez SA, 1.63%, 21/09/2032	185	0,01
100.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 14/05/2035	84	0,01
400.000	EUR	Suez SA, FRN, 2.87%, 19/01/2024 <sup>2</sup>	389	0,03
200.000	EUR	Suez SA, FRN, 1.62%, 06/01/2026 <sup>2</sup>	175	0,01
100.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	99	0,01
200.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	197	0,01
100.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	98	0,01
100.000	EUR	Teleperformance, 0.25%, 26/11/2027	90	0,01
100.000	EUR	Teleperformance, 3.75%, 24/06/2029	107	0,01
200.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	201	0,02
100.000	EUR	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	82	0,01
100.000	EUR	Thales SA, 0.75%, 23/01/2025	98	0,01
300.000	EUR	Thales SA, 0.00%, 26/03/2026	283	0,02
300.000	EUR	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028 <sup>1</sup>	288	0,02
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 19/03/2025	201	0,02
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	312	0,03
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	196	0,01
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	699	0,05
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	386	0,03
1.000.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	962	0,07
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	91	0,01
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	494	0,04
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	85	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040	253	0,02
550.000	EUR	TotalEnergies Capital SA, 5.13%, 26/03/2024	590	0,04
500.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.75%, 04/04/2024 <sup>2</sup>	484	0,04
750.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 <sup>2</sup>	727	0,05
425.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 10/06/2026 <sup>2</sup>	415	0,03
450.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 <sup>2</sup>	408	0,03
225.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 06/04/2030 <sup>2</sup>	186	0,01
375.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 <sup>2</sup>	296	0,02
225.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.25%, 17/07/2036 <sup>2</sup>	180	0,01
350.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 21/02/2025 <sup>1</sup>	336	0,02
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.13%, 09/04/2025	197	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 27/02/2027	183	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 28/04/2027 <sup>1</sup>	183	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027 <sup>1</sup>	267	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 22/02/2028	91	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.75%, 25/10/2028	85	0,01
175.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 29/05/2029	153	0,01
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.63%, 09/04/2030	370	0,03
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 15/04/2030	253	0,02
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031	161	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 29/03/2032	228	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/06/2032	84	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 25/05/2033	77	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 27/02/2034 <sup>1</sup>	236	0,02
250.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 28/04/2036	196	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/05/2037	75	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.25%, 14/05/2038	150	0,01
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.13%, 25/07/2023 <sup>2</sup>	369	0,03
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.87%, 25/01/2026 <sup>2</sup>	178	0,01
200.000	EUR	Valeo, 3.25%, 22/01/2024	201	0,02
500.000	EUR	Valeo, 1.50%, 18/06/2025	474	0,04
400.000	EUR	Valeo, 1.63%, 18/03/2026 <sup>1</sup>	381	0,03
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.89%, 14/01/2024	399	0,03
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	298	0,02
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 4.63%, 30/03/2027	112	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	96	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	93	0,01
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	294	0,02
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	175	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	86	0,01
150.000	EUR	Veolia Environnement SA, 6.13%, 25/11/2033	199	0,01
500.000	EUR	Veolia Environnement SA, FRN, 2.50%, 20/01/2029 <sup>2</sup>	420	0,03
200.000	EUR	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	198	0,01
200.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	179	0,01
100.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	98	0,01
300.000	EUR	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	297	0,02
400.000	EUR	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032 <sup>1</sup>	346	0,03
200.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 24/11/2023	200	0,01
300.000	EUR	Vivendi SE, 0.88%, 18/09/2024	298	0,02
200.000	EUR	Vivendi SE, 0.63%, 11/06/2025	195	0,01
100.000	EUR	Vivendi SE, 1.88%, 26/05/2026	101	0,01
100.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028	93	0,01
100.000	EUR	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	98	0,01
200.000	EUR	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027	188	0,01
225.000	EUR	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	228	0,02
275.000	EUR	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	278	0,02
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>203.451</b>	<b>14,95</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 8,39 %)</b>				
350.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.38%, 15/07/2025	342	0,03
400.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025	412	0,03
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 03/08/2026	190	0,01
150.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 08/07/2027	140	0,01
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 01/02/2028	185	0,01
100.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.01%, 15/09/2028	91	0,01
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.13%, 01/02/2030	179	0,01
200.000	EUR	adidas AG, 0.00%, 05/10/2028 <sup>1</sup>	184	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035	82	0,01
200.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028	178	0,01
300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.75%, 24/10/2023 <sup>2</sup>	308	0,02
900.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.38%, 18/09/2024 <sup>2</sup>	911	0,07
500.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.24%, 07/07/2045	495	0,04
400.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	403	0,03
100.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.12%, 08/07/2050	90	0,01
300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.25%, 05/07/2052	312	0,02



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
150.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026	143	0,01
225.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028 <sup>1</sup>	222	0,02
100.000	EUR	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	76	0,01
150.000	EUR	BASF SE, 2.50%, 22/01/2024	152	0,01
250.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 22/05/2025 <sup>1</sup>	247	0,02
100.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	96	0,01
400.000	EUR	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	370	0,03
150.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	141	0,01
200.000	EUR	BASF SE, 3.13%, 29/06/2028	209	0,02
100.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 22/05/2030	94	0,01
300.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031 <sup>1</sup>	272	0,02
475.000	EUR	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037 <sup>1</sup>	404	0,03
200.000	EUR	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.01%, 22/10/2030	176	0,01
400.000	EUR	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.20%, 28/10/2031	350	0,03
500.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 06/07/2024	491	0,04
100.000	EUR	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025	96	0,01
500.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	471	0,03
200.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	173	0,01
300.000	EUR	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	266	0,02
500.000	EUR	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031	410	0,03
100.000	EUR	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032 <sup>1</sup>	85	0,01
300.000	EUR	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	226	0,02
225.000	EUR	Bayerische Landesbank, 1.75%, 08/04/2024	228	0,02
300.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.50%, 19/03/2025 <sup>1</sup>	295	0,02
400.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.63%, 19/07/2027	387	0,03
100.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.13%, 10/02/2028	89	0,01
400.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.75%, 05/02/2029	383	0,03
200.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.13%, 02/11/2029	181	0,01
200.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.20%, 20/05/2030 <sup>1</sup>	180	0,01
100.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.05%, 30/04/2031	87	0,01
300.000	EUR	Bayerische Landesbank, FRN, 1.37%, 22/11/2032	256	0,02
200.000	EUR	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 1.75%, 24/04/2024	203	0,01
200.000	EUR	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 0.75%, 28/05/2025	198	0,01
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 28/08/2023	396	0,03
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.13%, 05/01/2024	494	0,04
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.25%, 22/01/2025	298	0,02
450.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.75%, 26/02/2026	443	0,03
75.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/08/2026	71	0,01
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	95	0,01
75.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/01/2028	70	0,01
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	268	0,02
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.13%, 18/01/2030	451	0,03
125.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 02/09/2030	110	0,01
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/04/2031	256	0,02
400.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.25%, 19/05/2033 <sup>1</sup>	340	0,03
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025	100	0,01
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.13%, 27/04/2026	200	0,01
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	200	0,01
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030	189	0,01
75.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 28/08/2023	74	0,01
400.000	EUR	Commerzbank AG, 0.25%, 13/09/2023 <sup>1</sup>	397	0,03
600.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 13/09/2023	591	0,04
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 23/10/2023	99	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 2.00%, 27/11/2023	101	0,01
350.000	EUR	Commerzbank AG, 0.13%, 09/01/2024	346	0,03
400.000	EUR	Commerzbank AG, 0.05%, 11/07/2024	392	0,03
400.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/08/2024	393	0,03
300.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/05/2025	296	0,02
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 08/09/2025	99	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	95	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 19/09/2025	96	0,01
450.000	EUR	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	438	0,03
625.000	EUR	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	638	0,05
225.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 09/06/2026 <sup>1</sup>	219	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	188	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	284	0,02
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	92	0,01
600.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 15/03/2027	578	0,04
232.000	EUR	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	238	0,02
500.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 24/08/2027 <sup>1</sup>	482	0,04
150.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	139	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	94	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028 <sup>1</sup>	294	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.05%, 09/05/2029	181	0,01
500.000	EUR	Commerzbank AG, 0.01%, 11/03/2030	444	0,03
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.25%, 12/01/2032	175	0,01
250.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 09/01/2034 <sup>1</sup>	235	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	201	0,01
225.000	EUR	Continental AG, 0.38%, 27/06/2025 <sup>1</sup>	216	0,02
275.000	EUR	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	281	0,02
300.000	EUR	Covestro AG, 1.75%, 25/09/2024	298	0,02
150.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030 <sup>1</sup>	128	0,01
200.000	EUR	DekaBank Deutsche Girozentrale, 0.30%, 20/11/2026	191	0,01
500.000	EUR	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.75%, 05/10/2027	485	0,04
300.000	EUR	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.01%, 06/02/2029	273	0,02
250.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 3.75%, 09/07/2025 <sup>1</sup>	270	0,02
150.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.25%, 23/10/2025	152	0,01
600.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.50%, 09/04/2027 <sup>1</sup>	586	0,04
100.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.63%, 26/09/2028	96	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.13%, 18/12/2028 <sup>1</sup>	198	0,01
400.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 2.75%, 19/03/2029	433	0,03
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.38%, 23/06/2029	186	0,01
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.88%, 24/05/2030	305	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.63%, 06/11/2030	297	0,02
250.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.35%, 29/09/2031	219	0,02
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.50%, 08/12/2032	287	0,02
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.63%, 16/08/2033	194	0,01
500.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.38%, 03/03/2034	462	0,03
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.75%, 16/07/2035	168	0,01
300.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.63%, 15/04/2036	244	0,02
150.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.38%, 16/04/2040	128	0,01
350.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.13%, 29/05/2051	266	0,02
600.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, FRN, 0.95%, 22/01/2025 <sup>2</sup>	563	0,04
500.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, FRN, 1.60%, 18/07/2029 <sup>1/2</sup>	420	0,03
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.13%, 30/08/2023	200	0,01
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.25%, 08/03/2024	494	0,04
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.05%, 20/11/2024	194	0,01
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.13%, 17/03/2025	390	0,03
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.50%, 22/01/2026	293	0,02
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026	395	0,03
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.50%, 09/06/2026	194	0,01
900.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	832	0,06
150.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.25%, 31/08/2028	139	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.01%, 02/10/2029	180	0,01
125.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.13%, 21/01/2030	112	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 30/06/2037	217	0,02
700.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.00%, 19/11/2025	671	0,05
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 10/06/2026	296	0,02
700.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	636	0,05
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	93	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.25%, 24/05/2028	297	0,02
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.75%, 19/11/2030	346	0,03
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 17/02/2032	407	0,03
550.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.63%, 08/10/2025 <sup>1</sup>	565	0,04
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028 <sup>1</sup>	199	0,01
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031 <sup>1</sup>	174	0,01
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032 <sup>1</sup>	192	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 1.25%, 16/06/2047	88	0,01
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 2.00%, 23/06/2048	176	0,01
500.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.63%, 22/09/2023	498	0,04
150.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 23/02/2026	143	0,01
400.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.50%, 19/03/2027	386	0,03
100.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 07/11/2029	90	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.50%, 22/05/2024	99	0,01
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	188	0,01
700.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 16/10/2025 <sup>1</sup>	674	0,05
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	270	0,02
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.00%, 13/04/2026	99	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 25/08/2026	95	0,01
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.63%, 30/08/2027	289	0,02
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 21/01/2028	186	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 2.38%, 29/05/2028	105	0,01
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 1.25%, 20/04/2035	278	0,02
350.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.25%, 01/04/2026 <sup>1</sup>	353	0,03
150.000	EUR	Deutsche Post AG, 0.38%, 20/05/2026	147	0,01
150.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	148	0,01
150.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	150	0,01
175.000	EUR	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	165	0,01
250.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032 <sup>1</sup>	229	0,02
200.000	EUR	Deutsche Post AG, FRN, 2.75%, 09/10/2023	205	0,01
300.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.88%, 25/03/2026	298	0,02
50.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027 <sup>1</sup>	48	–
500.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031 <sup>1</sup>	504	0,04
300.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	280	0,02
100.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	99	0,01
145.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	125	0,01
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.50%, 30/04/2030	91	0,01
200.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.30%, 07/04/2041	127	0,01
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.63%, 27/10/2023	199	0,01
150.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 29/01/2024	148	0,01
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.13%, 01/03/2024	296	0,02
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.63%, 05/06/2024	298	0,02
100.000	EUR	DZ HYP AG, 1.13%, 18/09/2024	100	0,01
400.000	EUR	DZ HYP AG, 0.05%, 06/12/2024	390	0,03
175.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 12/09/2025	169	0,01
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.75%, 02/02/2026	197	0,01
500.000	EUR	DZ HYP AG, 0.38%, 31/03/2026 <sup>1</sup>	485	0,04
500.000	EUR	DZ HYP AG, 0.50%, 16/06/2026	486	0,04
325.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 15/01/2027	307	0,02
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.50%, 01/04/2027	289	0,02
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.63%, 30/08/2027	289	0,02
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 23/06/2028	184	0,01
125.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 27/10/2028	114	0,01
75.000	EUR	DZ HYP AG, 0.88%, 30/01/2029	72	0,01
1.400.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 20/04/2029 <sup>1</sup>	1.268	0,09
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.88%, 18/01/2030	191	0,01
700.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 15/11/2030	614	0,05
175.000	EUR	DZ HYP AG, 0.88%, 17/04/2034	157	0,01
200.000	EUR	DZ HYP AG, 0.38%, 10/11/2034	167	0,01
425.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 18/12/2023	419	0,03

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 28/08/2024	292	0,02
200.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	197	0,01
150.000	EUR	E.ON SE, 0.13%, 18/01/2026	142	0,01
275.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	256	0,02
225.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	207	0,02
125.000	EUR	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	108	0,01
350.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	333	0,02
300.000	EUR	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	257	0,02
75.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030 <sup>1</sup>	65	–
100.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	88	0,01
100.000	EUR	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	84	0,01
375.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	309	0,02
325.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034 <sup>1</sup>	264	0,02
100.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.62%, 05/08/2079	81	0,01
200.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.12%, 05/11/2079	181	0,01
200.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.88%, 29/06/2080	175	0,01
200.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.37%, 31/08/2081	152	0,01
100.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 2.13%, 31/08/2081	72	0,01
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.63%, 03/11/2023	201	0,01
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.88%, 10/06/2025	101	0,01
300.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	290	0,02
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	89	0,01
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	163	0,01
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	95	0,01
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	89	0,01
100.000	EUR	EWE AG, 0.25%, 08/06/2028	87	0,01
200.000	EUR	EWE AG, 0.38%, 22/10/2032	153	0,01
250.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.25%, 29/11/2023	246	0,02
225.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 11/07/2025	222	0,02
100.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.00%, 29/05/2026	95	0,01
100.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0.63%, 30/11/2026	93	0,01
200.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.25%, 29/11/2029	175	0,01
125.000	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 1.50%, 29/05/2030	109	0,01
200.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.88%, 15/02/2025	200	0,01
300.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	287	0,02
175.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028	159	0,01
150.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 24/05/2030	149	0,01
150.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	119	0,01
100.000	EUR	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin, REIT, 0.13%, 24/06/2027	90	0,01
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.75%, 23/11/2023	99	0,01
500.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026 <sup>1</sup>	448	0,03
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.01%, 19/01/2027	94	0,01
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, FRN, 0.50%, 22/09/2026	90	0,01
500.000	EUR	Hamburger Sparkasse AG, 0.38%, 23/05/2024	494	0,04
400.000	EUR	Hamburger Sparkasse AG, 0.75%, 30/03/2027 <sup>1</sup>	390	0,03
300.000	EUR	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028	290	0,02
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 3.38%, 26/06/2025 <sup>2</sup>	100	0,01
300.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.12%, 09/10/2039	254	0,02
200.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.75%, 08/10/2040	174	0,01
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.37%, 30/06/2042	82	0,01
375.000	EUR	HeidelbergCement AG, 1.50%, 07/02/2025	371	0,03
225.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	203	0,02
200.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, 0.50%, 17/11/2032	170	0,01
200.000	EUR	Heraeus Finance GmbH, 2.63%, 09/06/2027	196	0,01
100.000	EUR	Hochtief AG, 1.75%, 03/07/2025	98	0,01
75.000	EUR	Hochtief AG, 0.50%, 03/09/2027	64	–
100.000	EUR	Hochtief AG, 0.63%, 26/04/2029 <sup>1</sup>	77	0,01
300.000	EUR	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, REIT, 0.00%, 01/11/2024	290	0,02
200.000	EUR	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, REIT, 0.63%, 01/11/2028	180	0,01
200.000	EUR	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, REIT, 1.13%, 01/11/2033	170	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 0.63%, 17/02/2025	98	0,01
200.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	196	0,01
300.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	288	0,02
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	96	0,01
200.000	EUR	ING-DiBa AG, 0.25%, 09/10/2023	198	0,01
300.000	EUR	ING-DiBa AG, 0.25%, 16/11/2026	287	0,02
1.400.000	EUR	ING-DiBa AG, 0.63%, 25/02/2029	1.326	0,10
400.000	EUR	ING-DiBa AG, 1.00%, 23/05/2039 <sup>1</sup>	343	0,03
350.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 1.13%, 13/06/2025	348	0,03
500.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.20%, 10/01/2024	494	0,04
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 24/05/2024	196	0,01
300.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.25%, 10/01/2025	294	0,02
150.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.63%, 16/06/2025	152	0,01
500.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.88%, 15/09/2025 <sup>1</sup>	496	0,04
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 14/01/2026	194	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 17/06/2026	191	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	188	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 18/02/2027	185	0,01
275.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 16/07/2027	258	0,02
100.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 30/09/2027	91	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 28/02/2028	178	0,01
150.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.01%, 18/09/2028	138	0,01
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.20%, 09/05/2029 <sup>1</sup>	175	0,01
700.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 24/07/2029 <sup>1</sup>	637	0,05
300.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 21/02/2031	243	0,02
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.13%, 19/11/2024	195	0,01
500.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 12/05/2025	485	0,04
400.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.63%, 12/01/2027 <sup>1</sup>	389	0,03
1.500.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 19/07/2027 <sup>1</sup>	1.405	0,10
300.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.88%, 20/03/2028 <sup>1</sup>	292	0,02
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 26/09/2029 <sup>1</sup>	180	0,01
300.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.13%, 22/01/2030	271	0,02
300.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 19/01/2037 <sup>1</sup>	246	0,02
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, FRN, 4.50%, 15/09/2032	203	0,01
600.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.38%, 13/04/2026	584	0,04
300.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.01%, 20/01/2031	264	0,02
500.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.38%, 22/01/2024	497	0,04
1.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 15/07/2024	987	0,07
55.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 06/03/2025	54	–
250.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 29/08/2025	245	0,02
450.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.38%, 16/03/2026 <sup>1</sup>	439	0,03
250.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.10%, 08/03/2027	239	0,02
2.425.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 18/05/2027 <sup>1</sup>	2.369	0,17
400.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 22/09/2027 <sup>1</sup>	377	0,03
500.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.38%, 14/02/2028 <sup>1</sup>	478	0,04
1.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 19/07/2028	930	0,07
700.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 28/02/2029	666	0,05
250.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 27/11/2029	227	0,02
500.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 18/12/2029	454	0,03
500.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 20/02/2030 <sup>1</sup>	472	0,03
100.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 31/01/2031	89	0,01
300.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 30/06/2031	263	0,02
198.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.90%, 12/07/2032	205	0,02
600.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.63%, 31/10/2036 <sup>1</sup>	511	0,04
225.000	EUR	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026 <sup>1</sup>	220	0,02
75.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	67	0,01
100.000	EUR	Lanxess AG, 1.75%, 22/03/2028	94	0,01
200.000	EUR	Lanxess AG, 0.63%, 01/12/2029	168	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.25%, 23/01/2024	197	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.38%, 17/01/2026	184	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 28/11/2027	89	0,01
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.75%, 30/06/2031	79	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.00%, 19/11/2032	151	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.50%, 17/01/2034	155	0,01
550.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.40%, 12/01/2024 <sup>1</sup>	552	0,04
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.88%, 08/07/2024	102	0,01
425.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027 <sup>1</sup>	412	0,03
400.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	393	0,03
275.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	269	0,02
250.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	229	0,02
350.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	361	0,03
500.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030 <sup>1</sup>	456	0,03
325.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	278	0,02
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	88	0,01
400.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037 <sup>1</sup>	378	0,03
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.01%, 15/12/2023	198	0,01
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025	194	0,01
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	102	0,01
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	190	0,01
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	187	0,01
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	208	0,02
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	183	0,01
425.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 3.38%, 12/12/2074 <sup>1</sup>	437	0,03
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.62%, 25/06/2079	97	0,01
300.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 2.87%, 25/06/2079 <sup>1</sup>	274	0,02
200.000	EUR	Metro AG, 1.50%, 19/03/2025 <sup>1</sup>	189	0,01
125.000	EUR	MTU Aero Engines AG, 3.00%, 01/07/2025	131	0,01
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 05/09/2023	198	0,01
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 14/03/2025	197	0,01
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 22/04/2026	195	0,01
300.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 23/10/2026	292	0,02
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.63%, 07/05/2027	194	0,01
700.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.50%, 04/07/2028	742	0,05
500.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.13%, 01/02/2029	459	0,03
100.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	87	0,01
200.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.25%, 14/02/2030	196	0,01
400.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 02/05/2036	320	0,02
150.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.00%, 18/04/2039	130	0,01
100.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.01%, 02/11/2040	71	0,01
400.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.25%, 26/05/2041	330	0,02
300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00%, 26/05/2042	235	0,02
300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26/05/2049	295	0,02
500.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 17/05/2024	493	0,04
200.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.38%, 09/10/2024	197	0,01
600.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 10/12/2024 <sup>1</sup>	588	0,04
150.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.50%, 29/06/2026	146	0,01
200.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 23/09/2026	190	0,01
250.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 28/10/2026	239	0,02
300.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.63%, 18/01/2027	291	0,02
150.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.75%, 05/03/2029	143	0,01
500.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 16/05/2024	494	0,04
300.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 20/01/2025	295	0,02
500.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 26/05/2025	493	0,04
850.000	EUR	NRW Bank, 0.88%, 10/11/2025	845	0,06
200.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 11/05/2026	196	0,01
500.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 28/09/2026	483	0,04
300.000	EUR	NRW Bank, 0.63%, 23/02/2027	293	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
700.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 13/09/2027	675	0,05
600.000	EUR	NRW Bank, 0.38%, 16/05/2029	560	0,04
600.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 18/02/2030	538	0,04
500.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 23/09/2030	442	0,03
500.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 03/02/2031	440	0,03
231.000	EUR	NRW Bank, 1.63%, 03/08/2032	232	0,02
500.000	EUR	NRW Bank, 0.10%, 09/07/2035	401	0,03
500.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 17/06/2041	393	0,03
100.000	EUR	NRW Bank, 1.25%, 21/03/2044	90	0,01
300.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 1.75%, 08/07/2024	304	0,02
125.000	EUR	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	124	0,01
150.000	EUR	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028 <sup>1</sup>	133	0,01
175.000	EUR	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	176	0,01
100.000	EUR	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031	83	0,01
250.000	EUR	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033 <sup>1</sup>	200	0,01
300.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 0.05%, 14/02/2030	269	0,02
200.000	EUR	SAP SE, 0.75%, 10/12/2024	200	0,01
200.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 01/04/2025 <sup>1</sup>	201	0,01
200.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026	200	0,01
650.000	EUR	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027 <sup>1</sup>	663	0,05
300.000	EUR	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028 <sup>1</sup>	297	0,02
200.000	EUR	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	186	0,01
200.000	EUR	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030 <sup>1</sup>	196	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031 <sup>1</sup>	99	0,01
200.000	EUR	Sparkasse KoelnBonn, 1.13%, 14/10/2024	200	0,01
100.000	EUR	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	104	0,01
200.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042	168	0,01
200.000	EUR	Talanx AG, FRN, 2.25%, 05/12/2047	188	0,01
200.000	EUR	UniCredit Bank AG, 1.88%, 09/04/2024	203	0,02
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 10/09/2024	293	0,02
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.50%, 04/05/2026	292	0,02
400.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 19/11/2027	372	0,03
450.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.88%, 11/01/2029	433	0,03
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 21/05/2029	271	0,02
300.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 24/06/2030	265	0,02
450.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.25%, 15/01/2032	394	0,03
500.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.38%, 17/01/2033	435	0,03
625.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.85%, 22/05/2034	559	0,04
175.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 21/01/2036	135	0,01
200.000	EUR	Vantage Towers AG, 0.00%, 31/03/2025	189	0,01
300.000	EUR	Vantage Towers AG, 0.38%, 31/03/2027	273	0,02
100.000	EUR	Vantage Towers AG, 0.75%, 31/03/2030	85	0,01
200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.88%, 12/06/2025	196	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	92	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	80	0,01
200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	137	0,01
300.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.88%, 31/01/2024	301	0,02
300.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 10/06/2024	298	0,02
300.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025	293	0,02
275.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.38%, 16/10/2023	275	0,02
300.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.50%, 01/10/2024	299	0,02
275.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.25%, 31/01/2025	264	0,02
100.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.00%, 12/02/2025	95	0,01
200.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.00%, 06/04/2025	206	0,02
300.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	301	0,02
625.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.13%, 12/02/2027	562	0,04
150.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 01/10/2027	148	0,01
275.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 31/01/2028	252	0,02
150.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.38%, 06/04/2028	157	0,01
300.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.38%, 12/02/2030	251	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
420.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 2.63%, 15/01/2024	426	0,03
200.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.13%, 04/04/2024	199	0,01
100.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.38%, 20/01/2025	99	0,01
225.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.63%, 15/08/2025	223	0,02
125.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.25%, 12/01/2026	118	0,01
275.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.50%, 19/06/2026	269	0,02
250.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	232	0,02
250.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.63%, 19/07/2029	216	0,02
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	462	0,03
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	96	0,01
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	449	0,03
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.88%, 28/06/2028	94	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.25%, 01/09/2028	84	0,01
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 14/12/2029	584	0,04
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	81	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032	93	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 16/06/2033	153	0,01
400.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/06/2041	282	0,02
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	67	0,01
200.000	EUR	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 1.75%, 15/04/2024	203	0,02
300.000	EUR	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 1.25%, 06/09/2033 <sup>1</sup>	287	0,02
200.000	EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	187	0,01
200.000	EUR	Wuestenrot Bausparkasse AG, 0.01%, 20/10/2027	186	0,01
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>122.385</b>	<b>8,99</b>
		<b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>		
200.000	EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 3.00%, 29/03/2025	179	0,01
		<b>Total Guernsey</b>	<b>179</b>	<b>0,01</b>
		<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>		
100.000	EUR	AIA Group Ltd., FRN, 0.88%, 09/09/2033	86	0,01
400.000	EUR	CGNPC International Ltd., 2.00%, 11/09/2025	395	0,03
100.000	EUR	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 1.13%, 22/09/2024	96	0,01
300.000	EUR	Dongfeng Motor Hong Kong International Co. Ltd., 0.43%, 19/10/2024	288	0,02
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>865</b>	<b>0,07</b>
		<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>		
1.375.000	EUR	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 1.38%, 24/06/2025 <sup>1</sup>	1.313	0,10
200.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	167	0,01
100.000	EUR	MVM Energetika Zrt., 0.88%, 18/11/2027	77	–
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>1.557</b>	<b>0,11</b>
		<b>Indien (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>		
200.000	EUR	NTPC Ltd., 2.75%, 01/02/2027	186	0,01
		<b>Indien - Gesamt</b>	<b>186</b>	<b>0,01</b>
		<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>		
300.000	EUR	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 1.88%, 05/11/2031	231	0,02
		<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>231</b>	<b>0,02</b>
		<b>Irland (31. Juli 2021: 1,12 %)</b>		
275.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.88%, 27/09/2023	275	0,02
150.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.10%, 19/11/2024	147	0,01
275.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	277	0,02
150.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	142	0,01
200.000	EUR	AIB Group plc, 2.25%, 03/07/2025	199	0,02
550.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 3.63%, 04/07/2026	562	0,04



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	270	0,02
300.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	287	0,02
150.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	130	0,01
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, 1.38%, 29/08/2023	199	0,02
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.75%, 08/07/2024	99	0,01
250.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.00%, 25/11/2025	240	0,02
375.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.88%, 05/06/2026	365	0,03
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.37%, 11/08/2031	177	0,01
375.000	EUR	Bank of Ireland Mortgage Bank, 0.63%, 14/03/2025	370	0,03
625.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	597	0,04
300.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	270	0,02
100.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	78	0,01
100.000	EUR	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	95	0,01
300.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	291	0,02
200.000	EUR	DAA Finance plc, 1.60%, 05/11/2032	177	0,01
100.000	EUR	Dell Bank International DAC, 1.63%, 24/06/2024	100	0,01
150.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	140	0,01
250.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	217	0,02
225.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	178	0,01
300.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.70%, 14/05/2025	293	0,02
225.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.58%, 08/03/2030 <sup>1</sup>	195	0,02
175.000	EUR	ESB Finance DAC, 2.13%, 08/06/2027	178	0,01
400.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.75%, 07/02/2029	397	0,03
100.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.13%, 11/06/2030	93	0,01
300.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.00%, 19/07/2034	258	0,02
125.000	EUR	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	115	0,01
275.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 1.50%, 30/01/2024	275	0,02
375.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 2.13%, 01/02/2027	373	0,03
200.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.50%, 01/10/2028	174	0,01
150.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.88%, 01/10/2031	121	0,01
200.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 3.00%, 30/01/2032	194	0,01
175.000	EUR	GAS Networks Ireland, 1.38%, 05/12/2026	172	0,01
50.000	EUR	GE Capital European Funding Unlimited Co., 4.63%, 22/02/2027	54	–
75.000	EUR	GE Capital European Funding Unlimited Co., 6.03%, 01/03/2038	89	0,01
125.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 1.13%, 10/03/2028	111	0,01
225.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 0.75%, 01/03/2029	188	0,01
225.000	EUR	Glencore Capital Finance DAC, 1.25%, 01/03/2033	175	0,01
225.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, 1.75%, 03/06/2027	180	0,01
150.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2023	150	0,01
250.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2032 <sup>1</sup>	207	0,02
275.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 2.38%, 10/09/2025	280	0,02
225.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.63%, 20/09/2029	195	0,01
125.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.88%, 01/12/2031	104	0,01
100.000	EUR	Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1.75%, 27/03/2024	100	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	188	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 31/03/2027 <sup>1</sup>	194	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 0.38%, 30/09/2033	165	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 1.63%, 31/03/2035	185	0,01
200.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 30/09/2051	135	0,01
300.000	EUR	PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.25%, 15/09/2026	291	0,02
100.000	EUR	Ryanair DAC, 1.13%, 15/08/2023	99	0,01
100.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	101	0,01
400.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027 <sup>1</sup>	374	0,03
250.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029 <sup>1</sup>	209	0,02
200.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	155	0,01
300.000	EUR	Swisscom AG, 1.75%, 15/09/2025	304	0,02
100.000	EUR	Swisscom AG, 1.13%, 12/10/2026	99	0,01
200.000	EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	169	0,01
300.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., 1.75%, 16/09/2024	302	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 4.25%, 02/10/2043	407	0,03
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>13.930</b>	<b>1,03</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 3,15 %)</b>				
200.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 3.00%, 16/07/2024 <sup>1</sup>	207	0,01
200.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 2.20%, 11/09/2025	199	0,01
275.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	264	0,02
150.000	EUR	A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026	151	0,01
140.000	EUR	A2A SpA, 0.63%, 15/07/2031	110	0,01
100.000	EUR	A2A SpA, 0.63%, 28/10/2032	77	0,01
250.000	EUR	A2A SpA, 1.00%, 02/11/2033	191	0,01
278.000	EUR	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027	267	0,02
100.000	EUR	ACEA SpA, 1.75%, 23/05/2028	96	0,01
250.000	EUR	ACEA SpA, 0.50%, 06/04/2029	213	0,02
100.000	EUR	ACEA SpA, 0.25%, 28/07/2030	81	0,01
200.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 08/06/2027	186	0,01
200.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.75%, 30/07/2031	161	0,01
300.000	EUR	AMCO - Asset Management Co. SpA, 1.38%, 27/01/2025	293	0,02
150.000	EUR	AMCO - Asset Management Co. SpA, 0.75%, 20/04/2028	130	0,01
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.13%, 16/09/2024	322	0,02
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.13%, 04/05/2026	207	0,01
225.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 3.88%, 29/01/2029	218	0,02
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.12%, 01/10/2030	166	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	84	0,01
225.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.71%, 30/06/2032 <sup>1</sup>	170	0,01
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	319	0,02
175.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047 <sup>1</sup>	184	0,01
200.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.00%, 08/06/2048	206	0,01
175.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	161	0,01
150.000	EUR	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	134	0,01
550.000	EUR	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	456	0,03
200.000	EUR	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	161	0,01
200.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 3.38%, 13/02/2024	201	0,01
100.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 5.88%, 09/06/2024	106	0,01
500.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 4.38%, 16/09/2025	514	0,04
250.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 04/11/2025	239	0,02
500.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	444	0,03
200.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.88%, 26/09/2029	170	0,01
125.000	EUR	Banca Carige SpA, 0.63%, 28/10/2029	117	0,01
300.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.00%, 29/01/2024	303	0,02
600.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.88%, 16/07/2024 <sup>1</sup>	617	0,04
300.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.13%, 26/11/2025	305	0,02
500.000	EUR	Banco BPM SpA, 1.50%, 02/12/2025	501	0,04
200.000	EUR	Banco BPM SpA, 0.75%, 15/03/2027	192	0,01
300.000	EUR	BPER Banca, 1.13%, 22/04/2026	297	0,02
300.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.50%, 21/06/2024	300	0,02
400.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.50%, 09/04/2025	396	0,03
300.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.88%, 07/02/2026	299	0,02
400.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2.13%, 21/03/2026	401	0,03
400.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.00%, 11/02/2030	351	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.25%, 30/09/2024	489	0,04
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 25/03/2027	195	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.25%, 17/01/2028	185	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.63%, 21/03/2029	298	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 30/09/2031	92	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.38%, 20/01/2032 <sup>1</sup>	170	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.75%, 15/01/2038	183	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.00%, 17/01/2045	153	0,01
300.000	EUR	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 17/01/2024	300	0,02
200.000	EUR	Credito Emiliano SpA, 1.75%, 31/05/2029 <sup>1</sup>	199	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
350.000	EUR	Enel SpA, 5.25%, 20/05/2024	376	0,03
250.000	EUR	Enel SpA, 5.63%, 21/06/2027	288	0,02
150.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 <sup>2</sup>	137	0,01
150.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 12/10/2026 <sup>2</sup>	129	0,01
400.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.37%, 06/08/2027 <sup>2</sup>	326	0,02
575.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.88%, 06/08/2030 <sup>2</sup>	415	0,03
500.000	EUR	Eni SpA, 1.75%, 18/01/2024 <sup>1</sup>	503	0,04
100.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 19/09/2024	99	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025	198	0,01
200.000	EUR	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025 <sup>1</sup>	210	0,02
500.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026	497	0,04
150.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	148	0,01
175.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	173	0,01
225.000	EUR	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	204	0,01
250.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	236	0,02
300.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 29/01/2029	313	0,02
300.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	260	0,02
125.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	118	0,01
275.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	226	0,02
625.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 02/11/2027 <sup>2</sup>	532	0,04
650.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 <sup>1/2</sup>	548	0,04
375.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.13%, 16/11/2023	368	0,03
200.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.00%, 16/04/2024	195	0,01
300.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024	293	0,02
500.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.88%, 07/12/2023 <sup>1</sup>	497	0,04
125.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.13%, 09/07/2026	120	0,01
200.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.38%, 25/03/2028	175	0,01
200.000	EUR	FNM SpA, 0.75%, 20/10/2026	178	0,01
250.000	EUR	Hera SpA, 2.50%, 25/05/2029	245	0,02
150.000	EUR	Hera SpA, 0.25%, 03/12/2030	119	0,01
275.000	EUR	Hera SpA, 1.00%, 25/04/2034 <sup>1</sup>	208	0,02
475.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 30/08/2023	477	0,03
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 30/10/2023	103	0,01
350.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/01/2024	347	0,03
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.13%, 05/02/2024	258	0,02
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.50%, 10/04/2024	500	0,04
175.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	172	0,01
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.50%, 15/07/2024	296	0,02
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 04/12/2024	97	0,01
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.38%, 24/01/2025	316	0,02
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.63%, 21/04/2025	291	0,02
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 14/07/2025	199	0,01
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/12/2025 <sup>1</sup>	401	0,03
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.25%, 10/02/2026	426	0,03
375.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	342	0,02
125.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	116	0,01
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 16/06/2027	295	0,02
1.750.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.13%, 04/10/2027 <sup>1</sup>	1.718	0,13
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	351	0,03
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	232	0,02
275.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	249	0,02
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	236	0,02
325.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	320	0,02
200.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	186	0,01
300.000	EUR	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	258	0,02
150.000	EUR	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031	125	0,01
200.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	151	0,01
100.000	EUR	Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA, 3.88%, 01/04/2024	102	0,01
500.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025	493	0,04

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
350.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 15/07/2025	336	0,02
250.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 0.75%, 02/11/2028	213	0,02
100.000	EUR	Poste Italiane SpA, 0.00%, 10/12/2024	96	0,01
100.000	EUR	Poste Italiane SpA, 0.50%, 10/12/2028	87	0,01
250.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 12/05/2024	245	0,02
100.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	95	0,01
300.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	286	0,02
105.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	102	0,01
125.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	106	0,01
250.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	218	0,02
250.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	212	0,02
150.000	EUR	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	122	0,01
400.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034 <sup>1</sup>	306	0,02
300.000	EUR	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, FRN, 4.25%, 14/12/2047	295	0,02
250.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.90%, 28/10/2024	270	0,02
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	98	0,01
250.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	243	0,02
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028 <sup>1</sup>	280	0,02
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	88	0,01
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	251	0,02
325.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, FRN, 2.38%, 11/09/2027 <sup>1/2</sup>	259	0,02
310.000	EUR	UniCredit SpA, 3.00%, 31/01/2024	319	0,02
375.000	EUR	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025 <sup>1</sup>	354	0,03
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.75%, 30/04/2025	295	0,02
240.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	219	0,02
325.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026 <sup>1</sup>	314	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.38%, 31/10/2026	286	0,02
425.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	331	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	244	0,02
100.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 25/06/2025	98	0,01
300.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	283	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	285	0,02
1.100.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027 <sup>1</sup>	1.030	0,08
100.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.93%, 18/01/2028	90	0,01
300.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.87%, 20/02/2029	300	0,02
275.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.73%, 15/01/2032	237	0,02
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>39.715</b>	<b>2,91</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,65 %)</b>				
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.01%, 19/04/2024	98	0,01
300.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.16%, 23/10/2024	293	0,02
275.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	257	0,02
150.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	138	0,01
500.000	EUR	Development Bank of Japan, Inc., 4.75%, 26/11/2027	583	0,04
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	85	0,01
300.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.10%, 15/09/2039	244	0,02
125.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/10/2023	125	0,01
250.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.34%, 19/07/2024	245	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.87%, 07/09/2024	198	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	182	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	217	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.26%, 14/06/2025	202	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.34%, 08/06/2027	185	0,01
125.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.02%, 11/10/2023	125	0,01
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.12%, 06/09/2024	195	0,01
350.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	347	0,03
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	96	0,01
475.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	444	0,03
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	173	0,01
175.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030 <sup>1</sup>	155	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
375.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	325	0,02
125.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	119	0,01
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033 <sup>1</sup>	166	0,01
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	353	0,03
150.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	144	0,01
125.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	121	0,01
200.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	187	0,01
125.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	121	0,01
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	96	0,01
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	92	0,01
600.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030	533	0,04
500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.55%, 06/11/2023	496	0,04
150.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.27%, 18/06/2026	143	0,01
325.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93%, 11/10/2024	322	0,02
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	197	0,01
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	241	0,02
500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029 <sup>1</sup>	436	0,03
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.01%, 15/10/2027	184	0,01
100.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.28%, 25/10/2028	91	0,01
500.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	514	0,04
300.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032	275	0,02
300.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	262	0,02
150.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030	159	0,01
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>10.164</b>	<b>0,75</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
225.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025	222	0,02
125.000	EUR	Aptiv plc, 1.60%, 15/09/2028	115	0,01
275.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.88%, 13/09/2023	275	0,02
150.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 0.63%, 11/09/2024	145	0,01
300.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.75%, 17/03/2025 <sup>1</sup>	295	0,02
100.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026	103	0,01
125.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026	118	0,01
275.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2027	270	0,02
300.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2030	275	0,02
125.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2032	110	0,01
250.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2036	216	0,01
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>2.144</b>	<b>0,16</b>
<b>Liechtenstein (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
100.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 0.50%, 15/09/2031	83	0,01
<b>Liechtenstein - insgesamt</b>			<b>83</b>	<b>0,01</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 2,37 %)</b>				
100.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	86	0,01
100.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	82	0,01
100.000	EUR	ArcelorMittal SA, 2.25%, 17/01/2024	101	0,01
250.000	EUR	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	242	0,02
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.88%, 19/01/2026	280	0,02
200.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.50%, 28/05/2026	183	0,01
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.00%, 16/07/2026	343	0,03
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.38%, 15/04/2027 <sup>1</sup>	336	0,02
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.45%, 09/07/2028	86	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 3.38%, 23/09/2024 <sup>2</sup>	87	0,01
200.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.87%, 01/12/2025 <sup>2</sup>	175	0,01
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.62%, 15/04/2026 <sup>2</sup>	79	–
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	98	0,01
225.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	203	0,01
100.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	81	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	302	0,02
100.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	93	0,01
100.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	83	0,01
125.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 20/10/2026	111	0,01
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.25%, 26/04/2027	88	0,01
600.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 04/05/2028	502	0,04
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.75%, 12/03/20291	86	0,01
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.63%, 20/04/2030	83	0,01
150.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	130	0,01
300.000	EUR	China Construction Bank Europe SA, 0.00%, 28/06/2024	289	0,02
400.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.38%, 17/10/2023	396	0,03
400.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	382	0,03
350.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	319	0,02
275.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025	273	0,02
200.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	196	0,01
125.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	116	0,01
150.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.75%, 14/01/2030	115	0,01
150.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.50%, 27/01/2031	110	0,01
500.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63%, 23/04/2027	419	0,03
100.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027	79	0,01
100.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.45%, 08/09/2029	68	–
150.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.88%, 31/03/2031	95	0,01
600.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	574	0,04
275.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	255	0,02
175.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	154	0,01
350.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	282	0,02
250.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	199	0,01
100.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	98	0,01
200.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.13%, 07/12/2026	196	0,01
125.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	132	0,01
375.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	302	0,02
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.38%, 03/08/2026	185	0,01
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.50%, 22/02/2027	185	0,01
300.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028	249	0,02
450.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 2.50%, 09/10/2024	456	0,03
100.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027 <sup>1</sup>	92	0,01
400.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028 <sup>1</sup>	376	0,03
100.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041	89	0,01
125.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	115	0,01
100.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031	85	0,01
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	278	0,02
500.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027 <sup>1</sup>	450	0,03
225.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	222	0,02
175.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	163	0,01
101.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	85	0,01
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	240	0,02
225.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	173	0,01
150.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 0.50%, 15/09/2023	149	0,01
200.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.38%, 02/04/2024	201	0,01
150.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028	153	0,01
150.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	154	0,01
200.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	181	0,01
250.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.75%, 15/07/2024	241	0,02
200.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.25%, 13/05/2025	196	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.50%, 13/07/2026	280	0,02
300.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 3.25%, 13/11/2028	290	0,02
425.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.63%, 17/01/2030	363	0,03
125.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.88%, 14/01/2031	97	0,01
300.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.25%, 02/07/2025	290	0,02
125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	119	0,01
125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	122	0,01
500.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	457	0,03
375.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	363	0,03
225.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	205	0,01
325.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	282	0,02
300.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	280	0,02
325.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	272	0,02
225.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	181	0,01
250.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	199	0,01
275.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	209	0,02
200.000	EUR	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	184	0,01
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 18/01/2024 <sup>1</sup>	224	0,02
650.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025 <sup>1</sup>	629	0,05
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026 <sup>1</sup>	251	0,02
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	191	0,01
75.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	74	0,01
325.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027 <sup>1</sup>	307	0,02
125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029 <sup>1</sup>	116	0,01
150.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	148	0,01
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	249	0,02
75.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	73	0,01
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	199	0,01
275.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	230	0,02
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	176	0,01
1.125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	1.081	0,08
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	242	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	73	0,01
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 14/06/2041	79	0,01
100.000	EUR	NORD, 0.01%, 10/06/2027	93	0,01
500.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.13%, 20/09/2023	496	0,04
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	101	0,01
325.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	322	0,02
550.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028	502	0,04
275.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030 <sup>1</sup>	269	0,02
200.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	186	0,01
150.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 0.88%, 26/01/2026	136	0,01
150.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 1.63%, 26/01/2029	126	0,01
225.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.13%, 01/06/2031	231	0,02
200.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.75%, 23/03/2033	157	0,01
300.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	265	0,02
500.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	495	0,04
200.000	EUR	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	191	0,01
275.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030	271	0,02
300.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.13%, 26/05/2032	278	0,02
275.000	EUR	Richemont International Holding SA, 2.00%, 26/03/2038	260	0,02
225.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.63%, 26/05/2040	195	0,01
175.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.25%, 25/10/2023	172	0,01
325.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/11/2025	309	0,02
200.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/12/2026	186	0,01
200.000	EUR	SES SA, 0.88%, 04/11/2027 <sup>1</sup>	180	0,01
400.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	404	0,03
200.000	EUR	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2.13%, 18/06/2025	193	0,01
200.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	166	0,01
400.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050	365	0,03

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.00%, 14/06/2024	289	0,02
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 10/11/2024	192	0,01
500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	474	0,03
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029 <sup>1</sup>	174	0,01
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033	157	0,01
100.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	88	0,01
125.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, FRN, 0.00%, 14/02/2025	121	0,01
100.000	EUR	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	89	0,01
200.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	185	0,01
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>30.560</b>	<b>2,25</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,29 %)</b>				
159.000	EUR	America Movil SAB de CV, 1.50%, 10/03/2024 <sup>1</sup>	159	0,01
100.000	EUR	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	94	0,01
200.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	199	0,01
200.000	EUR	America Movil SAB de CV, FRN, 6.37%, 06/09/2073	206	0,01
200.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 0.50%, 28/05/2028	179	0,01
200.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 1.00%, 28/05/2033	163	0,01
100.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 3.75%, 21/02/2024	97	0,01
500.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 5.50%, 24/02/2025	503	0,04
300.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 3.75%, 16/04/2026	261	0,02
700.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 2.75%, 21/04/2027	547	0,04
275.000	EUR	Petroleos Mexicanos, 4.88%, 21/02/2028	229	0,02
200.000	EUR	Sigma Alimentos SA de CV, 2.63%, 07/02/2024	197	0,01
100.000	EUR	Sigma Alimentos SA de CV, 2.63%, 07/02/2024	99	0,01
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>2.933</b>	<b>0,21</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 10,81 %)</b>				
200.000	EUR	ABB Finance BV, 0.63%, 31/03/2024	199	0,01
325.000	EUR	ABB Finance BV, 0.75%, 16/05/2024	324	0,02
100.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	85	0,01
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.50%, 05/09/2023	407	0,03
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.50%, 29/11/2023	407	0,03
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 15/01/2024	299	0,02
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 23/01/2024	306	0,02
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025 <sup>1</sup>	399	0,03
250.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	248	0,02
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	494	0,04
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 14/01/2026	297	0,02
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	377	0,03
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	262	0,02
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.50%, 30/09/2030 <sup>1</sup>	199	0,01
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 13/04/2031	663	0,05
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.13%, 12/01/2032	665	0,05
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 10/01/2033	475	0,03
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	84	0,01
1.100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.38%, 14/01/2035	914	0,07
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.38%, 12/01/2037	555	0,04
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.63%, 24/01/2037 <sup>1</sup>	249	0,02
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.45%, 12/04/2038	278	0,02
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.13%, 23/04/2039	263	0,02
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.40%, 17/09/2041	376	0,03
100.000	EUR	Achmea Bank NV, 0.01%, 16/06/2025	97	0,01
200.000	EUR	Achmea Bank NV, 0.50%, 20/02/2026	194	0,01
100.000	EUR	Achmea Bank NV, 0.25%, 29/09/2036	79	0,01
150.000	EUR	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	148	0,01
500.000	EUR	Achmea BV, FRN, 4.25%, 02/04/2025 <sup>2</sup>	508	0,04
7.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.50%, 22/11/2022	7	–
300.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 02/12/2024	300	0,02



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	175	0,01
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	84	0,01
150.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.63%, 21/06/2024	147	0,01
200.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.38%, 09/06/2036	161	0,01
100.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.01%, 16/11/2057	96	0,01
200.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.75%, 27/06/2059 <sup>1</sup>	193	0,01
100.000	EUR	Aegon NV, 1.00%, 08/12/2023	99	0,01
100.000	EUR	Aegon NV, FRN, 4.00%, 25/04/2044	101	0,01
150.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	128	0,01
300.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 02/04/2024	307	0,02
300.000	EUR	Airbus SE, 0.88%, 13/05/2026	295	0,02
400.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026	401	0,03
175.000	EUR	Airbus SE, 2.13%, 29/10/2029	179	0,01
300.000	EUR	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030	295	0,02
300.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 13/05/2031 <sup>1</sup>	286	0,02
250.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 09/06/2040	236	0,02
200.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.00%, 17/01/2028	176	0,01
125.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029	108	0,01
150.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	122	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.75%, 07/11/2024	101	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026	98	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	96	0,01
150.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030 <sup>1</sup>	140	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	94	0,01
225.000	EUR	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	226	0,02
250.000	EUR	Alliander NV, 0.38%, 10/06/2030	222	0,02
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027 <sup>1</sup>	194	0,01
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	108	0,01
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030 <sup>1</sup>	290	0,02
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031 <sup>1</sup>	264	0,02
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	95	0,01
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033 <sup>1</sup>	166	0,01
125.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	121	0,01
100.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034	93	0,01
600.000	EUR	ASML Holding NV, 3.38%, 19/09/2023 <sup>1</sup>	616	0,05
250.000	EUR	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	252	0,02
150.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	139	0,01
175.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	156	0,01
100.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032	103	0,01
300.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.00%, 30/09/2024 <sup>2</sup>	308	0,02
200.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.13%, 29/09/2045	208	0,02
100.000	EUR	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	97	0,01
200.000	EUR	BAT Netherlands Finance BV, 3.13%, 07/04/2028 <sup>1</sup>	197	0,01
200.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.25%, 13/11/2023	200	0,01
500.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	491	0,04
400.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 2.13%, 15/12/2029	383	0,03
200.000	EUR	BMW Finance NV, 2.63%, 17/01/2024	204	0,02
300.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 15/04/2024	299	0,02
400.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 14/11/2024 <sup>1</sup>	399	0,03
400.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 21/01/2025	399	0,03
775.000	EUR	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025 <sup>1</sup>	762	0,06
150.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025	149	0,01
275.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	272	0,02
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	98	0,01
350.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	336	0,02
325.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	308	0,02
200.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028 <sup>1</sup>	196	0,01
75.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	72	0,01
500.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029 <sup>1</sup>	494	0,04
250.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	206	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
350.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 07/06/2024	346	0,03
600.000	EUR	BNG Bank NV, 0.05%, 13/07/2024	590	0,04
100.000	EUR	BNG Bank NV, 1.13%, 04/09/2024	101	0,01
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.05%, 02/04/2025	489	0,04
800.000	EUR	BNG Bank NV, 0.50%, 16/04/2025	790	0,06
750.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 07/05/2025 <sup>1</sup>	735	0,05
600.000	EUR	BNG Bank NV, 1.00%, 12/01/2026	599	0,04
700.000	EUR	BNG Bank NV, 0.63%, 19/06/2027	682	0,05
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.75%, 11/01/2028	486	0,04
900.000	EUR	BNG Bank NV, 0.75%, 24/01/2029 <sup>1</sup>	866	0,06
700.000	EUR	BNG Bank NV, 0.10%, 15/01/2030 <sup>1</sup>	633	0,05
300.000	EUR	BNG Bank NV, 1.38%, 21/10/2030 <sup>1</sup>	297	0,02
300.000	EUR	BNG Bank NV, 0.00%, 20/01/2031	264	0,02
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 12/01/2032 <sup>1</sup>	442	0,03
300.000	EUR	BNG Bank NV, 0.01%, 05/10/2032	255	0,02
900.000	EUR	BNG Bank NV, 0.13%, 19/04/2033	763	0,06
2.075.000	EUR	BNG Bank NV, 0.13%, 09/07/2035	1.677	0,12
400.000	EUR	BNG Bank NV, 0.88%, 17/10/2035	355	0,03
450.000	EUR	BNG Bank NV, 0.88%, 24/10/2036	395	0,03
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 22/11/2036	399	0,03
250.000	EUR	BNG Bank NV, 1.50%, 29/03/2038	236	0,02
250.000	EUR	BNG Bank NV, 1.50%, 15/07/2039	236	0,02
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.81%, 28/06/2049	158	0,01
225.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	156	0,01
150.000	EUR	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041	112	0,01
175.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	169	0,01
200.000	EUR	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	166	0,01
100.000	EUR	CETIN Group NV, 3.13%, 14/04/2027	92	0,01
125.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.88%, 11/11/2024	126	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	144	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	88	0,01
275.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	253	0,02
100.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	102	0,01
100.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	104	0,01
175.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 0.63%, 03/07/2024	173	0,01
250.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	246	0,02
500.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 2.13%, 27/11/2023	504	0,04
175.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.13%, 25/09/2024	174	0,01
700.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 29/08/2023	698	0,05
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 31/05/2024 <sup>1</sup>	394	0,03
800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025 <sup>1</sup>	870	0,06
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	601	0,04
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 26/04/2026	196	0,01
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	376	0,03
425.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	424	0,03
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 21/06/2027 <sup>1</sup>	281	0,02
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 08/02/2028	389	0,03
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.88%, 01/02/2029 <sup>1</sup>	578	0,04
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 02/07/2030 <sup>1</sup>	442	0,03
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031 <sup>1</sup>	452	0,03
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.13%, 01/12/2031	518	0,04
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 02/03/2032	275	0,02
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 31/05/2032	287	0,02
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	332	0,02
800.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.50%, 26/04/2038 <sup>1</sup>	748	0,05
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 21/06/2039	330	0,02
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.01%, 27/11/2040	140	0,01
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027	185	0,01
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028	188	0,01
225.000	EUR	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	207	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.50%, 21/06/2025	89	0,01
150.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	132	0,01
150.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	126	0,01
300.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027	248	0,02
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.25%, 21/06/2029	76	0,01
125.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	85	0,01
200.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.25%, 06/04/2025	196	0,01
200.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	195	0,01
100.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026	93	0,01
100.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	89	0,01
200.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031	171	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.50%, 30/01/2026	195	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	92	0,01
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	87	0,01
300.000	EUR	de Volksbank NV, 1.00%, 08/03/2028	293	0,02
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.13%, 19/11/2040	145	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 16/09/2041	151	0,01
300.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 2.38%, 04/05/2027	297	0,02
200.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	188	0,01
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.88%, 30/01/2024	301	0,02
375.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.63%, 13/12/2024 <sup>1</sup>	371	0,03
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.88%, 22/04/2025	331	0,02
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	200	0,01
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	302	0,02
250.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	274	0,02
350.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	351	0,03
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	309	0,02
150.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.50%, 24/01/2033	224	0,02
175.000	EUR	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	161	0,01
175.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	173	0,01
300.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	292	0,02
300.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	285	0,02
300.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030	264	0,02
175.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032	140	0,01
325.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	256	0,02
350.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032	281	0,02
100.000	EUR	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030	93	0,01
125.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	105	0,01
100.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	81	0,01
300.000	EUR	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036 <sup>1</sup>	232	0,02
175.000	EUR	E.ON International Finance BV, 3.00%, 17/01/2024	179	0,01
100.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	99	0,01
325.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	313	0,02
350.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	330	0,02
150.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	190	0,01
300.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028 <sup>1</sup>	259	0,02
350.000	EUR	EDP Finance BV, 1.13%, 12/02/2024	350	0,03
175.000	EUR	EDP Finance BV, 2.00%, 22/04/2025	177	0,01
375.000	EUR	EDP Finance BV, 1.63%, 26/01/2026	372	0,03
100.000	EUR	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	97	0,01
300.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	290	0,02
1.000.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.63%, 17/04/2025 <sup>1</sup>	970	0,07
100.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.13%, 01/03/2028	87	0,01
250.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.25%, 19/10/2030 <sup>1</sup>	197	0,01
150.000	EUR	EnBW International Finance BV, 6.13%, 07/07/2039	184	0,01
400.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2024	390	0,03
250.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	248	0,02
386.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	389	0,03
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/11/2025	190	0,01
325.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/05/2026	301	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
284.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	278	0,02
150.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	145	0,01
350.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027	315	0,02
150.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	138	0,01
125.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.50%, 17/06/2030	105	0,01
125.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	106	0,01
675.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	514	0,04
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	80	0,01
250.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	197	0,01
100.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	72	0,01
200.000	EUR	Enexis Holding NV, 1.50%, 20/10/2023	202	0,01
100.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.88%, 28/04/2026	99	0,01
300.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.75%, 02/07/2031	267	0,02
100.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.63%, 17/06/2032	86	0,01
100.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.38%, 14/04/2033	82	0,01
150.000	EUR	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	130	0,01
175.000	EUR	Euronext NV, 1.00%, 18/04/2025	173	0,01
100.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	94	0,01
100.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	93	0,01
200.000	EUR	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031 <sup>1</sup>	173	0,01
200.000	EUR	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	149	0,01
200.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028 <sup>1</sup>	195	0,01
200.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	166	0,01
100.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	82	0,01
100.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	95	0,01
500.000	EUR	Givaudan SA, 1.13%, 17/09/2025	494	0,04
300.000	EUR	Givaudan SA, 2.00%, 17/09/2030	299	0,02
200.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	174	0,01
125.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.25%, 29/03/2026	124	0,01
100.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.75%, 29/03/2030	98	0,01
100.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 2.13%, 29/03/2034	96	0,01
125.000	EUR	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029 <sup>1</sup>	104	0,01
300.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.25%, 13/10/2024	279	0,02
300.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027	265	0,02
125.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 24/07/2028	106	0,01
300.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.75%, 06/09/2029	230	0,02
350.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.63%, 13/10/2031	268	0,02
100.000	EUR	Heineken NV, 3.50%, 19/03/2024	104	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 1.63%, 30/03/2025	202	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 2.88%, 04/08/2025	209	0,02
325.000	EUR	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	317	0,02
125.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	124	0,01
300.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027 <sup>1</sup>	296	0,02
300.000	EUR	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	305	0,02
200.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	195	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 2.02%, 12/05/2032	197	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	181	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	169	0,01
200.000	EUR	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, FRN, 3.38%, 29/09/2047 <sup>1</sup>	196	0,01
100.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.75%, 17/09/2023	101	0,01
800.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	780	0,06
300.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	299	0,02
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 11/12/2024 <sup>2</sup>	196	0,01
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 11/09/2026 <sup>2</sup>	176	0,01
600.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 <sup>2</sup>	502	0,04
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 08/09/2029 <sup>2</sup>	159	0,01
325.000	EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033	251	0,02
100.000	EUR	ING Bank NV, 0.50%, 17/02/2027	96	0,01
200.000	EUR	ING Bank NV, 0.88%, 11/04/2028	195	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	ING Bank NV, 0.75%, 18/02/2029	477	0,04
500.000	EUR	ING Bank NV, 0.13%, 08/12/2032	434	0,03
200.000	EUR	ING Bank NV, 1.00%, 17/02/2037	176	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, 1.00%, 20/09/2023	200	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	198	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	302	0,02
300.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	287	0,02
500.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	486	0,04
1.100.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	1.107	0,08
700.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.10%, 03/09/2025	673	0,05
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	400	0,03
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.25%, 16/02/2027	192	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	179	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.50%, 15/02/2029	199	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	263	0,02
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.62%, 26/09/2029	290	0,02
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	276	0,02
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	371	0,03
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	382	0,03
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	88	0,01
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	261	0,02
100.000	EUR	ISS Finance BV, 1.25%, 07/07/2025	99	0,01
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	290	0,02
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	198	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	180	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	187	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	188	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	159	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	215	0,02
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	92	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	147	0,01
170.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.24%, 16/01/2025	162	0,01
125.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	114	0,01
175.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	154	0,01
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	168	0,01
100.000	EUR	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	77	0,01
175.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.13%, 28/09/2025	170	0,01
125.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029	111	0,01
100.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.38%, 07/04/2081	91	0,01
100.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.87%, 07/10/2083	87	0,01
250.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.88%, 19/09/2024	248	0,02
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	96	0,01
225.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026 <sup>1</sup>	220	0,02
200.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027 <sup>1</sup>	199	0,01
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030	86	0,01
100.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 1.00%, 09/04/2025	99	0,01
125.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.25%, 23/06/2028	112	0,01
125.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.63%, 23/06/2032	105	0,01
275.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 2.38%, 03/04/2024 <sup>1</sup>	280	0,02
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	196	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	193	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	173	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	168	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	192	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	197	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029	198	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030	194	0,01
325.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	323	0,02
200.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.13%, 13/09/2023	197	0,01
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025	103	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
175.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 2.13%, 06/05/2025	173	0,01
300.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	276	0,02
400.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	363	0,03
200.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	188	0,01
150.000	EUR	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	146	0,01
200.000	EUR	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	173	0,01
400.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 2.38%, 27/11/2025	391	0,03
200.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.63%, 28/04/2028	175	0,01
100.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025	96	0,01
100.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	90	0,01
150.000	EUR	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	141	0,01
200.000	EUR	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	177	0,01
500.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.63%, 22/08/2023	503	0,04
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.25%, 06/11/2023	198	0,01
150.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.00%, 08/02/2024	148	0,01
450.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025 <sup>1</sup>	449	0,03
600.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	623	0,05
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	199	0,01
250.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026	252	0,02
250.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	251	0,02
225.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	230	0,02
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	288	0,02
125.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	126	0,01
500.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	479	0,04
500.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	435	0,03
225.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031 <sup>1</sup>	199	0,01
150.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	127	0,01
100.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.38%, 26/02/2025	97	0,01
200.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	176	0,01
200.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 1.00%, 25/09/2028	194	0,01
300.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.01%, 08/07/2030	264	0,02
200.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 1.88%, 17/05/2032	202	0,01
300.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.38%, 04/03/2041	226	0,02
300.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.63%, 11/09/2055	294	0,02
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	195	0,01
300.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 15/01/2026	291	0,02
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 19/04/2026	194	0,01
800.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027 <sup>1</sup>	772	0,06
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	192	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.75%, 28/11/2029 <sup>1</sup>	177	0,01
150.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027 <sup>1</sup>	136	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	78	0,01
250.000	EUR	NE Property BV, REIT, FRN, 1.88%, 09/10/2026	216	0,02
200.000	EUR	Nederlandse Gasunie NV, 3.38%, 11/07/2034	222	0,02
300.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.00%, 16/11/2023	308	0,02
600.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.13%, 17/01/2024	593	0,04
500.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.25%, 07/06/2024 <sup>1</sup>	493	0,04
1.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/11/2026	953	0,07
250.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.63%, 18/01/2027	244	0,02
500.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.25%, 09/03/2027	545	0,04
200.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.13%, 28/05/2027	190	0,01
280.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.00%, 01/03/2028	275	0,02
500.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.05%, 28/01/2030	451	0,03
800.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 29/04/2030 <sup>1</sup>	743	0,05
300.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.25%, 07/06/2032	290	0,02
500.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.25%, 27/05/2036	461	0,03
1.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/02/2037 <sup>1</sup>	763	0,06
300.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.50%, 15/06/2039	283	0,02
745.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.75%, 04/10/2041	609	0,04
300.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.38%, 28/09/2046	217	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 26/04/2051 <sup>1</sup>	143	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 08/07/2025	190	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.63%, 01/06/2026	195	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	88	0,01
400.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.50%, 19/03/2027	384	0,03
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 1.88%, 16/06/2027 <sup>1</sup>	204	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	87	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.01%, 15/10/2029	178	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.13%, 25/11/2030	176	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.13%, 21/04/2031	87	0,01
300.000	EUR	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027 <sup>1</sup>	294	0,02
200.000	EUR	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031 <sup>1</sup>	170	0,01
250.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 08/04/2044	258	0,02
200.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 13/01/2048	201	0,02
125.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.00%, 04/06/2024	123	0,01
325.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	320	0,02
100.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	92	0,01
100.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	97	0,01
100.000	EUR	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026	90	0,01
175.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	143	0,01
400.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	307	0,02
275.000	EUR	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	198	0,01
300.000	EUR	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	208	0,02
125.000	EUR	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	92	0,01
300.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026 <sup>1</sup>	288	0,02
300.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	273	0,02
100.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 28/05/2025	98	0,01
150.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	143	0,01
500.000	EUR	RELX Finance BV, 0.00%, 18/03/2024	490	0,04
100.000	EUR	RELX Finance BV, 1.00%, 22/03/2024	100	0,01
275.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	251	0,02
150.000	EUR	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	131	0,01
150.000	EUR	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025	152	0,01
100.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027	107	0,01
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	204	0,02
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	309	0,02
100.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	93	0,01
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	209	0,02
200.000	EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028	200	0,01
300.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 0.88%, 25/02/2025 <sup>1</sup>	301	0,02
200.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.38%, 08/09/2027	183	0,01
225.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 06/04/2029	224	0,02
300.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.88%, 08/09/2032	256	0,02
150.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.75%, 22/04/2033	126	0,01
225.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	177	0,01
325.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	323	0,02
250.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	216	0,02
400.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032 <sup>1</sup>	394	0,03
100.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	93	0,01
550.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.13%, 07/04/2024	553	0,04
625.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/02/2025	612	0,04
500.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	509	0,04
250.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	259	0,02
1.250.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027 <sup>1</sup>	1.252	0,09
375.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	325	0,02
250.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	242	0,02
125.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	113	0,01
300.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	223	0,02
825.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 06/09/2023 <sup>1</sup>	822	0,06
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 05/06/2024	198	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026	575	0,04
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	97	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	97	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	98	0,01
150.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	146	0,01
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028	425	0,03
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	92	0,01
575.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029 <sup>1</sup>	516	0,04
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	95	0,01
225.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030 <sup>1</sup>	220	0,02
250.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	241	0,02
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	176	0,01
275.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	230	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035 <sup>1</sup>	92	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	184	0,01
225.000	EUR	Signify NV, 2.00%, 11/05/2024	224	0,02
150.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	149	0,01
200.000	EUR	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	186	0,01
175.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.88%, 24/10/2025	170	0,01
150.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	139	0,01
300.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.50%, 14/11/2029 <sup>1</sup>	264	0,02
200.000	EUR	Stedin Holding NV, 2.38%, 03/06/2030	200	0,01
300.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 23/03/2024	301	0,02
500.000	EUR	Stellantis NV, 3.75%, 29/03/2024	513	0,04
400.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 20/03/2025	397	0,03
300.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026	301	0,02
300.000	EUR	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	273	0,02
200.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	214	0,02
425.000	EUR	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	366	0,03
200.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	179	0,01
100.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	93	0,01
425.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	328	0,02
250.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	243	0,02
200.000	EUR	Swiss Life Insurance & Pension Group, FRN, 4.50%, 19/05/2027 <sup>2</sup>	201	0,02
200.000	EUR	Syngenta Finance NV, 1.25%, 10/09/2027	177	0,01
200.000	EUR	Syngenta Finance NV, FRN, 3.38%, 16/04/2026	199	0,02
125.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	106	0,01
450.000	EUR	Telefonica Europe BV, 5.88%, 14/02/2033 <sup>1</sup>	581	0,04
150.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.63%, 17/11/2026	151	0,01
450.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 09/12/2027	416	0,03
200.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.38%, 26/06/2029 <sup>1</sup>	194	0,01
700.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029	711	0,05
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 30/11/2032	81	0,01
225.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.38%, 17/05/2033	229	0,02
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.25%, 24/10/2033	90	0,01
175.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034	169	0,01
325.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.88%, 16/06/2035	269	0,02
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.88%, 13/06/2036	93	0,01
150.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.50%, 30/11/2040	108	0,01
150.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.13%, 09/06/2041	120	0,01
300.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.75%, 17/05/2042	311	0,02
600.000	EUR	TenneT Holding BV, FRN, 3.00%, 03/01/2024 <sup>2</sup>	595	0,04
600.000	EUR	TenneT Holding BV, FRN, 1.75%, 04/06/2027	606	0,04
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2023	99	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	96	0,01
800.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	728	0,05
325.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	288	0,02
500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	412	0,03
175.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	141	0,01
400.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.63%, 26/09/2023	399	0,03



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
175.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	167	0,01
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 29/04/2024	199	0,01
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 06/01/2025 <sup>1</sup>	148	0,01
350.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	352	0,03
175.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025 <sup>1</sup>	174	0,01
300.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	298	0,02
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	197	0,01
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	153	0,01
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	198	0,01
1.300.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030 <sup>1</sup>	1.275	0,09
225.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	220	0,02
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034 <sup>1</sup>	154	0,01
100.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	104	0,01
100.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	107	0,01
175.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	159	0,01
275.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	219	0,02
400.000	EUR	Urenco Finance NV, 3.25%, 13/06/2032	430	0,03
100.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034	92	0,01
125.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 2.00%, 10/07/2026	125	0,01
100.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 1.50%, 24/05/2027	98	0,01
100.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 0.75%, 18/10/2031	87	0,01
250.000	EUR	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025	224	0,02
250.000	EUR	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	200	0,01
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.13%, 02/10/2023	199	0,01
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.05%, 10/06/2024	98	0,01
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025	103	0,01
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	682	0,05
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	106	0,01
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 2.63%, 16/11/2027	405	0,03
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028	362	0,03
125.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030 <sup>1</sup>	118	0,01
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	309	0,02
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	176	0,01
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 5.13%, 09/04/2023 <sup>2</sup>	307	0,02
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.38%, 27/06/2024 <sup>2</sup>	388	0,03
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 17/06/2025 <sup>2</sup>	289	0,02
450.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.62%, 24/03/2026 <sup>2</sup>	450	0,03
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 14/06/2027 <sup>2</sup>	467	0,03
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.75%, 28/12/2027 <sup>2</sup>	182	0,01
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.62%, 27/06/2028 <sup>2</sup>	472	0,04
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 17/06/2029 <sup>2</sup>	445	0,03
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 20/03/2030 <sup>2</sup>	443	0,03
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.38%, 28/03/2031 <sup>1/2</sup>	265	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 15/12/2023	402	0,03
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.75%, 15/01/2024	99	0,01
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.25%, 06/12/2024 <sup>1</sup>	492	0,04
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	99	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 10/06/2026	96	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 09/07/2026	93	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 07/10/2027	90	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 14/01/2028	93	0,01
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.50%, 14/09/2029	167	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 07/04/2030	281	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 09/07/2030	170	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 14/09/2034	227	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.75%, 22/03/2038 <sup>1</sup>	174	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/10/2039	72	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 28/01/2041	64	–
200.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	171	0,01
200.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.45%, 25/09/2023	197	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	188	0,01
300.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	260	0,02
175.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.35%, 19/01/2024	169	0,01
100.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.00%, 19/01/2026	86	0,01
150.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	150	0,01
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	91	0,01
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	90	0,01
150.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 19/07/2024	150	0,01
125.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026	123	0,01
225.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.13%, 15/04/2027	217	0,02
100.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	82	0,01
325.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	308	0,02
250.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	246	0,02
200.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 3.50%, 01/10/2046	202	0,02
250.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 2.75%, 19/02/2049 <sup>1</sup>	238	0,02
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>151.472</b>	<b>11,13</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,20 %)</b>				
500.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.50%, 17/01/2024	495	0,04
150.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.90%, 23/03/2027	146	0,01
100.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.20%, 23/09/2027	90	0,01
500.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029 <sup>1</sup>	437	0,03
200.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.13%, 18/10/2023	198	0,01
525.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.75%, 13/03/2024	520	0,04
325.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.63%, 18/10/2024	321	0,02
150.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.25%, 08/09/2028	132	0,01
100.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.25%, 21/05/2031	87	0,01
200.000	EUR	Bank of New Zealand, 2.55%, 29/06/2027	209	0,02
325.000	EUR	Bank of New Zealand, 0.01%, 15/06/2028 <sup>1</sup>	295	0,02
300.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.38%, 14/09/2024	294	0,02
150.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.63%, 03/07/2025	147	0,01
150.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 1.13%, 18/10/2023	149	0,01
100.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.50%, 17/01/2024	99	0,01
150.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	141	0,01
225.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	204	0,01
200.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.01%, 08/06/2028	182	0,01
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>4.146</b>	<b>0,30</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 1,34 %)</b>				
200.000	EUR	Avinor A/S, 0.75%, 01/10/2030	179	0,01
550.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.05%, 14/11/2023	543	0,04
275.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.25%, 09/04/2024	272	0,02
150.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.62%, 31/05/2026	150	0,01
275.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	257	0,02
300.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	266	0,02
600.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.38%, 14/11/2023	596	0,04
350.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.38%, 20/11/2024	344	0,03
425.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.63%, 19/06/2025 <sup>1</sup>	418	0,03
300.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.63%, 14/01/2026	294	0,02
500.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.25%, 07/09/2026	479	0,04
500.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.01%, 08/10/2027 <sup>1</sup>	465	0,03
200.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.01%, 12/05/2028 <sup>1</sup>	183	0,01
100.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.01%, 21/01/2031	87	0,01
200.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.38%, 16/02/2024	198	0,01
100.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.38%, 26/02/2025	98	0,01
200.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.50%, 28/08/2025	196	0,01
200.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.01%, 12/03/2027	188	0,01
350.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.13%, 16/06/2031	304	0,02
250.000	EUR	Equinor ASA, 2.88%, 10/09/2025 <sup>1</sup>	261	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Equinor ASA, 0.75%, 22/05/2026	196	0,01
100.000	EUR	Equinor ASA, 0.75%, 09/11/2026	98	0,01
750.000	EUR	Equinor ASA, 1.25%, 17/02/2027 <sup>1</sup>	745	0,06
100.000	EUR	Equinor ASA, 1.38%, 22/05/2032	95	0,01
355.000	EUR	Equinor ASA, 1.63%, 17/02/2035 <sup>1</sup>	328	0,02
200.000	EUR	Equinor ASA, 1.63%, 09/11/2036	181	0,01
175.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	169	0,01
300.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 11/09/2024	290	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 25/02/2025	96	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.50%, 11/08/2025	96	0,01
200.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 14/04/2026	186	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.38%, 26/06/2024	296	0,02
200.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.50%, 30/01/2025	197	0,01
200.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 14/05/2026	192	0,01
400.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.25%, 30/08/2026	383	0,03
400.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 20/01/2028 <sup>1</sup>	372	0,03
200.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.05%, 03/11/2028	182	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 1.00%, 30/01/2029	290	0,02
400.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 05/11/2029	360	0,03
300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.13%, 12/05/2031	261	0,02
200.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	199	0,02
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	89	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	89	0,01
250.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	233	0,02
275.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	256	0,02
500.000	EUR	Sparebanken Soer Boligkreditt A/S, 0.01%, 25/09/2028	456	0,03
400.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.38%, 14/02/2024	396	0,03
150.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 24/11/2025	144	0,01
150.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.50%, 12/02/2026	146	0,01
300.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 11/11/2026	284	0,02
400.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.38%, 20/01/2032	352	0,03
300.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.75%, 17/10/2025	296	0,02
150.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 08/10/2026	142	0,01
300.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 26/06/2027	280	0,02
300.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 08/09/2028	274	0,02
100.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 1.00%, 01/04/2029	96	0,01
200.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 10/03/2031 <sup>1</sup>	173	0,01
200.000	EUR	Statkraft A/S, 1.13%, 20/03/2025	198	0,02
100.000	EUR	Statkraft A/S, 1.50%, 26/03/2030	95	0,01
300.000	EUR	Statnett SF, 1.25%, 26/04/2030	283	0,02
500.000	EUR	Telenor ASA, 2.50%, 22/05/2025 <sup>1</sup>	510	0,04
200.000	EUR	Telenor ASA, 0.75%, 31/05/2026	195	0,01
150.000	EUR	Telenor ASA, 0.25%, 25/09/2027	140	0,01
400.000	EUR	Telenor ASA, 0.25%, 14/02/2028	369	0,03
150.000	EUR	Telenor ASA, 0.63%, 25/09/2031	132	0,01
250.000	EUR	Telenor ASA, 0.88%, 14/02/2035 <sup>1</sup>	212	0,02
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>16.830</b>	<b>1,24</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
300.000	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA, 0.75%, 24/01/2024	298	0,02
200.000	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA, 2.13%, 25/06/2025	203	0,01
300.000	EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	244	0,02
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>745</b>	<b>0,05</b>
<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>				
700.000	EUR	Banco Santander Totta SA, 0.88%, 25/04/2024	697	0,05
100.000	EUR	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, 0.13%, 14/11/2024	97	0,01
100.000	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, FRN, 0.38%, 21/09/2027	90	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Portugal (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 2.38%, 27/11/2023	101	0,01
100.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 2.88%, 01/06/2026	102	0,01
200.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.63%, 15/04/2027 <sup>1</sup>	196	0,01
200.000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao SA, FRN, 1.38%, 19/09/2023	198	0,01
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>1.481</b>	<b>0,11</b>
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,18 %)</b>				
300.000	EUR	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., 1.75%, 22/07/2025	288	0,02
500.000	EUR	DBS Bank Ltd., 0.38%, 23/01/2024	495	0,03
150.000	EUR	Temasek Financial I Ltd., 1.25%, 20/11/2049	120	0,01
400.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.25%, 11/09/2023	399	0,03
125.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.39%, 17/03/2025	122	0,01
350.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.01%, 01/12/2027	324	0,02
100.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.10%, 25/05/2029	90	0,01
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>1.838</b>	<b>0,13</b>
<b>Slowakei (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
100.000	EUR	Prima Banka Slovensko A/S, 0.01%, 14/09/2027	92	0,01
300.000	EUR	Slovenska Sporitelna A/S, 1.13%, 12/04/2027	294	0,02
100.000	EUR	SPP-Distribucia A/S, 1.00%, 09/06/2031	66	0,01
200.000	EUR	Vseobecna Uverova Banka A/S, 0.25%, 26/03/2024	197	0,01
200.000	EUR	Vseobecna Uverova Banka A/S, 0.01%, 23/06/2025	193	0,01
100.000	EUR	Vseobecna Uverova Banka A/S, 0.88%, 22/03/2027	97	0,01
		<b>Slowakei - Gesamt</b>	<b>939</b>	<b>0,07</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
100.000	EUR	Kookmin Bank, 0.05%, 15/07/2025	96	0,01
200.000	EUR	Kookmin Bank, 2.38%, 27/01/2026	206	0,01
100.000	EUR	Kookmin Bank, 0.05%, 19/10/2026	94	0,01
361.000	EUR	Korea Development Bank (The), 0.00%, 10/07/2024	351	0,03
200.000	EUR	POSCO, 0.50%, 17/01/2024	197	0,01
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>944</b>	<b>0,07</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 3,87 %)</b>				
200.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, 0.75%, 28/05/2029	187	0,01
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.50%, 27/02/2025	202	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	192	0,01
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	291	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	186	0,01
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	295	0,02
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	91	0,01
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028 <sup>1</sup>	271	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	189	0,01
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	90	0,01
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032 <sup>1</sup>	349	0,03
300.000	EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, 1.88%, 20/04/2026	290	0,02
300.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 3.50%, 27/05/2024	315	0,02
600.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 1.88%, 28/01/2025	616	0,05
200.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 1.25%, 04/05/2026	201	0,02
200.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.95%, 30/04/2027	198	0,01
300.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 31/10/2031	267	0,02
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 0.88%, 18/09/2023	99	0,01
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.50%, 20/05/2024	203	0,02
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	200	0,01
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	204	0,02
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028 <sup>1</sup>	189	0,01
200.000	EUR	AYT Cedulas Cajas Global FTA, 4.25%, 25/10/2023	208	0,02
300.000	EUR	AYT Cedulas Cajas Global FTA, 4.75%, 25/05/2027	343	0,03
300.000	EUR	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos, 3.75%, 30/06/2025	320	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 28/02/2024	200	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 2.25%, 12/06/2024	102	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 02/10/2024	98	0,01
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.00%, 25/02/2025	535	0,04
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	396	0,03
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025 <sup>1</sup>	195	0,01
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	299	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	193	0,01
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	466	0,03
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 22/11/2026	294	0,02
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	276	0,02
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	308	0,02
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027	465	0,04
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029	266	0,02
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 2.57%, 22/02/2029	298	0,02
500.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.13%, 20/10/2023	495	0,04
300.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.63%, 07/03/2024	299	0,02
400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.00%, 26/04/2027	390	0,03
400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.13%, 10/02/2028	369	0,03
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.75%, 30/05/2029	199	0,01
300.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025 <sup>1</sup>	286	0,02
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.12%, 11/03/2027	94	0,01
300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.25%, 19/06/2024	294	0,02
500.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 27/11/2024	499	0,04
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025 <sup>1</sup>	294	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	202	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 07/04/2025	199	0,01
400.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	389	0,03
500.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 06/02/2026 <sup>1</sup>	544	0,04
600.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	617	0,05
200.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	186	0,01
300.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027	305	0,02
100.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	92	0,01
500.000	EUR	Banco Santander SA, 4.63%, 04/05/2027 <sup>1</sup>	573	0,04
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	191	0,01
500.000	EUR	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	481	0,04
200.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	176	0,01
500.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 25/10/2028	487	0,04
400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.25%, 10/07/2029 <sup>1</sup>	360	0,03
500.000	EUR	Banco Santander SA, 0.13%, 04/06/2030	437	0,03
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	175	0,01
400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.88%, 09/05/2031 <sup>1</sup>	366	0,03
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031 <sup>1</sup>	251	0,02
500.000	EUR	Banco Santander SA, 2.00%, 27/11/2034	494	0,04
400.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	375	0,03
800.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	713	0,05
300.000	EUR	Bankinter SA, 1.00%, 05/02/2025	298	0,02
200.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	186	0,01
200.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	177	0,01
100.000	EUR	Bankinter SA, 1.25%, 07/02/2028	98	0,01
200.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	167	0,01
100.000	EUR	CaixaBank SA, 0.88%, 25/03/2024	99	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 17/05/2024	298	0,02
300.000	EUR	CaixaBank SA, 1.00%, 25/06/2024	295	0,02
300.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	290	0,02
500.000	EUR	CaixaBank SA, 0.38%, 03/02/2025	482	0,04
500.000	EUR	CaixaBank SA, 4.00%, 03/02/2025	534	0,04
600.000	EUR	CaixaBank SA, 3.88%, 17/02/2025	639	0,05
400.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 27/03/2025 <sup>1</sup>	393	0,03
500.000	EUR	CaixaBank SA, 1.00%, 25/09/2025	495	0,04

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	192	0,01
400.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	379	0,03
400.000	EUR	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	375	0,03
300.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026 <sup>1</sup>	280	0,02
500.000	EUR	CaixaBank SA, 1.25%, 11/01/2027 <sup>1</sup>	495	0,04
550.000	EUR	CaixaBank SA, 4.13%, 24/03/2036 <sup>1</sup>	671	0,04
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 10/07/2026	191	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	278	0,02
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028	185	0,01
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	173	0,01
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 3.75%, 15/02/2029	401	0,03
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030	475	0,04
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	269	0,02
300.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 0.88%, 08/05/2025	296	0,02
100.000	EUR	Caja Rural de Navarra SCC, 0.75%, 16/02/2029	94	0,01
600.000	EUR	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos, 3.88%, 23/05/2025	642	0,05
200.000	EUR	Cepsa Finance SA, 1.00%, 16/02/2025	196	0,01
100.000	EUR	Cepsa Finance SA, 2.25%, 13/02/2026	99	0,01
100.000	EUR	Cepsa Finance SA, 0.75%, 12/02/2028	84	0,01
100.000	EUR	Criteria Caixa SA, 1.38%, 10/04/2024	100	0,01
100.000	EUR	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	91	0,01
400.000	EUR	Deutsche Bank SA Espanola, 0.50%, 11/03/2024	396	0,03
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	192	0,01
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	97	0,01
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	165	0,01
200.000	EUR	Eurocaja Rural SCC, 0.88%, 27/05/2024	199	0,01
200.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 31/03/2025	199	0,01
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	88	0,01
200.000	EUR	Ibercaja Banco SA, 0.25%, 18/10/2023	198	0,01
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2024	201	0,01
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2025	199	0,01
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025	396	0,03
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	300	0,02
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027 <sup>1</sup>	298	0,02
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	300	0,02
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	93	0,01
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/11/2027 <sup>2</sup>	85	0,01
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 1.35%, 14/10/2028	90	0,01
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029	84	0,01
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 1.63%, 28/11/2025	97	0,01
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.00%, 17/04/2026 <sup>1</sup>	294	0,02
400.000	EUR	Kutxabank SA, 1.25%, 22/09/2025	399	0,03
200.000	EUR	Liberbank SA, 0.25%, 25/09/2029	178	0,01
200.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026 <sup>1</sup>	198	0,01
250.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.75%, 26/05/2025	247	0,02
200.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	197	0,01
200.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	172	0,01
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 04/12/2034	82	0,01
300.000	EUR	Naturgy Capital Markets SA, 1.13%, 11/04/2024	298	0,02
200.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, FRN, 2.07%, 28/09/2027	192	0,01
300.000	EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 28/03/2027 <sup>1</sup>	336	0,02
1.100.000	EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.25%, 10/04/2031 <sup>1</sup>	1.305	0,10
100.000	EUR	Prosegur Cash SA, 1.38%, 04/02/2026	95	0,01
100.000	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	89	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Corp. SA, 0.88%, 14/04/2025	99	0,01
200.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.13%, 24/04/2025	200	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.00%, 21/04/2026	99	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.25%, 13/03/2027	99	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028	282	0,02
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033	87	0,01
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.00%, 27/02/2024	199	0,01
500.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 27/06/2024	489	0,04
600.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	578	0,04
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	279	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	93	0,01
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	185	0,01
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.07%, 05/02/2024	301	0,02
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025 <sup>1</sup>	404	0,03
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025	301	0,02
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	396	0,03
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	387	0,03
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	396	0,03
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	307	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029 <sup>1</sup>	295	0,02
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	179	0,01
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	204	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031	287	0,02
150.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	128	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	84	0,01
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>45.753</b>	<b>3,36</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 1,48 %)</b>				
200.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, 1.13%, 14/03/2024	197	0,01
100.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 1.75%, 07/02/2025	98	0,01
225.000	EUR	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	218	0,02
250.000	EUR	Castellum AB, REIT, 2.13%, 20/11/2023 <sup>1</sup>	245	0,02
125.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	125	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 27/03/2024	100	0,01
175.000	EUR	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	173	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	83	0,01
175.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.88%, 14/03/2025	158	0,01
250.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027 <sup>1</sup>	202	0,02
100.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 1.13%, 21/01/2026	91	0,01
200.000	EUR	Hemso Fastighets AB, REIT, 1.00%, 09/09/2026	185	0,01
200.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030 <sup>1</sup>	194	0,01
175.000	EUR	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	185	0,01
100.000	EUR	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	79	0,01
200.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	175	0,01
200.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.88%, 25/09/2023	199	0,02
100.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.13%, 19/02/2025	96	0,01
100.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	93	0,01
200.000	EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.63%, 27/03/2025	197	0,01
150.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.75%, 28/02/2024	151	0,01
175.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.88%, 28/02/2025	175	0,01
200.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	175	0,01
225.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 2.00%, 17/01/2024	223	0,02
200.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.13%, 04/09/2026	152	0,01
250.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.00%, 12/08/2027	172	0,01
100.000	EUR	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	89	0,01
200.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 13/05/2025 <sup>1</sup>	194	0,01
200.000	EUR	SBAB Bank AB, 1.88%, 10/12/2025	202	0,02
150.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026	140	0,01
100.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 08/02/2027	94	0,01
200.000	EUR	Scania CV AB, 2.25%, 03/06/2025	200	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.25%, 20/06/2024	197	0,01
300.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	294	0,02
400.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 09/02/2026	388	0,03
450.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	453	0,03

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	186	0,01
600.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 28/06/2027 <sup>1</sup>	582	0,04
250.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	233	0,02
150.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 15/11/2027	145	0,01
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	179	0,01
300.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	264	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 0.75%, 03/11/2031	180	0,01
100.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.38%, 21/02/2024	99	0,01
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.38%, 06/12/2024	295	0,02
250.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.50%, 11/07/2025	245	0,02
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.38%, 13/03/2026	291	0,02
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.75%, 01/11/2027	290	0,02
400.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.01%, 24/11/2028 <sup>1</sup>	364	0,03
300.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 18/06/2024	295	0,02
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	99	0,01
125.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	116	0,01
1.225.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	1.148	0,08
625.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028 <sup>1</sup>	558	0,04
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	87	0,01
250.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 1.62%, 05/03/2029 <sup>1</sup>	246	0,02
200.000	EUR	Sveriges Sakerställda Obligationer AB, 0.38%, 16/02/2024 <sup>1</sup>	198	0,01
650.000	EUR	Sveriges Sakerställda Obligationer AB, 0.50%, 29/01/2025	640	0,05
100.000	EUR	Sveriges Sakerställda Obligationer AB, 0.01%, 14/03/2030	89	0,01
300.000	EUR	Sveriges Sakerställda Obligationer AB, 1.75%, 10/02/2032	299	0,02
400.000	EUR	Sveriges Sakerställda Obligationer AB, 1.25%, 19/04/2033	377	0,03
100.000	EUR	Swedbank AB, 0.40%, 29/08/2023	99	0,01
175.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 09/10/2024	170	0,01
200.000	EUR	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	196	0,01
200.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	187	0,01
575.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	580	0,04
200.000	EUR	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	176	0,01
650.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	604	0,04
350.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.45%, 23/08/2023	348	0,03
300.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.40%, 08/05/2024	297	0,02
500.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.05%, 28/05/2025	485	0,04
200.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.50%, 05/02/2026	195	0,01
200.000	EUR	Tele2 AB, 1.13%, 15/05/2024	200	0,02
200.000	EUR	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	201	0,02
225.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	197	0,01
175.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	139	0,01
200.000	EUR	Telia Co. AB, 3.63%, 14/02/2024	208	0,02
300.000	EUR	Telia Co. AB, 3.00%, 07/09/2027	318	0,02
100.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	86	0,01
150.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	147	0,01
175.000	EUR	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	161	0,01
150.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	136	0,01
150.000	EUR	Vattenfall AB, 5.38%, 29/04/2024	161	0,01
150.000	EUR	Vattenfall AB, 0.05%, 15/10/2025	144	0,01
175.000	EUR	Vattenfall AB, 0.13%, 12/02/2029	156	0,01
275.000	EUR	Vattenfall AB, FRN, 3.00%, 19/03/2077 <sup>1</sup>	251	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.13%, 17/09/2024	98	0,01
250.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	251	0,02
200.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	187	0,01
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>20.275</b>	<b>1,49</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,58 %)</b>				
100.000	EUR	Bank Julius Baer & Co. AG, 0.00%, 25/06/2024	97	0,01
125.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	119	0,01
300.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 05/01/2026	276	0,02
400.000	EUR	Credit Suisse AG, 1.50%, 10/04/2026	384	0,03



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	423	0,03
300.000	EUR	Credit Suisse Group AG, 0.65%, 10/09/2029	239	0,02
275.000	EUR	Credit Suisse Group AG, 0.63%, 18/01/2033	193	0,01
275.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.25%, 17/07/2025	264	0,02
275.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	274	0,02
250.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	238	0,02
450.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	403	0,03
500.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	431	0,03
425.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.87%, 02/04/2032	380	0,03
500.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	466	0,04
500.000	EUR	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	429	0,03
300.000	EUR	UBS Group AG, 1.50%, 30/11/2024	299	0,02
300.000	EUR	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026 <sup>1</sup>	290	0,02
500.000	EUR	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028 <sup>1</sup>	444	0,03
500.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	430	0,03
200.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	165	0,01
950.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 21/03/2025	940	0,07
600.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/04/2025	594	0,04
350.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	334	0,03
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	188	0,01
500.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	445	0,03
100.000	EUR	Zuercher Kantonalbank, 0.00%, 15/05/2026	95	0,01
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>8.840</b>	<b>0,65</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
250.000	EUR	DP World Ltd., 2.38%, 25/09/2026	242	0,02
300.000	EUR	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 2.75%, 18/06/2026	303	0,02
200.000	EUR	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 0.88%, 17/05/2033	160	0,01
300.000	EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.13%, 16/02/2026	276	0,02
200.000	EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027	189	0,01
250.000	EUR	MDGH GMTN RSC Ltd., 1.00%, 10/03/2034	207	0,02
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>1.377</b>	<b>0,10</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 3,38 %)</b>				
125.000	EUR	Ancor UK Finance plc, 1.13%, 23/06/2027	116	0,01
750.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	741	0,05
200.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 11/03/2026	196	0,01
200.000	EUR	Annington Funding plc, REIT, 1.65%, 12/07/2024	198	0,01
175.000	EUR	Aon Global Ltd., 2.88%, 14/05/2026	180	0,01
200.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.75%, 12/05/2024	200	0,01
150.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	148	0,01
175.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	162	0,01
500.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	503	0,04
100.000	EUR	Babcock International Group plc, 1.38%, 13/09/2027	91	0,01
400.000	EUR	Barclays Bank plc, 2.80%, 20/06/2024	411	0,03
150.000	EUR	Barclays plc, 1.50%, 03/09/2023	150	0,01
275.000	EUR	Barclays plc, 1.88%, 08/12/2023	276	0,02
1.100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 3.38%, 02/04/2025 <sup>1</sup>	1.122	0,08
200.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.37%, 24/01/2026	194	0,02
175.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	175	0,01
175.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028	160	0,01
125.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.58%, 09/08/2029	108	0,01
300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.12%, 22/03/2031	268	0,02
700.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032	585	0,04
200.000	EUR	BAT International Finance plc, 0.88%, 13/10/2023	199	0,01
250.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.75%, 25/03/2025	248	0,02
700.000	EUR	BAT International Finance plc, 1.25%, 13/03/2027	641	0,05
500.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.25%, 16/01/2030	442	0,03
200.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.00%, 13/03/2045	125	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
350.000	EUR	BG Energy Capital plc, 2.25%, 21/11/2029	351	0,03
450.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.88%, 07/04/2024	455	0,03
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.95%, 03/03/2025	202	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026	208	0,02
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.21%, 25/09/2026	304	0,02
400.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.57%, 16/02/2027	392	0,03
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.52%, 07/04/2028	307	0,02
225.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.59%, 03/07/2028	219	0,02
150.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.64%, 26/06/2029 <sup>1</sup>	144	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.23%, 08/05/2031	181	0,01
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	308	0,02
375.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.10%, 15/11/2034	306	0,02
1.100.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 <sup>2</sup>	1.010	0,07
200.000	EUR	Brambles Finance plc, 1.50%, 04/10/2027	199	0,01
225.000	EUR	British American Tobacco plc, FRN, 3.75%, 27/06/2029 <sup>2</sup>	173	0,01
250.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 23/06/2024	248	0,02
625.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 21/11/2024 <sup>1</sup>	617	0,05
450.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.75%, 10/03/2026	452	0,03
200.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028	199	0,01
200.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	187	0,01
100.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.63%, 19/03/2030	87	0,01
200.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	167	0,01
225.000	EUR	Cadent Finance plc, FRN, 0.63%, 22/09/2024	220	0,02
200.000	EUR	Clydesdale Bank plc, 0.01%, 22/09/2026	188	0,01
200.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 08/11/2027	196	0,01
200.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 26/05/2028	198	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	134	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 12/04/2029	142	0,01
200.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.88%, 18/03/2030	197	0,01
600.000	EUR	Coventry Building Society, 0.01%, 07/07/2028	548	0,04
225.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.13%, 12/10/2023	223	0,02
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.50%, 19/06/2024	198	0,01
100.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.75%, 23/09/2024	101	0,01
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.00%, 22/04/2025	199	0,01
350.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.38%, 20/05/2026	362	0,03
400.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.50%, 27/03/2032	420	0,03
175.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 1.38%, 26/07/2024	173	0,01
300.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026 <sup>1</sup>	278	0,02
200.000	EUR	easyJet plc, 1.13%, 18/10/2023 <sup>1</sup>	198	0,01
200.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	188	0,01
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 02/12/2024	506	0,04
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.00%, 16/06/2025	540	0,04
300.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	296	0,02
175.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 12/09/2029	172	0,01
650.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024	641	0,05
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025	720	0,05
225.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2.50%, 15/03/2027	227	0,02
1.000.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 1.50%, 04/12/2024	998	0,07
175.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	164	0,01
325.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	285	0,02
300.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031 <sup>1</sup>	254	0,02
225.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 1.13%, 14/08/2023	224	0,02
250.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 1.38%, 27/01/2025 <sup>1</sup>	242	0,02
400.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 2.13%, 12/02/2027	377	0,03
125.000	EUR	Informa plc, FRN, 2.13%, 06/10/2025	124	0,01
100.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	91	0,01
150.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	147	0,01
175.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 15/05/2027	168	0,01
200.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027	178	0,01
100.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 2.50%, 28/01/2030	82	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	ITV plc, FRN, 1.38%, 26/09/2026	186	0,01
200.000	EUR	Leeds Building Society, 0.50%, 03/07/2024	198	0,01
250.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	256	0,02
350.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.25%, 25/03/2024	345	0,03
300.000	EUR	Lloyds Bank plc, 1.25%, 13/01/2025	299	0,02
500.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.63%, 26/03/2025 <sup>1</sup>	492	0,04
225.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.13%, 23/09/2029	202	0,01
339.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.00%, 09/11/2023	336	0,02
300.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	291	0,02
350.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	338	0,03
300.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.75%, 07/09/2028	292	0,02
125.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 0.88%, 19/09/2024	124	0,01
350.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 19/09/2029	339	0,03
125.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.50%, 15/04/2024	124	0,01
200.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025	197	0,01
100.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	96	0,01
350.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.19%, 20/01/2025	339	0,03
100.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.87%, 26/11/2040	71	0,01
300.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	303	0,02
100.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028	89	0,01
100.000	EUR	National Grid plc, 0.25%, 01/09/2028	88	0,01
250.000	EUR	National Grid plc, 0.55%, 18/09/2029 <sup>1</sup>	219	0,02
225.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	231	0,02
100.000	EUR	National Grid plc, 0.75%, 01/09/2033	80	0,01
250.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034	260	0,02
500.000	EUR	National Westminster Bank plc, 0.50%, 15/05/2024	495	0,04
125.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.50%, 23/02/2024	124	0,01
275.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	276	0,02
350.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025	337	0,02
650.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.63%, 25/03/2027	627	0,05
400.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	355	0,03
300.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.25%, 25/06/2029	313	0,02
150.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.38%, 29/06/2032	144	0,01
400.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 2.00%, 25/07/2029	388	0,03
300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 2.00%, 04/03/2025	300	0,02
300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.75%, 15/11/2025	291	0,02
250.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.75%, 02/03/2026	246	0,02
500.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.67%, 14/09/2029	436	0,03
300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.78%, 26/02/2030	261	0,02
350.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	298	0,02
100.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.00%, 28/05/2024	99	0,01
300.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	308	0,02
400.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025	400	0,03
200.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	189	0,01
125.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026	116	0,01
125.000	EUR	NGG Finance plc, FRN, 1.62%, 05/12/2079	115	0,01
325.000	EUR	NGG Finance plc, FRN, 2.13%, 05/09/2082	271	0,02
125.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 0.80%, 08/07/2027	119	0,01
100.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 1.40%, 08/07/2031	92	0,01
175.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.88%, 30/05/2026	167	0,01
150.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.50%, 14/10/2028	132	0,01
250.000	EUR	Royal Mail plc, 2.38%, 29/07/2024	251	0,02
500.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.39%, 28/02/2025	489	0,04
200.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	173	0,01
200.000	EUR	Santander UK plc, 0.38%, 20/09/2023	199	0,01
100.000	EUR	Santander UK plc, 0.10%, 12/05/2024	98	0,01
100.000	EUR	Santander UK plc, 1.25%, 18/09/2024	100	0,01
300.000	EUR	Santander UK plc, 0.50%, 10/01/2025	295	0,02
1.150.000	EUR	Santander UK plc, 1.13%, 12/03/2027	1.134	0,08
300.000	EUR	Sky Ltd., 1.88%, 24/11/2023	303	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Sky Ltd., 2.25%, 17/11/2025	103	0,01
225.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	233	0,02
225.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	225	0,02
325.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 08/09/2023	326	0,02
225.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027	217	0,02
100.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	103	0,01
225.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 16/04/2030	212	0,02
400.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 <sup>2</sup>	363	0,03
500.000	EUR	Standard Chartered plc, 3.13%, 19/11/2024	509	0,04
300.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	282	0,02
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.62%, 03/10/2027	96	0,01
200.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.85%, 27/01/2028	184	0,01
125.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.80%, 17/11/2029	109	0,01
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	97	0,01
150.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 1.38%, 24/10/2023	150	0,01
125.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	118	0,01
300.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.38%, 27/07/2029 <sup>1</sup>	249	0,02
200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	187	0,01
125.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 1.25%, 31/01/2032	108	0,01
175.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 2.87%, 24/06/2025	175	0,01
250.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.75%, 25/08/2023	252	0,02
250.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.50%, 30/01/2024 <sup>1</sup>	249	0,02
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 11/09/2025	203	0,02
300.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	298	0,02
600.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026 <sup>1</sup>	618	0,05
250.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.90%, 24/11/2026 <sup>1</sup>	245	0,02
250.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 20/11/2029	250	0,02
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.60%, 29/07/2031	384	0,03
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	100	0,01
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	184	0,01
150.000	EUR	WPP Finance 2013, 3.00%, 20/11/2023	153	0,01
175.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.01%, 13/10/2027	162	0,01
425.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	376	0,03
100.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.01%, 16/11/2028	91	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>48.301</b>	<b>3,55</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 7,96 %)</b>				
250.000	EUR	3M Co., 1.75%, 15/05/2030 <sup>1</sup>	243	0,02
100.000	EUR	3M Co., 1.50%, 02/06/2031	95	0,01
350.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.38%, 17/05/2024	351	0,03
250.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 01/06/2024	250	0,02
150.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	151	0,01
250.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	251	0,02
200.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 18/11/2031	183	0,01
100.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	91	0,01
200.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	171	0,01
150.000	EUR	Altria Group, Inc., 1.70%, 15/06/2025 <sup>1</sup>	145	0,01
250.000	EUR	Altria Group, Inc., 2.20%, 15/06/2027	234	0,02
325.000	EUR	Altria Group, Inc., 3.13%, 15/06/2031	304	0,02
425.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1.95%, 18/10/2024	431	0,03
100.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	89	0,01
250.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	244	0,02
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.38%, 04/04/2025	198	0,01
175.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	174	0,01
250.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	229	0,02
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027	91	0,01
250.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.88%, 21/05/2029	219	0,02
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.95%, 05/10/2030	85	0,01
300.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	245	0,02
325.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	329	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 17/01/2024	302	0,02
1.250.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	1.272	0,09
300.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	301	0,02
200.000	EUR	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	182	0,01
225.000	EUR	AT&T, Inc., 1.30%, 05/09/2023	225	0,02
250.000	EUR	AT&T, Inc., 1.95%, 15/09/2023	252	0,02
200.000	EUR	AT&T, Inc., 2.40%, 15/03/2024	203	0,01
700.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025	737	0,05
350.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	350	0,03
450.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	441	0,03
375.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	380	0,03
225.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	231	0,02
500.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	450	0,03
225.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	218	0,02
350.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	378	0,03
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034 <sup>1</sup>	208	0,02
100.000	EUR	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035	95	0,01
200.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	202	0,01
175.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	166	0,01
150.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039	124	0,01
425.000	EUR	Athene Global Funding, 1.24%, 08/04/2024	421	0,03
150.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	137	0,01
300.000	EUR	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	265	0,02
100.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1.25%, 03/03/2025	98	0,01
100.000	EUR	Bank of America Corp., 1.38%, 26/03/2025	100	0,01
600.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 07/02/2025	597	0,04
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 09/05/2026	291	0,02
725.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	722	0,05
500.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	494	0,04
500.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028	486	0,04
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	276	0,02
500.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	533	0,04
150.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 08/08/2029	134	0,01
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 09/05/2030	278	0,02
350.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.69%, 22/03/2031	304	0,02
575.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	501	0,04
650.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033	647	0,05
100.000	EUR	BAT Capital Corp., 1.13%, 16/11/2023	99	0,01
150.000	EUR	Baxter International, Inc., 0.40%, 15/05/2024	148	0,01
425.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 30/05/2025	422	0,03
150.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	140	0,01
250.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 1.90%, 15/12/2026	250	0,02
100.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030	95	0,01
100.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	97	0,01
550.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	532	0,04
375.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	334	0,02
300.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	206	0,01
250.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	238	0,02
250.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.50%, 10/04/2029 <sup>1</sup>	230	0,02
200.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	199	0,01
350.000	EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	298	0,02
725.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 2.38%, 23/09/2024	739	0,05
400.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	386	0,03
225.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	225	0,02
375.000	EUR	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027	353	0,03
225.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.00%, 15/05/2025 <sup>1</sup>	224	0,02
200.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035	187	0,01
125.000	EUR	Capital One Financial Corp., 0.80%, 12/06/2024	122	0,01
200.000	EUR	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	177	0,01
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 1.13%, 26/09/2023	98	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 2.13%, 01/03/2027	180	0,01
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	78	0,01
180.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 4.78%, 19/07/2026	184	0,01
150.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 5.34%, 19/01/2029	155	0,01
100.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.30%, 15/12/2024	97	0,01
200.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027	189	0,01
675.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/12/2029	605	0,04
150.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.40%, 15/06/2031	136	0,01
475.000	EUR	Citigroup, Inc., 0.75%, 26/10/2023	472	0,03
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.38%, 22/05/2024	408	0,03
300.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	301	0,02
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	400	0,03
300.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028	290	0,02
275.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028	261	0,02
350.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029 <sup>1</sup>	326	0,02
150.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.25%, 06/07/2026	147	0,01
500.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	492	0,04
125.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	116	0,01
200.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 08/03/2024	200	0,01
450.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027	446	0,03
126.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	115	0,01
325.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030	296	0,02
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031	169	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	130	0,01
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.38%, 15/03/2033	149	0,01
350.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.63%, 09/03/2035	329	0,02
500.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036	434	0,03
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.80%, 15/03/2040	139	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041	81	0,01
225.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.50%, 06/03/2026	220	0,02
100.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.30%, 10/11/2029	92	0,01
200.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.38%, 06/03/2034	193	0,01
150.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	121	0,01
100.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	94	0,01
200.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	187	0,01
500.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	446	0,03
325.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	288	0,02
225.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040	187	0,01
225.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	191	0,01
200.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	205	0,01
250.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	259	0,02
100.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.63%, 15/04/2024	101	0,01
250.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	249	0,02
200.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	194	0,01
150.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	144	0,01
150.000	EUR	Dover Corp., 0.75%, 04/11/2027	140	0,01
275.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	234	0,02
100.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040	76	0,01
200.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.10%, 15/06/2028	208	0,02
150.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.85%, 15/06/2034	160	0,01
150.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026 <sup>1</sup>	145	0,01
225.000	EUR	Eastman Chemical Co., 1.88%, 23/11/2026	218	0,02
175.000	EUR	Ecolab, Inc., 1.00%, 15/01/2024	174	0,01
250.000	EUR	Ecolab, Inc., 2.63%, 08/07/2025	258	0,02
150.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	151	0,01
125.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	112	0,01
225.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033	192	0,01
250.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049	210	0,02
225.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.13%, 14/09/2051	162	0,01
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	72	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
175.000	EUR	Emerson Electric Co., 1.25%, 15/10/2025	173	0,01
300.000	EUR	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	296	0,02
100.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	91	0,01
150.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	122	0,01
100.000	EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028	90	0,01
100.000	EUR	Euronet Worldwide, Inc., FRN, 1.38%, 22/05/2026	90	0,01
325.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.14%, 26/06/2024	320	0,02
350.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.84%, 26/06/2032	303	0,02
250.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 1.41%, 26/06/2039	198	0,01
175.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 05/08/2025	169	0,01
200.000	EUR	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027	197	0,01
200.000	EUR	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031 <sup>1</sup>	174	0,01
150.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033 <sup>1</sup>	120	0,01
250.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	240	0,02
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	97	0,01
150.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	143	0,01
225.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.95%, 21/05/2039	214	0,02
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	96	0,01
200.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030	187	0,01
250.000	EUR	General Electric Co., 0.88%, 17/05/2025	244	0,02
187.000	EUR	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	175	0,01
150.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	167	0,01
112.000	EUR	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037	99	0,01
250.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	238	0,02
100.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	96	0,01
200.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.96%, 07/09/2023	198	0,01
200.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 2.20%, 01/04/2024	200	0,01
125.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.00%, 24/02/2025	121	0,01
150.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	141	0,01
225.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	199	0,01
250.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	209	0,02
500.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.38%, 15/05/2024	497	0,04
800.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	832	0,06
500.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	491	0,04
100.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026	102	0,01
400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	391	0,03
775.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	685	0,05
250.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028	243	0,02
375.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028	362	0,03
152.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	139	0,01
375.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030	327	0,02
275.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031	280	0,02
450.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	367	0,03
100.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 0.90%, 19/11/2024	96	0,01
300.000	EUR	Honeywell International, Inc., 2.25%, 22/02/2028	307	0,02
300.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	293	0,02
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 2.13%, 22/05/2030	99	0,01
225.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031	205	0,01
300.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.00%, 19/05/2034 <sup>1</sup>	316	0,02
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.13%, 06/09/2024	100	0,01
350.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 31/01/2025	346	0,03
350.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	363	0,03
500.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027 <sup>1</sup>	492	0,04
500.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	462	0,03
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028	100	0,01
125.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	123	0,01
225.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	208	0,02
325.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	316	0,02
125.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	109	0,01
225.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034	201	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040	247	0,02
150.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.75%, 14/03/2024 <sup>1</sup>	151	0,01
150.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	146	0,01
300.000	EUR	Johnson & Johnson, 0.65%, 20/05/2024	300	0,02
100.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	99	0,01
375.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	365	0,03
400.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024	395	0,03
200.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 27/01/2025	200	0,01
275.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	286	0,02
350.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	344	0,03
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	301	0,02
500.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	483	0,03
350.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.39%, 24/02/2028	321	0,02
800.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	776	0,06
250.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	241	0,02
400.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	386	0,03
450.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031	400	0,03
475.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	415	0,03
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033	249	0,02
200.000	EUR	Kellogg Co., 1.25%, 10/03/2025	199	0,01
100.000	EUR	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027	100	0,01
250.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	222	0,02
200.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 1.50%, 24/05/2024	200	0,01
400.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	399	0,03
200.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026	204	0,01
200.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., FRN, 3.63%, 23/05/2059	187	0,01
250.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025	250	0,02
200.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 1.75%, 22/06/2026	198	0,01
100.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	97	0,01
175.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030	168	0,01
175.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	181	0,01
150.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	143	0,01
400.000	EUR	McDonald's Corp., 1.00%, 15/11/2023	399	0,03
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.63%, 29/01/2024	99	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026	195	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 1.88%, 26/05/2027	201	0,01
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	298	0,02
325.000	EUR	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028	291	0,02
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	203	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	96	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	84	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	209	0,02
225.000	EUR	McKesson Corp., 1.50%, 17/11/2025	224	0,02
175.000	EUR	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026	173	0,01
396.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	402	0,03
200.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2.50%, 15/10/2034	204	0,01
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.38%, 02/11/2036	88	0,01
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	101	0,01
225.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	210	0,02
450.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	491	0,04
100.000	EUR	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033	109	0,01
200.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 0.63%, 13/06/2025	193	0,01
600.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	560	0,04
200.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	182	0,01
200.000	EUR	Molson Coors Beverage Co., 1.25%, 15/07/2024	196	0,01
275.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027	271	0,02
600.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033 <sup>1</sup>	498	0,04
200.000	EUR	Moody's Corp., 1.75%, 09/03/2027	198	0,01
300.000	EUR	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	278	0,02
650.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 11/03/2024	654	0,05



# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
475.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	464	0,03
500.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027 <sup>1</sup>	492	0,04
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	301	0,02
1.275.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	1.180	0,09
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.49%, 26/10/2029	266	0,02
500.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031	429	0,03
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	306	0,02
370.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	319	0,02
100.000	EUR	MPT Operating Partnership LP, REIT, FRN, 0.99%, 15/10/2026	87	0,01
400.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	392	0,03
300.000	EUR	Nasdaq, Inc., 1.75%, 28/03/2029	281	0,02
100.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	86	0,01
100.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.00%, 12/07/2024	99	0,01
100.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	95	0,01
125.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.05%, 20/01/2031	110	0,01
125.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	125	0,01
400.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027	398	0,03
500.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 4.63%, 15/05/2029	513	0,04
300.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.88%, 15/11/2029	292	0,02
250.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	234	0,02
140.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	126	0,01
250.000	EUR	Oracle Corp., 3.13%, 10/07/2025	256	0,02
175.000	EUR	Parker-Hannifin Corp., 1.13%, 01/03/2025	172	0,01
150.000	EUR	PepsiCo, Inc., 2.63%, 28/04/2026	157	0,01
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	98	0,01
400.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	380	0,03
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	192	0,01
150.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031	142	0,01
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	85	0,01
125.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039	98	0,01
300.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050	223	0,02
100.000	EUR	PerkinElmer, Inc., 1.88%, 19/07/2026	97	0,01
175.000	EUR	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027 <sup>1</sup>	172	0,01
150.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 30/05/2024	154	0,01
325.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 03/03/2026	329	0,02
100.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.13%, 03/08/2026	91	0,01
200.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 14/05/2029 <sup>1</sup>	193	0,01
125.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.80%, 01/08/2031	99	0,01
200.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 03/06/2033	183	0,01
125.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.00%, 09/05/2036	94	0,01
200.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.88%, 06/11/2037	137	0,01
200.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.45%, 01/08/2039	131	0,01
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	96	0,01
200.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	191	0,01
125.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	126	0,01
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.50%, 25/10/2024	100	0,01
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	200	0,01
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	351	0,03
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	298	0,02
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.25%, 25/10/2029	100	0,01
150.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.35%, 05/05/2030	138	0,01
150.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038	147	0,01
125.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.90%, 04/11/2041	100	0,01
125.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	114	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	91	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.88%, 05/01/2029	197	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 08/02/2029	93	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.63%, 10/09/2031	172	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	166	0,01
125.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034	111	0,01

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
225.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 06/02/2035	185	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	74	0,01
225.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 10/09/2049	165	0,01
200.000	EUR	Prologis LP, REIT, 3.00%, 02/06/2026	208	0,02
175.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.88%, 24/01/2032	150	0,01
150.000	EUR	PVH Corp., 3.63%, 15/07/2024	153	0,01
250.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	247	0,02
150.000	EUR	Raytheon Technologies Corp., 2.15%, 18/05/2030	147	0,01
100.000	EUR	RELX Capital, Inc., 1.30%, 12/05/2025	100	0,01
400.000	EUR	Southern Co. (The), FRN, 1.88%, 15/09/2081	290	0,02
250.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	247	0,02
250.000	EUR	Stryker Corp., 1.13%, 30/11/2023	250	0,02
325.000	EUR	Stryker Corp., 0.25%, 03/12/2024	317	0,02
250.000	EUR	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027	251	0,02
225.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	205	0,01
250.000	EUR	Stryker Corp., 1.00%, 03/12/2031	217	0,02
225.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.75%, 12/09/2024	224	0,02
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.13%, 01/03/2025	292	0,02
125.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/04/2025	127	0,01
225.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.40%, 23/01/2026	224	0,02
150.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.45%, 16/03/2027	149	0,01
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027 <sup>1</sup>	201	0,01
150.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	147	0,01
125.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	126	0,01
700.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	633	0,05
225.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.88%, 24/07/2037	230	0,02
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	164	0,01
675.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 21/11/2024	665	0,05
100.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	91	0,01
225.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 0.38%, 15/11/2023	224	0,02
325.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	327	0,02
150.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032	141	0,01
250.000	EUR	US Bancorp, 0.85%, 07/06/2024	247	0,02
475.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 2.25%, 22/11/2024	471	0,03
275.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	261	0,02
150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.63%, 01/03/2024	152	0,01
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 02/04/2025 <sup>1</sup>	297	0,02
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	317	0,02
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	198	0,01
475.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	455	0,03
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	289	0,02
150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	134	0,01
250.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 26/10/2029	246	0,02
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	280	0,02
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	307	0,02
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 19/03/2032	260	0,02
350.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	299	0,02
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	88	0,01
600.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035	497	0,04
150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	148	0,01
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 19/09/2039	161	0,01
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040	170	0,01
200.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 20/09/2023	199	0,01
200.000	EUR	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	179	0,01
150.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032	124	0,01
325.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	326	0,02
400.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	410	0,03
275.000	EUR	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034	286	0,02
100.000	EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.13%, 20/11/2026	99	0,01
200.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026	209	0,02

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029	181	0,01
550.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.13%, 04/06/2024	555	0,04
950.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.63%, 02/06/2025	945	0,07
575.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026	572	0,04
500.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	484	0,04
350.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027	337	0,02
300.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	258	0,02
225.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	192	0,01
650.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.74%, 04/05/2030	613	0,04
150.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	132	0,01
275.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	254	0,02
125.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	117	0,01
225.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., FRN, 2.43%, 13/12/2026	227	0,02
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>98.646</b>	<b>7,25</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>936.083</b>	<b>68,77</b>

### Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2021: 9,95 %)

250.000	EUR	African Development Bank, 0.25%, 21/11/2024	246	0,02
200.000	EUR	African Development Bank, 0.13%, 07/10/2026	192	0,01
600.000	EUR	African Development Bank, 0.50%, 22/03/2027	581	0,04
250.000	EUR	African Development Bank, 0.88%, 24/05/2028	244	0,02
400.000	EUR	African Development Bank, 0.50%, 21/03/2029	377	0,03
200.000	EUR	Asian Development Bank, 0.35%, 16/07/2025	196	0,01
150.000	EUR	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	136	0,01
300.000	EUR	Asian Development Bank, 0.10%, 17/06/2031	264	0,02
1.000.000	EUR	Asian Development Bank, 1.40%, 06/02/2037	947	0,07
300.000	EUR	Banque Ouest Africaine de Developpement, 2.75%, 22/01/2033	232	0,02
500.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 1.75%, 24/04/2024	507	0,04
300.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 27/03/2025	295	0,02
400.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 09/06/2025	397	0,03
200.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 10/04/2026	192	0,01
700.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 09/04/2027 <sup>1</sup>	663	0,05
600.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 24/01/2028	585	0,04
300.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.63%, 30/01/2029	287	0,02
400.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 1.00%, 13/04/2029	390	0,03
400.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.25%, 19/01/2032	354	0,03
235.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.25%, 09/02/2024	232	0,02
500.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.15%, 10/10/2034	409	0,03
200.000	EUR	European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 10/01/2024	197	0,01
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 16/10/2023	1.983	0,15
600.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/11/2023	599	0,04
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 15/12/2023	495	0,04
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 15/03/2024	494	0,04
2.200.000	EUR	European Investment Bank, 4.13%, 15/04/2024	2.324	0,17
1.400.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 24/05/2024	1.381	0,10
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.20%, 15/07/2024 <sup>1</sup>	988	0,07
1.700.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 13/09/2024 <sup>1</sup>	1.702	0,13
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.25%, 14/10/2024 <sup>1</sup>	1.978	0,15
700.000	EUR	European Investment Bank, 0.13%, 15/04/2025	687	0,05
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.38%, 16/07/2025	1.971	0,15
2.000.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 15/09/2025 <sup>1</sup>	2.114	0,16
1.975.000	EUR	European Investment Bank, 4.50%, 15/10/2025	2.198	0,16
1.500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 13/03/2026	1.450	0,11
100.000	EUR	European Investment Bank, 0.38%, 14/04/2026	98	0,01
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.10%, 15/10/2026	963	0,07

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
800.000	EUR	European Investment Bank, 1.25%, 13/11/2026 <sup>1</sup>	806	0,06
1.800.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027	1.757	0,13
1.100.000	EUR	European Investment Bank, 3.50%, 15/04/2027	1.220	0,09
1.900.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 17/06/2027	1.800	0,13
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 15/11/2027	944	0,07
975.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 14/01/2028	962	0,07
525.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 28/03/2028	491	0,04
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 15/05/2028	466	0,03
700.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 28/09/2028	649	0,05
1.250.000	EUR	European Investment Bank, 0.63%, 22/01/2029	1.199	0,09
750.000	EUR	European Investment Bank, 0.13%, 20/06/2029 <sup>1</sup>	692	0,05
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 0.25%, 14/09/2029	928	0,07
900.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 16/01/2030	817	0,06
1.600.000	EUR	European Investment Bank, 4.00%, 15/04/2030	1.911	0,14
300.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 13/09/2030	331	0,02
300.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2030	267	0,02
3.500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 14/01/2031	3.100	0,23
180.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/03/2031	173	0,01
1.475.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/04/2032	1.402	0,10
1.650.000	EUR	European Investment Bank, 1.13%, 13/04/2033	1.561	0,11
2.800.000	EUR	European Investment Bank, 3.00%, 14/10/2033	3.165	0,23
1.100.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 13/10/2034 <sup>1</sup>	893	0,07
500.000	EUR	European Investment Bank, 2.63%, 15/03/2035 <sup>1</sup>	546	0,04
400.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2035	315	0,02
800.000	EUR	European Investment Bank, 0.20%, 17/03/2036	642	0,05
700.000	EUR	European Investment Bank, 1.13%, 15/09/2036	637	0,05
1.000.000	EUR	European Investment Bank, 4.00%, 15/10/2037	1.284	0,09
300.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 13/11/2037	247	0,02
750.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 15/03/2040	848	0,06
200.000	EUR	European Investment Bank, 0.25%, 15/06/2040	151	0,01
900.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/05/2041	641	0,05
400.000	EUR	European Investment Bank, 3.63%, 14/03/2042	515	0,04
300.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/11/2042	258	0,02
750.000	EUR	European Investment Bank, 1.75%, 15/09/2045	738	0,05
300.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 15/11/2047	281	0,02
300.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 16/10/2048	280	0,02
975.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 27/01/2051 <sup>1</sup>	588	0,04
700.000	EUR	European Stability Mechanism, 2.13%, 20/11/2023 <sup>1</sup>	713	0,05
1.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.13%, 22/04/2024 <sup>1</sup>	989	0,07
1.500.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.00%, 14/03/2025	1.466	0,11
1.050.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/09/2025	1.053	0,08
4.650.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.50%, 02/03/2026 <sup>1</sup>	4.569	0,34
1.150.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.75%, 15/03/2027 <sup>1</sup>	1.132	0,08
1.245.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.75%, 05/09/2028	1.208	0,09
950.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.50%, 05/03/2029 <sup>1</sup>	900	0,07
500.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.01%, 15/10/2031	435	0,03
1.300.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.13%, 03/05/2032 <sup>1</sup>	1.247	0,09
600.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.20%, 23/05/2033	571	0,04
700.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.63%, 17/11/2036 <sup>1</sup>	679	0,05
50.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.88%, 18/07/2042	41	–
1.250.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.75%, 20/10/2045 <sup>1</sup>	1.228	0,09
1.300.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.80%, 02/11/2046	1.288	0,09
700.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.85%, 01/12/2055 <sup>1</sup>	699	0,05
1.300.000	EUR	European Union, 0.63%, 04/11/2023	1.301	0,10
800.000	EUR	European Union, 1.88%, 04/04/2024	816	0,06
1.100.000	EUR	European Union, 0.50%, 04/04/2025	1.092	0,08
2.120.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/11/2025	2.065	0,15
2.500.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/03/2026 <sup>1</sup>	2.420	0,18
5.400.000	EUR	European Union, 0.00%, 06/07/2026	5.203	0,38
900.000	EUR	European Union, 3.00%, 04/09/2026	974	0,07

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	EUR	European Union, 0.25%, 22/10/2026 <sup>1</sup>	969	0,07
1.300.000	EUR	European Union, 2.50%, 04/11/2027	1.394	0,10
210.000	EUR	European Union, 2.88%, 04/04/2028	230	0,02
2.700.000	EUR	European Union, 0.00%, 02/06/2028	2.523	0,19
2.100.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/10/2028	1.951	0,14
2.500.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2029	2.290	0,17
750.000	EUR	European Union, 1.38%, 04/10/2029 <sup>1</sup>	755	0,06
3.825.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/10/2030	3.422	0,25
900.000	EUR	European Union, 0.75%, 04/04/2031	848	0,06
2.000.000	EUR	European Union, 0.00%, 22/04/2031	1.764	0,13
5.200.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2031	4.572	0,34
1.050.000	EUR	European Union, 3.38%, 04/04/2032	1.225	0,09
500.000	EUR	European Union, 1.00%, 06/07/2032 <sup>1</sup>	477	0,04
600.000	EUR	European Union, 1.25%, 04/04/2033 <sup>1</sup>	578	0,04
600.000	EUR	European Union, 0.13%, 10/06/2035	490	0,04
2.912.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/07/2035	2.329	0,17
700.000	EUR	European Union, 1.50%, 04/10/2035	680	0,05
300.000	EUR	European Union, 1.13%, 04/04/2036	277	0,02
1.500.000	EUR	European Union, 0.25%, 22/04/2036	1.226	0,09
3.400.000	EUR	European Union, 0.20%, 04/06/2036	2.746	0,20
4.400.000	EUR	European Union, 0.40%, 04/02/2037	3.644	0,27
600.000	EUR	European Union, 3.38%, 04/04/2038	723	0,05
1.695.000	EUR	European Union, 0.10%, 04/10/2040	1.236	0,09
4.825.000	EUR	European Union, 0.45%, 04/07/2041	3.700	0,27
1.000.000	EUR	European Union, 3.75%, 04/04/2042	1.328	0,10
1.500.000	EUR	European Union, 0.45%, 02/05/2046	1.096	0,08
1.775.000	EUR	European Union, 0.75%, 04/01/2047	1.389	0,10
2.580.000	EUR	European Union, 0.30%, 04/11/2050	1.694	0,12
4.800.000	EUR	European Union, 0.70%, 06/07/2051	3.531	0,26
750.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027	713	0,05
1.350.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.01%, 24/04/2028	1.255	0,09
500.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 21/05/2029	464	0,03
400.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 16/04/2030 <sup>1</sup>	372	0,03
200.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 12/01/2033	181	0,01
400.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 1.20%, 08/08/2034	377	0,03
500.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 21/06/2035	427	0,03
500.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.10%, 17/09/2035	402	0,03
100.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 14/01/2036	96	0,01
175.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.70%, 22/10/2046	136	0,01
300.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 10/01/2050	200	0,01
500.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.13%, 03/01/2051	309	0,02
700.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.20%, 21/01/2061	394	0,03
400.000	EUR	International Development Association, 0.00%, 19/10/2026	380	0,03
1.000.000	EUR	International Development Association, 0.35%, 22/04/2036	821	0,06
900.000	EUR	International Development Association, 0.70%, 17/01/2042	729	0,05
500.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.13%, 10/06/2024 <sup>1</sup>	492	0,04
500.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.25%, 09/03/2029	468	0,03
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>152.245</b>	<b>11,18</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.363.328</b>	<b>100,15</b>

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.363.328	100,15
Zahlungsmittel	17.274	1,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(19.359)	(1,42)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.363.328</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	70,03
Sonstige Vermögenswerte	29,97
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 99,03 %)</b>				
<b>Österreich (31. Juli 2021: 3,61 %)</b>				
7.264.000	EUR	Austria Government Bond, 1.75%, 20/10/2023	7.392	0,21
5.094.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 15/07/2024	5.069	0,15
3.945.000	EUR	Austria Government Bond, 1.65%, 21/10/2024	4.057	0,12
5.410.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/04/2025	5.344	0,16
4.670.000	EUR	Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	4.769	0,14
4.540.000	EUR	Austria Government Bond, 4.85%, 15/03/2026	5.244	0,15
7.580.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026	7.623	0,22
5.160.000	EUR	Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	5.104	0,15
5.480.000	EUR	Austria Government Bond, 6.25%, 15/07/2027	6.987	0,20
5.954.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/02/2028	5.898	0,17
2.610.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2028	2.452	0,07
5.280.000	EUR	Austria Government Bond, 0.50%, 20/02/2029	5.118	0,15
6.395.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2030	5.885	0,17
6.860.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/02/2031	6.178	0,18
4.240.000	EUR	Austria Government Bond, 0.90%, 20/02/2032	4.075	0,12
3.600.000	EUR	Austria Government Bond, 2.40%, 23/05/2034	3.969	0,12
3.670.000	EUR	Austria Government Bond, 0.25%, 20/10/2036	3.029	0,09
6.810.000	EUR	Austria Government Bond, 4.15%, 15/03/2037	9.023	0,27
2.200.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/10/2040	1.597	0,05
4.165.000	EUR	Austria Government Bond, 3.15%, 20/06/2044	5.301	0,15
4.402.000	EUR	Austria Government Bond, 1.50%, 20/02/2047 <sup>1</sup>	4.255	0,12
1.710.000	EUR	Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	1.751	0,05
3.480.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/03/2051	2.730	0,08
1.705.000	EUR	Austria Government Bond, 3.80%, 26/01/2062	2.634	0,08
2.480.000	EUR	Austria Government Bond, 0.70%, 20/04/2071	1.625	0,05
1.285.000	EUR	Austria Government Bond, 1.50%, 02/11/2086	1.126	0,03
2.960.000	EUR	Austria Government Bond, 2.10%, 20/09/2117	3.166	0,09
1.931.000	EUR	Austria Government Bond, 0.85%, 30/06/2120 <sup>1</sup>	1.141	0,03
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>122.542</b>	<b>3,57</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 5,85 %)</b>				
3.460.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.20%, 22/10/2023	3.458	0,10
7.590.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.60%, 22/06/2024	7.914	0,23
5.863.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.50%, 22/10/2024 <sup>1</sup>	5.884	0,17
12.090.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2025	12.214	0,36
6.930.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.50%, 28/03/2026	7.912	0,23
8.003.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	8.108	0,24
9.380.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027	9.401	0,27
3.870.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2027 <sup>1</sup>	3.708	0,11
8.813.395	EUR	Belgium Government Bond, 5.50%, 28/03/2028	11.118	0,32
7.461.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2028	7.432	0,22
10.592.600	EUR	Belgium Government Bond, 0.90%, 22/06/2029	10.514	0,31
5.930.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.10%, 22/06/2030	5.467	0,16
7.840.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2031	7.690	0,22
6.600.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	5.867	0,17
3.828.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.00%, 28/03/2032 <sup>1</sup>	4.766	0,14
7.803.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.35%, 22/06/2032	7.041	0,21
6.317.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033 <sup>1</sup>	6.222	0,18
5.125.000	EUR	Belgium Government Bond, 3.00%, 22/06/2034	5.888	0,17
9.245.000	EUR	Belgium Government Bond, 5.00%, 28/03/2035	12.765	0,37
2.956.500	EUR	Belgium Government Bond, 1.45%, 22/06/2037	2.817	0,08
4.650.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.90%, 22/06/2038	4.693	0,14
4.235.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.40%, 22/06/2040	3.267	0,10
8.795.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.25%, 28/03/2041	11.846	0,35
4.475.000	EUR	Belgium Government Bond, 3.75%, 22/06/2045	5.845	0,17
5.767.500	EUR	Belgium Government Bond, 1.60%, 22/06/2047	5.235	0,15
5.880.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.70%, 22/06/2050	5.394	0,16
3.880.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.40%, 22/06/2053	3.235	0,09
4.210.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2057	4.360	0,13
3.790.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.15%, 22/06/2066	3.830	0,11

# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (Fortsetzung)</b>				
2.300.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.65%, 22/06/2071	1.347	0,04
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>195.238</b>	<b>5,70</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 1,51 %)</b>				
2.027.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2023	2.022	0,06
2.240.000	EUR	Finland Government Bond, 2.00%, 15/04/2024 <sup>1</sup>	2.310	0,07
2.090.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2024 <sup>1</sup>	2.074	0,06
3.066.000	EUR	Finland Government Bond, 4.00%, 04/07/2025	3.380	0,10
1.330.000	EUR	Finland Government Bond, 0.88%, 15/09/2025	1.342	0,04
4.260.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2026	4.235	0,12
1.400.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2026	1.358	0,04
4.130.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2027 <sup>1</sup>	4.066	0,12
1.748.000	EUR	Finland Government Bond, 2.75%, 04/07/2028	1.935	0,06
3.450.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2028	3.359	0,10
2.046.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/09/2029	1.971	0,06
3.101.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2030	2.824	0,08
1.890.000	EUR	Finland Government Bond, 0.75%, 15/04/2031	1.828	0,05
4.370.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/09/2031	3.957	0,11
1.200.000	EUR	Finland Government Bond, 1.50%, 15/09/2032	1.218	0,03
2.260.000	EUR	Finland Government Bond, 1.13%, 15/04/2034	2.177	0,06
2.090.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2036	1.719	0,05
1.730.000	EUR	Finland Government Bond, 0.25%, 15/09/2040	1.339	0,04
2.360.000	EUR	Finland Government Bond, 2.63%, 04/07/2042	2.715	0,08
2.930.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2043	2.289	0,07
2.062.000	EUR	Finland Government Bond, 1.38%, 15/04/2047 <sup>1</sup>	1.955	0,06
1.910.000	EUR	Finland Government Bond, 0.13%, 15/04/2052	1.243	0,04
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>51.316</b>	<b>1,50</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 24,84 %)</b>				
23.303.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/2023	24.445	0,71
12.790.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2024 <sup>1</sup>	12.752	0,37
19.969.700	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2024 <sup>1</sup>	19.901	0,58
17.493.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.25%, 25/05/2024	18.110	0,53
23.480.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/11/2024 <sup>1</sup>	24.195	0,71
10.150.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2025 <sup>1</sup>	10.009	0,29
24.595.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2025	24.251	0,71
25.860.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2025 <sup>1</sup>	25.832	0,75
15.274.000	EUR	France Government Bond OAT, 6.00%, 25/10/2025	17.929	0,52
17.190.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025	17.430	0,51
23.630.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026 <sup>1</sup>	23.123	0,67
20.795.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	22.982	0,67
21.595.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	21.467	0,63
18.090.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026 <sup>1</sup>	17.731	0,52
18.680.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027 <sup>1</sup>	18.047	0,53
22.270.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027 <sup>1</sup>	22.519	0,66
26.423.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.75%, 25/10/2027	29.065	0,85
10.530.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	10.448	0,30
27.010.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2028	26.810	0,78
27.880.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/11/2028 <sup>1</sup>	27.600	0,81
17.802.074	EUR	France Government Bond OAT, 5.50%, 25/04/2029	23.056	0,67
24.312.300	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2029	23.549	0,69
21.070.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2029	19.535	0,57
33.500.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	37.151	1,08
26.585.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030 <sup>1</sup>	24.123	0,70
23.390.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2031 <sup>1</sup>	24.045	0,70
23.272.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031 <sup>1</sup>	20.722	0,60
16.140.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/05/2032	14.189	0,41
18.595.000	EUR	France Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032	26.375	0,77
3.770.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.00%, 25/11/2032	3.993	0,12



# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
20.226.600	EUR	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2034 <sup>1</sup>	19.583	0,57
13.290.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.75%, 25/04/2035	18.135	0,53
22.950.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2036	21.878	0,64
3.360.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.25%, 25/05/2038	3.142	0,09
11.895.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.00%, 25/10/2038	15.696	0,46
13.690.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039 <sup>1</sup>	13.779	0,40
14.900.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2040	11.983	0,35
17.805.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.50%, 25/04/2041 <sup>1</sup>	25.214	0,74
8.584.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	6.436	0,19
14.381.000	EUR	France Government Bond OAT, 3.25%, 25/05/2045 <sup>1</sup>	17.953	0,52
14.650.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.00%, 25/05/2048	14.833	0,43
16.540.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050	14.997	0,44
16.340.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2052	11.933	0,35
11.537.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/05/2053	8.250	0,24
9.985.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2055	14.532	0,42
8.210.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.00%, 25/04/2060	12.245	0,36
7.156.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2066	6.704	0,20
5.050.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2072	2.808	0,08
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>871.485</b>	<b>25,42</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 18,43 %)</b>				
11.700.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 13/10/2023 <sup>1</sup>	11.685	0,34
8.357.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 05/04/2024 <sup>1</sup>	8.341	0,24
12.203.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 18/10/2024 <sup>1</sup>	12.138	0,35
12.240.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 11/04/2025 <sup>1</sup>	12.151	0,36
12.130.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 <sup>1</sup>	12.025	0,35
1.810.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 <sup>1</sup>	1.796	0,05
11.580.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026 <sup>1</sup>	11.431	0,33
9.910.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026 <sup>1</sup>	9.740	0,28
15.840.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027 <sup>1</sup>	15.515	0,45
8.840.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.00%, 15/08/2023	9.001	0,26
8.790.129	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2024	9.575	0,28
16.827.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.75%, 15/02/2024 <sup>1</sup>	17.263	0,50
8.510.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/05/2024 <sup>1</sup>	8.714	0,25
10.404.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024 <sup>1</sup>	10.562	0,31
13.110.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025 <sup>1</sup>	13.196	0,39
15.080.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025 <sup>1</sup>	15.409	0,45
13.840.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026 <sup>1</sup>	13.935	0,41
13.000.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026 <sup>1</sup>	12.818	0,37
18.000.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027 <sup>1</sup>	17.880	0,52
7.147.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027	9.243	0,27
15.930.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027 <sup>1</sup>	15.963	0,47
10.190.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027 <sup>1</sup>	9.933	0,29
6.792.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028 <sup>1</sup>	8.660	0,25
16.253.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028 <sup>1</sup>	16.234	0,47
6.626.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028 <sup>1</sup>	8.244	0,24
13.170.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028 <sup>1</sup>	12.928	0,38
10.300.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028 <sup>1</sup>	9.950	0,29
12.490.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029 <sup>1</sup>	12.240	0,36
14.960.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029 <sup>1</sup>	14.351	0,42
5.658.500	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030 <sup>1</sup>	7.977	0,23
12.830.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030 <sup>1</sup>	12.246	0,36
16.560.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030 <sup>1</sup>	15.714	0,46
3.970.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030 <sup>1</sup>	3.770	0,11
9.725.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031 <sup>1</sup>	13.579	0,40
13.380.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031 <sup>1</sup>	12.620	0,37
15.340.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031 <sup>1</sup>	14.394	0,42
2.930.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	2.747	0,08
16.205.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032 <sup>1</sup>	15.077	0,44
2.020.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	2.191	0,06

# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
11.562.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034 <sup>1</sup>	16.666	0,49
9.740.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	8.618	0,25
11.840.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036 <sup>1</sup>	10.335	0,30
15.083.431	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037 <sup>1</sup>	21.134	0,62
4.590.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	4.560	0,13
7.930.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039 <sup>1</sup>	11.857	0,35
10.015.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040 <sup>1</sup>	16.030	0,47
9.098.500	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	12.745	0,37
15.490.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044 <sup>1</sup>	19.933	0,58
15.462.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046 <sup>1</sup>	20.252	0,59
14.607.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048 <sup>1</sup>	15.275	0,45
16.974.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050 <sup>1</sup>	12.678	0,37
5.910.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050 <sup>1</sup>	4.428	0,13
7.730.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052 <sup>1</sup>	5.638	0,17
3.200.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/09/2023 <sup>1</sup>	3.195	0,09
7.120.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/12/2023 <sup>1</sup>	7.119	0,21
7.290.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/03/2024 <sup>1</sup>	7.277	0,21
8.990.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.20%, 14/06/2024 <sup>1</sup>	8.981	0,26
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>647.957</b>	<b>18,90</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 2,03 %)</b>				
2.630.000	EUR	Ireland Government Bond, 3.40%, 18/03/2024	2.762	0,08
6.581.000	EUR	Ireland Government Bond, 5.40%, 13/03/2025	7.415	0,22
5.410.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	5.486	0,16
3.610.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027	3.508	0,10
3.246.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.90%, 15/05/2028	3.239	0,09
6.990.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.10%, 15/05/2029	7.027	0,21
4.280.000	EUR	Ireland Government Bond, 2.40%, 15/05/2030	4.700	0,14
3.970.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 18/10/2030	3.655	0,11
3.063.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	3.100	0,09
5.430.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.00%, 18/10/2031	4.797	0,14
1.920.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.35%, 18/10/2032	1.723	0,05
2.200.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.30%, 15/05/2033	2.157	0,06
2.480.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.40%, 15/05/2035	2.137	0,06
3.300.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.70%, 15/05/2037	3.333	0,10
2.100.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.55%, 22/04/2041	1.673	0,05
5.520.000	EUR	Ireland Government Bond, 2.00%, 18/02/2045	5.631	0,16
3.040.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.50%, 15/05/2050	2.733	0,08
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>65.076</b>	<b>1,90</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 23,42 %)</b>				
10.279.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/08/2023	10.672	0,31
7.370.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.30%, 15/08/2023	7.324	0,21
9.805.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/10/2023 <sup>1</sup>	9.956	0,29
10.130.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/2023	10.080	0,29
6.274.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 9.00%, 01/11/2023	6.883	0,20
7.010.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 29/11/2023	6.905	0,20
7.010.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/01/2024	6.890	0,20
7.560.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 30/01/2024 <sup>1</sup>	7.433	0,22
10.655.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2024	11.200	0,33
6.600.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/04/2024	6.459	0,19
8.310.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 15/05/2024	8.392	0,25
3.750.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.75%, 30/05/2024	3.772	0,11
15.068.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.75%, 01/07/2024	15.167	0,44
8.053.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/08/2024 <sup>1</sup>	7.825	0,23
7.980.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/09/2024	8.357	0,24
9.220.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/11/2024 <sup>1</sup>	9.196	0,27
10.790.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2024	11.017	0,32
5.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/12/2024 <sup>1</sup>	4.817	0,14

# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
8.537.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.35%, 01/02/2025	8.274	0,24
9.963.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	10.809	0,32
6.450.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/05/2025	6.396	0,19
8.452.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 01/06/2025	8.396	0,25
9.640.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	9.649	0,28
7.110.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025	6.970	0,20
9.493.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 15/11/2025	9.675	0,28
11.100.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/12/2025	11.145	0,33
9.270.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	8.827	0,26
12.820.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	13.989	0,41
12.230.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	11.368	0,33
10.120.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	9.981	0,29
10.240.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	10.268	0,30
7.220.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	6.648	0,19
5.749.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	6.989	0,20
9.630.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.25%, 01/12/2026	9.291	0,27
8.850.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	8.363	0,24
8.790.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027 <sup>1</sup>	8.355	0,24
7.534.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027	7.515	0,22
8.875.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	8.772	0,26
14.090.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	13.187	0,39
12.031.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.50%, 01/11/2027	14.602	0,43
10.840.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/02/2028	10.629	0,31
8.190.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 15/03/2028	7.247	0,21
10.170.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	9.054	0,26
14.170.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2028	15.934	0,47
13.440.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/12/2028	13.697	0,40
8.360.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.45%, 15/02/2029	7.278	0,21
2.240.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 15/06/2029	2.252	0,07
12.634.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.00%, 01/08/2029	12.927	0,38
12.668.196	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.25%, 01/11/2029	14.891	0,43
16.587.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.50%, 01/03/2030	17.527	0,51
11.743.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.35%, 01/04/2030	10.617	0,31
9.230.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/08/2030	7.981	0,23
12.630.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/12/2030	11.509	0,34
9.970.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/04/2031 <sup>1</sup>	8.441	0,25
14.189.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.00%, 01/05/2031 <sup>1</sup>	17.645	0,52
9.810.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 01/08/2031	7.995	0,23
9.400.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/12/2031	7.853	0,23
11.103.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.65%, 01/03/2032 <sup>1</sup>	9.882	0,29
10.060.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032 <sup>1</sup>	8.288	0,24
7.980.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2032	7.522	0,22
8.845.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.75%, 01/02/2033	10.967	0,32
10.460.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2033 <sup>1</sup>	9.791	0,29
12.980.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2034	15.382	0,45
6.915.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.35%, 01/03/2035	7.019	0,21
6.350.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 01/03/2036	5.145	0,15
7.530.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.25%, 01/09/2036	6.705	0,20
12.593.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.00%, 01/02/2037	13.726	0,40
9.790.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2037 <sup>1</sup>	7.223	0,21
4.120.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/03/2038	4.084	0,12
7.538.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/09/2038	7.236	0,21
10.646.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/08/2039	12.989	0,38
7.900.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.10%, 01/03/2040	7.695	0,22
10.070.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/09/2040	12.299	0,36
9.040.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	7.149	0,21
8.574.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/09/2044	10.438	0,30
7.330.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	5.262	0,15
7.926.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.25%, 01/09/2046	7.873	0,23
8.440.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.70%, 01/03/2047	7.595	0,22

# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
10.190.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.45%, 01/03/2048	10.427	0,30
5.980.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/09/2049 <sup>1</sup>	6.466	0,19
8.190.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/09/2050	6.847	0,20
8.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.70%, 01/09/2051	5.638	0,16
4.650.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/09/2052	3.562	0,10
4.820.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.80%, 01/03/2067	4.085	0,12
2.530.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.15%, 01/03/2072 <sup>1</sup>	1.835	0,05
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>768.421</b>	<b>22,42</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 4,81 %)</b>				
9.150.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2024 <sup>1</sup>	9.128	0,27
9.250.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/07/2024 <sup>1</sup>	9.558	0,28
9.680.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025	9.637	0,28
6.100.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2026	5.984	0,17
8.150.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	8.134	0,24
9.130.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	8.877	0,26
6.097.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	6.127	0,18
7.199.377	EUR	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	9.048	0,26
7.110.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	7.106	0,21
5.970.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	5.641	0,16
6.000.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	5.758	0,17
7.380.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	6.861	0,20
5.760.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031 <sup>1</sup>	5.278	0,15
6.610.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	6.231	0,18
7.185.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033 <sup>1</sup>	8.146	0,24
7.925.000	EUR	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	10.710	0,31
4.900.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038	3.984	0,12
7.520.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	6.530	0,19
9.480.000	EUR	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	13.387	0,39
10.596.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047 <sup>1</sup>	13.720	0,40
6.600.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	4.446	0,13
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>164.291</b>	<b>4,79</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 14,53 %)</b>				
11.728.000	EUR	Spain Government Bond, 4.40%, 31/10/2023	12.286	0,36
9.336.000	EUR	Spain Government Bond, 4.80%, 31/01/2024	9.930	0,29
8.270.000	EUR	Spain Government Bond, 3.80%, 30/04/2024	8.734	0,25
14.864.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2024	14.722	0,43
6.418.000	EUR	Spain Government Bond, 0.25%, 30/07/2024	6.379	0,19
10.790.000	EUR	Spain Government Bond, 2.75%, 31/10/2024	11.320	0,33
9.050.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2025	8.897	0,26
9.592.000	EUR	Spain Government Bond, 1.60%, 30/04/2025	9.831	0,29
5.310.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2025	5.192	0,15
12.215.000	EUR	Spain Government Bond, 4.65%, 30/07/2025	13.671	0,40
12.546.000	EUR	Spain Government Bond, 2.15%, 31/10/2025	13.124	0,38
9.610.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	9.314	0,27
12.530.000	EUR	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	13.009	0,38
12.470.000	EUR	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	14.919	0,44
13.565.000	EUR	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026 <sup>1</sup>	13.761	0,40
11.330.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	10.794	0,31
11.927.000	EUR	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027	12.174	0,36
10.321.000	EUR	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2027	10.171	0,30
11.580.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2027	11.767	0,34
9.090.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2028	8.517	0,25
11.219.000	EUR	Spain Government Bond, 1.40%, 30/04/2028	11.338	0,33
10.390.000	EUR	Spain Government Bond, 1.40%, 30/07/2028	10.480	0,31
8.490.000	EUR	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028	10.452	0,30
12.792.152	EUR	Spain Government Bond, 6.00%, 31/01/2029	16.574	0,48
9.313.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 30/04/2029	9.367	0,27

# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
6.270.000	EUR	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	6.006	0,18
12.400.000	EUR	Spain Government Bond, 0.60%, 31/10/2029	11.696	0,34
11.747.000	EUR	Spain Government Bond, 0.50%, 30/04/2030	10.889	0,32
12.140.000	EUR	Spain Government Bond, 1.95%, 30/07/2030	12.508	0,36
11.870.000	EUR	Spain Government Bond, 1.25%, 31/10/2030	11.575	0,34
9.850.000	EUR	Spain Government Bond, 0.10%, 30/04/2031	8.569	0,25
9.530.000	EUR	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	8.526	0,25
11.600.000	EUR	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	10.397	0,30
11.864.000	EUR	Spain Government Bond, 5.75%, 30/07/2032	16.194	0,47
6.980.000	EUR	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	7.374	0,22
11.660.000	EUR	Spain Government Bond, 2.35%, 30/07/2033	12.146	0,35
10.479.000	EUR	Spain Government Bond, 1.85%, 30/07/2035	10.205	0,30
9.680.000	EUR	Spain Government Bond, 4.20%, 31/01/2037	12.171	0,36
8.620.000	EUR	Spain Government Bond, 0.85%, 30/07/2037	7.072	0,21
8.071.000	EUR	Spain Government Bond, 4.90%, 30/07/2040	11.213	0,33
11.150.000	EUR	Spain Government Bond, 1.20%, 31/10/2040	9.235	0,27
9.460.000	EUR	Spain Government Bond, 4.70%, 30/07/2041	12.967	0,38
4.820.000	EUR	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	3.800	0,11
6.960.000	EUR	Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2044	10.346	0,30
9.440.000	EUR	Spain Government Bond, 2.90%, 31/10/2046	10.308	0,30
8.630.000	EUR	Spain Government Bond, 2.70%, 31/10/2048	9.078	0,26
9.400.000	EUR	Spain Government Bond, 1.00%, 31/10/2050	6.586	0,19
4.180.000	EUR	Spain Government Bond, 1.90%, 31/10/2052	3.573	0,10
7.425.000	EUR	Spain Government Bond, 3.45%, 30/07/2066	8.743	0,26
2.800.000	EUR	Spain Government Bond, 1.45%, 31/10/2071	1.857	0,05
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>509.757</b>	<b>14,87</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>3.396.083</b>	<b>99,07</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>3.396.083</b>	<b>99,07</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing</b>				
Buy GBP 18,877,570; Sell EUR 21,912,174	State Street	02.08.2022	617	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>617</b>	<b>0,02</b>
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>				
Buy SEK 1,284,113,711; Sell EUR 119,788,003	State Street	02.08.2022	3.738	0,11
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>3.738</b>	<b>0,11</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>4.355</b>	<b>0,13</b>

# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing</b>				
Buy EUR 3,492,200; Sell GBP 2,965,253	State Street	02.08.2022	(46)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(46)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 3,538,622; Sell SEK 38,034,293	State Street	02.08.2022	(121)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,02) %)</b>			<b>(121)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,02) %)</b>			<b>(167)</b>	<b>(0,01)</b>
			<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
			<b>Tsd. EUR</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			3.400.438	99,20
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(167)	(0,01)
Zahlungsmittel			10.569	0,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			17.191	0,50
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>3.428.031</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind  
 Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)  
 Sonstige Vermögenswerte

% des Gesamt- vermögens
97,78
0,13
2,09
<b>100,00</b>

### Gesamtvermögen

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

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

<sup>3</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

### Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

Basisengagement TSD. EUR
153.253

# ISHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 99,60 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 42,90 %)</b>				
4.725.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024	6.004	3,79
3.230.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	3.839	2,42
2.999.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	3.596	2,27
5.865.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	8.672	5,48
3.669.400	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	4.489	2,83
2.644.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	3.254	2,06
2.391.800	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	4.549	2,87
4.377.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	5.933	3,75
2.674.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	3.300	2,08
1.160.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032	1.395	0,88
2.870.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	5.940	3,75
1.650.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036	1.986	1,25
2.689.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	3.387	2,14
1.040.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038	1.242	0,79
3.397.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	6.401	4,04
3.356.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	4.370	2,76
1.034.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053	1.301	0,82
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>69.658</b>	<b>43,98</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 14,90 %)</b>				
4.791.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	6.122	3,87
5.797.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	7.952	5,02
1.645.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	2.127	1,34
3.243.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	5.130	3,24
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>21.331</b>	<b>13,47</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 30,07 %)</b>				
4.361.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.60%, 15/09/2023	6.225	3,93
3.598.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2024	4.594	2,90
2.326.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.65%, 15/05/2026	2.677	1,69
3.260.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 3.10%, 15/09/2026	4.622	2,92
4.280.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.30%, 15/05/2028	5.242	3,31
3.499.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.40%, 15/05/2030	3.821	2,41
3.816.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.25%, 15/09/2032 <sup>1</sup>	4.538	2,86
2.187.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.10%, 15/05/2033	2.110	1,33
3.499.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2035	5.563	3,52
3.406.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.55%, 15/09/2041	5.194	3,28
1.775.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.15%, 15/05/2051	1.462	0,92
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>46.048</b>	<b>29,07</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 11,73 %)</b>				
1.376.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.15%, 30/11/2023	1.654	1,04
3.469.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.80%, 30/11/2024	4.493	2,84
3.713.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.65%, 30/11/2027	4.738	2,99
3.974.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	5.229	3,30
3.830.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.70%, 30/11/2033	4.801	3,03
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>20.915</b>	<b>13,20</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>157.952</b>	<b>99,72</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>157.952</b>	<b>99,72</b>

# ISHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	157.952	99,72
Zahlungsmittel	633	0,40
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(193)	(0,12)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>158.392</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Sonstige Vermögenswerte

**Gesamtvermögen**

**% des Gesamt-  
vermögens**

95,86

4,14

**100,00**

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.



# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 98,91 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 1,89 %)</b>				
225.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	217	0,02
325.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	282	0,02
225.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	205	0,02
175.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 1.25%, 15/03/2033	141	0,01
350.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 2.00%, 18/09/2024	351	0,03
400.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	411	0,03
250.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 1.25%, 30/07/2025	243	0,02
400.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 0.88%, 07/10/2031	324	0,03
100.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 3.00%, 13/02/2024	102	0,01
400.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027 <sup>1</sup>	380	0,03
175.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 0.63%, 25/08/2030	146	0,01
375.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.62%, 11/03/2081	286	0,02
525.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026 <sup>1</sup>	508	0,04
625.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.12%, 21/11/2029	600	0,05
400.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031	363	0,03
150.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 3.13%, 26/09/2023	153	0,01
275.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 1.75%, 15/10/2024	275	0,02
125.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.00%, 29/05/2024	130	0,01
400.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 24/09/2027 <sup>1</sup>	425	0,03
600.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 1.50%, 29/04/2030	561	0,05
400.000	EUR	BHP Billiton Finance Ltd., 3.13%, 29/04/2033	418	0,03
350.000	EUR	Brambles Finance Ltd., 2.38%, 12/06/2024	352	0,03
200.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	150	0,01
200.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	193	0,02
425.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 1.94%, 03/10/2029	415	0,04
300.000	EUR	Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, 1.38%, 27/09/2025	290	0,02
125.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	116	0,01
525.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	462	0,04
425.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	381	0,03
225.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	192	0,02
200.000	EUR	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.25%, 05/03/2025	199	0,02
500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 30/08/2023 <sup>1</sup>	498	0,04
300.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 10/11/2023	298	0,02
275.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.25%, 20/05/2024	270	0,02
150.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 18/09/2024	148	0,01
550.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	546	0,05
175.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	178	0,01
600.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	583	0,05
350.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.13%, 20/05/2031 <sup>1</sup>	323	0,03
350.000	EUR	Origin Energy Finance Ltd., 1.00%, 17/09/2029	291	0,02
350.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 2.25%, 16/07/2024	352	0,03
350.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.75%, 11/04/2028	326	0,03
100.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	89	0,01
175.000	EUR	Stockland Trust, REIT, 1.63%, 27/04/2026	171	0,01
200.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 2.75%, 23/04/2024	204	0,02
125.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 26/04/2028	122	0,01
500.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 2.50%, 15/09/2023	507	0,04
450.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	444	0,04
575.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	560	0,05
100.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.00%, 23/04/2030	94	0,01
325.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.25%, 09/04/2024	321	0,03
600.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.00%, 21/10/2024	611	0,05
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.06%, 13/01/2025	97	0,01
300.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	306	0,03
125.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.44%, 13/01/2028	115	0,01
125.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.88%, 16/09/2024	126	0,01
150.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	151	0,01
250.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	242	0,02
225.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029	211	0,02
525.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	542	0,04

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
375.000	EUR	Vicinity Centres Trust, REIT, 1.13%, 07/11/2029	314	0,03
275.000	EUR	Wesfarmers Ltd., 0.95%, 21/10/2033	226	0,02
450.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.75%, 17/10/2023	447	0,04
250.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.63%, 22/11/2024	246	0,02
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.88%, 17/04/2027	96	0,01
725.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	702	0,06
425.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	412	0,03
475.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	432	0,04
200.000	EUR	Woolworths Group Ltd., FRN, 0.38%, 15/11/2028	171	0,01
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>21.043</b>	<b>1,75</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 1,15 %)</b>				
200.000	EUR	BAWAG Group AG, FRN, 2.38%, 26/03/2029	195	0,02
		BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische		
		Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027 <sup>1</sup>	270	0,02
300.000	EUR	Borealis AG, 1.75%, 10/12/2025	150	0,01
150.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 1.00%, 27/10/2025	181	0,02
200.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 0.88%, 05/02/2027 <sup>1</sup>	167	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.38%, 16/04/2024 <sup>1</sup>	196	0,02
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.05%, 16/09/2025	284	0,02
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	98	0,01
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	285	0,02
500.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	470	0,04
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	264	0,02
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	85	0,01
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031 <sup>1</sup>	327	0,03
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.10%, 16/11/2028	352	0,02
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.00%, 10/06/2030	278	0,02
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.62%, 08/09/2031	278	0,02
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.88%, 15/11/2032	172	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	101	0,01
200.000	EUR	Kommunalkredit Austria AG, 0.25%, 14/05/2024	194	0,02
300.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028 <sup>1</sup>	283	0,02
275.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 16/06/2023	272	0,02
300.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 04/12/2023	298	0,03
150.000	EUR	OMV AG, 1.50%, 09/04/2024 <sup>1</sup>	151	0,01
150.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 03/07/2025	144	0,01
550.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	540	0,05
400.000	EUR	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027 <sup>1</sup>	437	0,04
225.000	EUR	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028	229	0,02
225.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	226	0,02
575.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030 <sup>1</sup>	525	0,04
275.000	EUR	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032 <sup>1</sup>	281	0,02
250.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034 <sup>1</sup>	214	0,02
300.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.87%, 19/03/2024 <sup>2</sup>	291	0,02
250.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 12/09/2025 <sup>2</sup>	262	0,02
300.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.50%, 06/01/2026 <sup>2</sup>	267	0,03
200.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.87%, 06/01/2029 <sup>1/2</sup>	170	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.00%, 16/10/2023 <sup>1</sup>	308	0,03
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.00%, 04/12/2023	197	0,02
500.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.25%, 22/01/2025	472	0,04
400.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026 <sup>1</sup>	359	0,03
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027 <sup>1</sup>	172	0,01
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.50%, 12/03/2030 <sup>1</sup>	248	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 2.87%, 18/06/2032	237	0,02
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.37%, 17/06/2033	71	0,01
300.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.25%, 16/04/2024	294	0,02
100.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 3.50%, 04/07/2023	102	0,01
500.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	502	0,04
400.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	363	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 6.00%, 27/07/2046	105	0,01
300.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036 <sup>1</sup>	236	0,02
200.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 4.87%, 15/06/2042	201	0,02
25.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 3.75%, 02/03/2046	25	–
300.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026 <sup>1</sup>	279	0,02
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>13.108</b>	<b>1,09</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 1,84 %)</b>				
300.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031 <sup>1</sup>	227	0,02
100.000	EUR	AG Insurance SA, FRN, 3.50%, 30/06/2047	97	0,01
300.000	EUR	Ageas SA, FRN, 3.25%, 02/07/2049	283	0,02
300.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	246	0,02
200.000	EUR	Aliaxis Finance SA, 0.88%, 08/11/2028	157	0,01
275.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 25/09/2024	285	0,02
400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026 <sup>1</sup>	417	0,03
825.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	809	0,07
725.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	706	0,06
800.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.13%, 02/12/2027	814	0,07
1.350.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028 <sup>1</sup>	1.367	0,11
675.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030 <sup>1</sup>	653	0,05
375.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031 <sup>1</sup>	362	0,03
1.000.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032 <sup>1</sup>	1.059	0,09
100.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	109	0,01
475.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035 <sup>1</sup>	448	0,04
1.225.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	1.237	0,10
925.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	1.022	0,08
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 06/02/2024	297	0,02
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 13/10/2026	280	0,02
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027 <sup>1</sup>	277	0,02
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.37%, 08/02/2029	268	0,02
350.000	EUR	Barry Callebaut Services NV, 2.38%, 24/05/2024	353	0,03
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.63%, 30/08/2023	298	0,02
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	297	0,03
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 02/09/2025	191	0,02
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.01%, 15/10/2025	191	0,02
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 13/02/2026	95	0,01
200.000	EUR	Belfius Bank SA, 3.13%, 11/05/2026 <sup>1</sup>	203	0,02
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026 <sup>1</sup>	467	0,04
500.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	460	0,04
100.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.13%, 08/02/2028	90	0,01
300.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 1.25%, 06/04/2034 <sup>1</sup>	252	0,02
200.000	EUR	Brussels Airport Co. SA, 1.00%, 03/05/2024	196	0,02
200.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 1.00%, 24/01/2028	176	0,01
300.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030 <sup>1</sup>	238	0,02
100.000	EUR	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	97	0,01
400.000	EUR	Elia Group SA, FRN, 2.75%, 09/05/2023 <sup>2</sup>	392	0,03
300.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 27/05/2024	300	0,03
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	197	0,02
400.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	407	0,03
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	205	0,02
300.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	268	0,02
200.000	EUR	Ethias SA, 5.00%, 14/01/2026	204	0,02
125.000	EUR	Euroclear Bank SA, 0.50%, 10/07/2023	124	0,01
100.000	EUR	Euroclear Bank SA, 0.13%, 07/07/2025	96	0,01
300.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 1.88%, 19/06/2025	304	0,03
300.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 0.13%, 28/01/2031	248	0,02
500.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 18/10/2023	497	0,04

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	KBC Group NV, 1.13%, 25/01/2024	597	0,05
100.000	EUR	KBC Group NV, 0.63%, 10/04/2025	98	0,01
300.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	266	0,02
300.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031 <sup>1</sup>	258	0,02
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 2.87%, 29/06/2025	204	0,02
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.50%, 29/03/2026	394	0,03
600.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 10/09/2026	563	0,05
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	186	0,02
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	94	0,01
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	467	0,04
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 14/01/2029	441	0,04
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 1.62%, 18/09/2029	288	0,02
500.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.50%, 03/12/2029	464	0,04
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031	349	0,03
300.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	294	0,02
200.000	EUR	Silfin NV, 2.88%, 11/04/2027 <sup>1</sup>	161	0,01
400.000	EUR	Solvay SA, 0.50%, 06/09/2029	329	0,03
300.000	EUR	Solvay SA, FRN, 2.75%, 02/12/2027	296	0,02
200.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.63%, 17/01/2027	168	0,01
300.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.50%, 08/04/2029	222	0,02
200.000	EUR	VGP NV, REIT, 2.25%, 17/01/2030 <sup>1</sup>	148	0,01
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>24.553</b>	<b>2,04</b>
		<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>		
150.000	EUR	FIL Ltd., 2.50%, 04/11/2026	146	0,01
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>146</b>	<b>0,01</b>
		<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>		
150.000	EUR	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., 1.00%, 12/12/2024	146	0,01
300.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 1.50%, 31/01/2024	295	0,03
250.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 2.25%, 31/05/2027	240	0,02
125.000	EUR	Talent Yield Euro Ltd., 1.00%, 24/09/2025 <sup>1</sup>	120	0,01
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>801</b>	<b>0,07</b>
		<b>Kanada (31. Juli 2021: 0,54 %)</b>		
500.000	EUR	Alimentation Couche-Tard, Inc., 1.88%, 06/05/2026	484	0,04
500.000	EUR	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	511	0,04
575.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.50%, 30/04/2024	567	0,05
325.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	301	0,03
500.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 01/11/2028	439	0,04
450.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.38%, 03/05/2024	442	0,04
425.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	408	0,03
100.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026	98	0,01
125.000	EUR	Magna International, Inc., 1.90%, 24/11/2023	125	0,01
400.000	EUR	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027	384	0,03
300.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.25%, 02/05/2024	295	0,02
325.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 23/07/2024	318	0,03
630.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	625	0,05
700.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.63%, 20/07/2023	697	0,06
875.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.38%, 25/04/2024	863	0,07
575.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	538	0,04
400.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	406	0,03
625.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	603	0,05
775.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032	799	0,07
800.000	EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029 <sup>1</sup>	810	0,07
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>9.713</b>	<b>0,81</b>
		<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>		
450.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 1.25%, 13/04/2025 <sup>1</sup>	444	0,04

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
250.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.00%, 13/04/2030	237	0,02
200.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.75%, 02/11/2029	174	0,01
675.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., 0.88%, 03/10/2024 <sup>1</sup>	664	0,06
418.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.00%, 06/04/2028	408	0,03
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>1.927</b>	<b>0,16</b>
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
100.000	EUR	Erste&Steiermaerkische Banka dd, FRN, 0.75%, 06/07/2028	89	0,01
		<b>Kroatien - Gesamt</b>	<b>89</b>	<b>0,01</b>
<b>Tschechische Republik (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
200.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028	170	0,01
300.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.66%, 26/04/2024	251	0,02
200.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	135	0,01
425.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 2.05%, 09/10/2028	275	0,02
100.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.82%, 02/03/2031	60	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenbank A/S, FRN, 1.00%, 09/06/2028	170	0,02
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>1.061</b>	<b>0,09</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,99 %)</b>				
550.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	553	0,05
100.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031	86	0,01
350.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.50%, 06/09/2023 <sup>1</sup>	347	0,03
400.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.50%, 28/05/2024	407	0,03
350.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.38%, 30/06/2027	325	0,03
300.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.88%, 01/07/2029	273	0,02
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	176	0,01
200.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4.38%, 29/09/2045	202	0,02
375.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.75%, 02/06/2023	373	0,03
200.000	EUR	Danske Bank A/S, 1.63%, 15/03/2024	200	0,02
625.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.63%, 26/05/2025 <sup>1</sup>	607	0,05
525.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.01%, 10/11/2024	515	0,04
400.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.50%, 27/08/2025	385	0,03
275.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.37%, 17/02/2027	261	0,02
225.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	197	0,02
450.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 2.50%, 21/06/2029	444	0,04
400.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.37%, 12/02/2030	377	0,03
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.50%, 02/09/2030	93	0,01
450.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	404	0,03
250.000	EUR	DSV A/S, 0.38%, 26/02/2027	233	0,02
300.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027	276	0,02
200.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026 <sup>1</sup>	187	0,02
375.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027 <sup>1</sup>	347	0,03
100.000	EUR	ISS Global A/S, FRN, 2.13%, 02/12/2024	101	0,01
175.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.38%, 15/10/2025	169	0,01
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	94	0,01
150.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	137	0,01
425.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.88%, 17/01/2024	421	0,04
125.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.13%, 10/07/2024	121	0,01
275.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.63%, 17/01/2025 <sup>1</sup>	268	0,02
425.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.50%, 10/07/2025 <sup>1</sup>	411	0,03
450.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.25%, 13/01/2026 <sup>1</sup>	421	0,04
500.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027 <sup>1</sup>	465	0,04
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	291	0,02
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	263	0,02
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 0.88%, 28/07/2031	91	0,01
300.000	EUR	Sydbank A/S, 1.38%, 18/09/2023	300	0,02
400.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 0.50%, 10/11/2026	377	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (Fortsetzung)</b>				
225.000	EUR	TDC Net A/S, 5.06%, 31/05/2028	225	0,02
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>11.423</b>	<b>0,95</b>
<b>Estland (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.79%, 03/12/2024	195	0,01
125.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.54%, 23/09/2026	113	0,01
		<b>Estland - Gesamt</b>	<b>308</b>	<b>0,02</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 1,23 %)</b>				
200.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 18/01/2027	163	0,01
400.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029	299	0,03
225.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.38%, 24/05/2030	162	0,01
200.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031	149	0,01
150.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 2.00%, 24/03/2025	139	0,01
400.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 0.88%, 17/09/2029	295	0,03
300.000	EUR	CRH Finland Services OYJ, 0.88%, 05/11/2023 <sup>1</sup>	298	0,03
325.000	EUR	Elenia Verkko OYJ, 0.38%, 06/02/2027	297	0,03
100.000	EUR	Elisa OYJ, 0.88%, 17/03/2024	100	0,01
100.000	EUR	Elisa OYJ, 1.13%, 26/02/2026	98	0,01
225.000	EUR	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027 <sup>1</sup>	208	0,02
500.000	EUR	Hemso Treasury OYJ, REIT, 0.00%, 19/01/2028 <sup>1</sup>	412	0,03
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.50%, 19/06/2024	96	0,01
425.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.63%, 07/03/2025	401	0,03
200.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 2.00%, 31/03/2026	184	0,02
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	89	0,01
300.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 0.88%, 28/05/2029	229	0,02
125.000	EUR	Metso Outotec OYJ, 1.13%, 13/06/2024	124	0,01
175.000	EUR	Metso Outotec OYJ, 0.88%, 26/05/2028	156	0,01
750.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 12/02/2025 <sup>1</sup>	747	0,06
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	288	0,02
275.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	264	0,02
1.075.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	1.013	0,08
400.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027 <sup>1</sup>	386	0,03
400.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	357	0,03
700.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	704	0,06
175.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031 <sup>1</sup>	149	0,01
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 1.00%, 27/06/2029	193	0,02
350.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	317	0,03
250.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 29/08/2023	248	0,02
150.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 26/02/2024 <sup>1</sup>	148	0,01
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 19/06/2024	293	0,02
400.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.13%, 01/07/2024	392	0,03
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 1.00%, 22/05/2025 <sup>1</sup>	296	0,03
525.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.50%, 12/08/2025 <sup>1</sup>	510	0,04
275.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	256	0,02
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	93	0,01
125.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 27/07/2027	114	0,01
500.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	450	0,04
125.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 16/06/2028	110	0,01
275.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	237	0,02
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 12/11/2029 <sup>1</sup>	257	0,02
350.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.75%, 24/03/2031 <sup>1</sup>	290	0,02
575.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.62%, 09/06/2030	547	0,04
100.000	EUR	Sampo OYJ, 1.63%, 21/02/2028	98	0,01
400.000	EUR	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030 <sup>1</sup>	399	0,03
300.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	287	0,02
400.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2.50%, 03/09/2052	340	0,03
300.000	EUR	SATO OYJ, REIT, 1.38%, 24/02/2028	245	0,02
100.000	EUR	SATO OYJ, REIT, FRN, 1.38%, 31/05/2024	96	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	SBB Treasury OYJ, REIT, 0.75%, 14/12/2028	126	0,01
525.000	EUR	SBB Treasury OYJ, REIT, 1.13%, 26/11/2029	332	0,03
150.000	EUR	Stora Enso OYJ, 2.50%, 07/06/2027 <sup>1</sup>	152	0,01
100.000	EUR	Stora Enso OYJ, 2.50%, 21/03/2028	101	0,01
500.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030 <sup>1</sup>	416	0,04
475.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028	409	0,03
150.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	146	0,01
275.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	219	0,02
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>15.924</b>	<b>1,32</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 20,11 %)</b>				
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.88%, 05/06/2024	406	0,03
700.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025 <sup>1</sup>	697	0,06
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 03/06/2025 <sup>1</sup>	300	0,03
200.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	197	0,02
500.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	492	0,04
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030 <sup>1</sup>	292	0,02
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030 <sup>1</sup>	365	0,03
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	88	0,01
300.000	EUR	ALD SA, 0.38%, 18/07/2023	297	0,02
200.000	EUR	ALD SA, 0.38%, 19/10/2023	197	0,02
100.000	EUR	ALD SA, 0.00%, 23/02/2024	98	0,01
300.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 02/03/2026	285	0,02
200.000	EUR	ALD SA, 4.00%, 05/07/2027	211	0,02
200.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026 <sup>1</sup>	187	0,02
300.000	EUR	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027 <sup>1</sup>	269	0,02
300.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	252	0,02
200.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030 <sup>1</sup>	168	0,01
200.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.88%, 17/01/2028	166	0,01
200.000	EUR	Altareit SCA, REIT, 2.88%, 02/07/2025	184	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 06/01/2027	295	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	294	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	97	0,01
200.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029 <sup>1</sup>	199	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	88	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	289	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	292	0,02
300.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	284	0,02
500.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	462	0,04
300.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.50%, 15/01/2024 <sup>1</sup>	300	0,03
300.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.88%, 15/01/2025	303	0,03
400.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026 <sup>1</sup>	396	0,03
200.000	EUR	ARGAN SA, REIT, 1.01%, 17/11/2026	174	0,01
300.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/01/2025	298	0,03
600.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	584	0,05
400.000	EUR	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029 <sup>1</sup>	350	0,03
100.000	EUR	Arkema SA, FRN, 2.75%, 17/06/2024 <sup>2</sup>	96	0,01
200.000	EUR	Arkema SA, FRN, 1.50%, 21/10/2025 <sup>2</sup>	175	0,01
400.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	383	0,03
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.88%, 17/02/2025	97	0,01
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	185	0,02
200.000	EUR	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	205	0,02
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.95%, 17/01/2024	204	0,02
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026	196	0,02
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	293	0,02
400.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	390	0,03
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028 <sup>1</sup>	290	0,02
400.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030 <sup>1</sup>	384	0,03
400.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	381	0,03
250.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028 <sup>1</sup>	241	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 11/07/2024 <sup>2</sup>	509	0,04
600.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.88%, 10/08/2025 <sup>2</sup>	605	0,05
450.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.37%, 07/10/2041 <sup>1</sup>	374	0,03
525.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	445	0,04
725.000	EUR	AXA SA, FRN, 4.25%, 10/03/2043	747	0,06
900.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047 <sup>1</sup>	907	0,08
850.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.25%, 28/05/2049	835	0,07
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 28/11/2023	511	0,04
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.13%, 05/02/2024 <sup>1</sup>	789	0,06
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 18/03/2024 <sup>1</sup>	820	0,07
675.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 21/05/2024 <sup>1</sup>	694	0,06
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 14/01/2025	796	0,07
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 07/03/2025	772	0,06
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	692	0,06
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025 <sup>1</sup>	783	0,07
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	619	0,05
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	600	0,05
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026 <sup>1</sup>	502	0,04
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026 <sup>1</sup>	846	0,07
900.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	870	0,07
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.13%, 12/09/2026	99	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	293	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 31/03/2027 <sup>1</sup>	301	0,03
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	682	0,06
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	277	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	95	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	276	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	294	0,02
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	366	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	484	0,04
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028 <sup>1</sup>	528	0,04
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	625	0,05
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029 <sup>1</sup>	478	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	462	0,04
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	402	0,03
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030 <sup>1</sup>	350	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	453	0,04
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	509	0,04
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	332	0,03
600.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032 <sup>1</sup>	526	0,04
700.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	721	0,06
300.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, 1.00%, 29/11/2024 <sup>1</sup>	292	0,02
500.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 <sup>2</sup>	501	0,04
1.025.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 26/09/2023	1.044	0,09
350.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 10/10/2023	349	0,03
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 22/11/2023	499	0,04
350.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 17/04/2024	349	0,03
550.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 20/05/2024	565	0,05
225.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 27/06/2024	223	0,02
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	497	0,04
775.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.38%, 17/02/2025 <sup>1</sup>	785	0,07
450.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025 <sup>1</sup>	445	0,04
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	494	0,04
350.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	354	0,03
600.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	606	0,05
700.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	677	0,06
400.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	369	0,03
375.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	380	0,03
625.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	615	0,05
425.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	405	0,03



# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
450.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028 <sup>1</sup>	443	0,04
600.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	555	0,05
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031 <sup>1</sup>	434	0,04
800.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	753	0,06
900.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	732	0,06
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 15/07/2025	488	0,04
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 04/06/2026	383	0,03
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	1.092	0,09
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027	463	0,04
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	463	0,04
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	549	0,05
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	364	0,03
900.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	907	0,08
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	360	0,03
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 17/04/2029	551	0,05
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/01/2030	347	0,03
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	707	0,06
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.38%, 20/11/2030	293	0,02
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.12%, 15/01/2032	361	0,03
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.50%, 31/03/2032	770	0,06
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	425	0,04
500.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027 <sup>1</sup>	493	0,04
500.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	479	0,04
200.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	200	0,02
500.000	EUR	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030 <sup>1</sup>	437	0,04
300.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	312	0,03
500.000	EUR	BPCE SA, 4.63%, 18/07/2023	514	0,04
700.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 26/09/2023	697	0,06
300.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 05/10/2023	298	0,02
400.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 16/01/2024	409	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 0.88%, 31/01/2024	399	0,03
600.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 15/07/2024	598	0,05
500.000	EUR	BPCE SA, 3.00%, 19/07/2024 <sup>1</sup>	516	0,04
600.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 26/09/2024	589	0,05
300.000	EUR	BPCE SA, 0.13%, 04/12/2024	294	0,02
500.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	490	0,04
700.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025	685	0,06
900.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 15/01/2026	863	0,07
400.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	383	0,03
500.000	EUR	BPCE SA, 1.38%, 23/03/2026	490	0,04
300.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	304	0,03
500.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027 <sup>1</sup>	463	0,04
400.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	371	0,03
600.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027 <sup>1</sup>	596	0,05
300.000	EUR	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	287	0,02
400.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	380	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	269	0,02
800.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	677	0,06
400.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	341	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	343	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	300	0,03
700.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	649	0,05
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 14/01/2028	275	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.62%, 02/03/2029	286	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 2.25%, 02/03/2032 <sup>1</sup>	285	0,02
500.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.75%, 02/02/2034	443	0,04
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	331	0,03
100.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	85	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.38%, 24/09/2028 <sup>1</sup>	292	0,02
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029 <sup>1</sup>	268	0,02
700.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, FRN, 6.37%, 28/05/2024 <sup>2</sup>	732	0,06
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	198	0,02
300.000	EUR	Capgemini SE, 0.63%, 23/06/2025	293	0,02
400.000	EUR	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	400	0,03
300.000	EUR	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	298	0,02
400.000	EUR	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	401	0,03
300.000	EUR	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	278	0,02
500.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032 <sup>1</sup>	498	0,04
600.000	EUR	Capgemini SE, FRN, 2.50%, 01/07/2023	606	0,05
200.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.38%, 18/09/2023	201	0,02
300.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.38%, 16/09/2024 <sup>1</sup>	297	0,02
200.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 30/05/2027	172	0,01
200.000	EUR	Carmila SA, REIT, 2.13%, 07/03/2028	170	0,01
200.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 01/04/2029	158	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 0.88%, 12/06/2023	200	0,02
450.000	EUR	Carrefour SA, 0.75%, 26/04/2024 <sup>1</sup>	445	0,04
300.000	EUR	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026 <sup>1</sup>	296	0,02
400.000	EUR	Carrefour SA, 1.88%, 30/10/2026 <sup>1</sup>	395	0,03
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	95	0,01
600.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027 <sup>1</sup>	606	0,05
300.000	EUR	Carrefour SA, 2.38%, 30/10/2029 <sup>1</sup>	291	0,02
450.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 1.25%, 03/06/2025 <sup>1</sup>	443	0,04
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 0.88%, 21/09/2023	199	0,02
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 0.63%, 15/03/2024	297	0,02
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.00%, 17/03/2025	493	0,04
400.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.13%, 23/03/2026 <sup>1</sup>	391	0,03
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.38%, 14/06/2027 <sup>1</sup>	292	0,02
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.38%, 04/10/2027	509	0,04
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 21/09/2028	294	0,02
400.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.88%, 15/03/2031 <sup>1</sup>	378	0,03
200.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.38%, 07/02/2025	195	0,02
400.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.13%, 13/10/2027	385	0,03
300.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.75%, 09/09/2028	279	0,02
500.000	EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.00%, 19/05/2031 <sup>1</sup>	457	0,04
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.88%, 03/09/2025	296	0,02
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	201	0,02
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	180	0,02
400.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030 <sup>1</sup>	392	0,03
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	165	0,01
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038 <sup>1</sup>	291	0,02
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.63%, 02/11/2040	211	0,02
300.000	EUR	CNP Assurances, 0.38%, 08/03/2028	257	0,02
500.000	EUR	CNP Assurances, 1.25%, 27/01/2029	443	0,04
200.000	EUR	CNP Assurances, 2.75%, 05/02/2029	194	0,02
200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.00%, 18/11/2024 <sup>2</sup>	202	0,02
200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.25%, 05/06/2045	206	0,02
300.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 4.50%, 10/06/2047	313	0,03
500.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.00%, 27/07/2050 <sup>1</sup>	442	0,04
300.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.50%, 30/06/2051	269	0,02
100.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 1.88%, 12/10/2053	81	0,01
100.000	EUR	Coface SA, 4.13%, 27/03/2024	101	0,01
200.000	EUR	Covivio, REIT, 1.63%, 17/10/2024	200	0,02
200.000	EUR	Covivio, REIT, 1.88%, 20/05/2026 <sup>1</sup>	198	0,02
200.000	EUR	Covivio, REIT, 1.50%, 21/06/2027	191	0,02
300.000	EUR	Covivio, REIT, 2.38%, 20/02/2028	290	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Covivio, REIT, 1.63%, 23/06/2030	268	0,02
200.000	EUR	Covivio, REIT, 1.13%, 17/09/2031 <sup>1</sup>	170	0,01
100.000	EUR	Covivio Hotels SACA, REIT, 1.88%, 24/09/2025	99	0,01
200.000	EUR	Covivio Hotels SACA, REIT, 1.00%, 27/07/2029	169	0,01
400.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	353	0,03
600.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	493	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.25%, 13/01/2025 <sup>2</sup>	510	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.50%, 14/10/2025 <sup>2</sup>	512	0,04
400.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2.63%, 29/01/2048	372	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.75%, 27/09/2048	516	0,04
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 17/07/2023	204	0,02
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.75%, 05/12/2023 <sup>1</sup>	498	0,04
900.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.38%, 20/05/2024	923	0,08
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.50%, 24/06/2024	592	0,05
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 16/09/2024	502	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 13/03/2025	498	0,04
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	198	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	386	0,03
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026	416	0,03
700.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026 <sup>1</sup>	692	0,06
700.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026 <sup>1</sup>	694	0,06
850.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	849	0,07
700.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	691	0,06
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	357	0,03
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028 <sup>1</sup>	356	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029 <sup>1</sup>	473	0,04
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	763	0,06
700.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029 <sup>1</sup>	660	0,06
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	374	0,03
600.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	508	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	432	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	487	0,04
700.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	682	0,06
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.88%, 22/04/2027	297	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	370	0,03
700.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.50%, 21/09/2029	617	0,05
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.62%, 05/06/2030	289	0,02
200.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.35%, 28/11/2029	191	0,02
300.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.08%, 15/02/2034 <sup>1</sup>	255	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 05/10/2023 <sup>1</sup>	298	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.25%, 31/05/2024	299	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.38%, 17/01/2025	299	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	282	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	296	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026 <sup>1</sup>	306	0,03
400.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027 <sup>1</sup>	379	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	268	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	305	0,03
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	184	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	265	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 11/03/2031	294	0,02
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	256	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	83	0,01
500.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.25%, 11/06/2029	467	0,04
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.88%, 25/10/2029	194	0,02
300.000	EUR	Danone SA, 1.25%, 30/05/2024 <sup>1</sup>	301	0,03
700.000	EUR	Danone SA, 0.71%, 03/11/2024 <sup>1</sup>	694	0,06
300.000	EUR	Danone SA, 1.13%, 14/01/2025 <sup>1</sup>	299	0,03
300.000	EUR	Danone SA, 1.00%, 26/03/2025	298	0,03
600.000	EUR	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	575	0,05

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	383	0,03
700.000	EUR	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028 <sup>1</sup>	679	0,06
300.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	273	0,02
400.000	EUR	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	357	0,03
200.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 <sup>2</sup>	171	0,01
400.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.00%, 16/09/2024	390	0,03
400.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.13%, 16/09/2026	379	0,03
700.000	EUR	Dassault Systemes SE, 0.38%, 16/09/2029 <sup>1</sup>	633	0,05
300.000	EUR	Edenred, 1.38%, 10/03/2025 <sup>1</sup>	299	0,03
300.000	EUR	Edenred, 1.88%, 06/03/2026	303	0,03
200.000	EUR	Edenred, 1.88%, 30/03/2027	201	0,02
400.000	EUR	Edenred, 1.38%, 18/06/2029 <sup>1</sup>	379	0,03
400.000	EUR	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026 <sup>1</sup>	392	0,03
300.000	EUR	ELO SACA, 3.25%, 23/07/2027	290	0,02
500.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.63%, 30/01/2024 <sup>1</sup>	500	0,04
300.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	298	0,02
300.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 27/03/2024	300	0,03
600.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 27/03/2025	598	0,05
100.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 19/09/2025	98	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026	293	0,02
400.000	EUR	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026	410	0,03
300.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027 <sup>1</sup>	275	0,02
300.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	278	0,02
300.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027 <sup>1</sup>	280	0,02
500.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	488	0,04
500.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	495	0,04
400.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	386	0,03
500.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	478	0,04
200.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	176	0,01
400.000	EUR	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	344	0,03
500.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	484	0,04
200.000	EUR	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	183	0,02
200.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035	170	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	225	0,02
400.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	336	0,03
400.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	299	0,03
400.000	EUR	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041	280	0,02
150.000	EUR	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	189	0,02
600.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.25%, 28/11/2024 <sup>2</sup>	585	0,05
300.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.62%, 04/08/2025 <sup>2</sup>	271	0,02
400.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 <sup>2</sup>	323	0,03
400.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 01/02/2031 <sup>1/2</sup>	297	0,02
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.25%, 05/01/2024	99	0,01
150.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 2.63%, 10/02/2024	155	0,01
100.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 2.38%, 09/04/2024	102	0,01
700.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	683	0,06
600.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026	585	0,05
700.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	666	0,06
700.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	663	0,06
600.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	553	0,05
300.000	EUR	Eutelsat SA, 2.00%, 02/10/2025 <sup>1</sup>	278	0,02
300.000	EUR	Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027 <sup>1</sup>	262	0,02
200.000	EUR	Eutelsat SA, 1.50%, 13/10/2028	161	0,01
325.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	319	0,03
550.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	533	0,04
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.50%, 20/01/2025	298	0,03
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 30/06/2027 <sup>1</sup>	290	0,02
500.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028 <sup>1</sup>	481	0,04
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.00%, 30/01/2029	185	0,02
400.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 14/03/2030 <sup>1</sup>	379	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 2.00%, 30/06/2032 <sup>1</sup>	189	0,02
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033 <sup>1</sup>	250	0,02
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 29/05/2034	268	0,02
300.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, FRN, 1.85%, 21/04/2042	248	0,02
200.000	EUR	Groupe VYV, 1.63%, 02/07/2029	187	0,02
400.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	398	0,03
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	198	0,02
500.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027 <sup>1</sup>	470	0,04
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	176	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	183	0,02
400.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	349	0,03
150.000	EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.13%, 16/09/2025	137	0,01
275.000	EUR	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, 0.63%, 16/09/2028	235	0,02
400.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.25%, 17/05/2024 <sup>1</sup>	394	0,03
700.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	643	0,05
400.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028 <sup>1</sup>	387	0,03
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.13%, 17/11/2025	97	0,01
600.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026 <sup>1</sup>	589	0,05
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027	96	0,01
300.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028	288	0,02
300.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030	262	0,02
400.000	EUR	Icade, REIT, 0.63%, 18/01/2031 <sup>1</sup>	327	0,03
200.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 0.88%, 04/11/2029	178	0,02
400.000	EUR	Icade Sante SACA, REIT, 1.38%, 17/09/2030	355	0,03
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 2.00%, 10/12/2024	197	0,02
500.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.50%, 15/01/2027 <sup>1</sup>	470	0,04
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.88%, 31/03/2028	95	0,01
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.00%, 15/07/2031 <sup>1</sup>	150	0,01
100.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 2.13%, 16/04/2025	100	0,01
500.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 1.63%, 19/04/2028	462	0,04
300.000	EUR	In'li SA, REIT, 1.13%, 02/07/2029	261	0,02
300.000	EUR	JCDecaux SA, 1.00%, 01/06/2023	300	0,03
200.000	EUR	JCDecaux SA, 2.00%, 24/10/2024	201	0,02
300.000	EUR	JCDecaux SA, 2.63%, 24/04/2028	284	0,02
300.000	EUR	JCDecaux SA, 1.63%, 07/02/2030	259	0,02
300.000	EUR	Kering SA, 0.25%, 13/05/2023	299	0,03
200.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 05/05/2025	201	0,02
400.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	401	0,03
100.000	EUR	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	100	0,01
600.000	EUR	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	573	0,05
200.000	EUR	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030 <sup>1</sup>	202	0,02
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.88%, 19/02/2026	295	0,02
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.38%, 16/02/2027 <sup>1</sup>	282	0,02
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029 <sup>1</sup>	275	0,02
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.63%, 01/07/2030 <sup>1</sup>	241	0,02
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031 <sup>1</sup>	161	0,01
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.25%, 29/09/2031 <sup>1</sup>	249	0,02
500.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.63%, 13/12/2032 <sup>1</sup>	420	0,04
300.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	278	0,02
300.000	EUR	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031	259	0,02
350.000	EUR	La Mondiale SAM, FRN, 5.05%, 17/12/2025 <sup>2</sup>	359	0,03
100.000	EUR	Legrand SA, 0.50%, 09/10/2023	99	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 06/07/2024	199	0,02
200.000	EUR	Legrand SA, 1.00%, 06/03/2026	196	0,02
100.000	EUR	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	93	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	182	0,02
400.000	EUR	Legrand SA, 0.38%, 06/10/2031 <sup>1</sup>	341	0,03
400.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032 <sup>1</sup>	385	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	L'Oreal SA, 0.38%, 29/03/2024	199	0,02
700.000	EUR	L'Oreal SA, 0.88%, 29/06/2026 <sup>1</sup>	692	0,06
600.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2024	596	0,05
500.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 26/05/2024	503	0,04
700.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025 <sup>1</sup>	696	0,06
600.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	580	0,05
800.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028 <sup>1</sup>	750	0,06
700.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031 <sup>1</sup>	631	0,05
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 1.80%, 27/02/2026	92	0,01
200.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029	174	0,01
100.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.63%, 21/06/2027	89	0,01
500.000	EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, FRN, 2.13%, 21/06/2052	404	0,03
100.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 3.63%, 20/07/2028	101	0,01
200.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032	189	0,02
100.000	EUR	New Immo Holding SA, REIT, 2.75%, 26/11/2026	89	0,01
300.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 11/09/2023 <sup>1</sup>	300	0,03
400.000	EUR	Orange SA, 3.13%, 09/01/2024 <sup>1</sup>	412	0,03
700.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024 <sup>1</sup>	699	0,06
300.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/05/2025 <sup>1</sup>	298	0,02
500.000	EUR	Orange SA, 1.00%, 12/09/2025	495	0,04
400.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	380	0,03
500.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	472	0,04
300.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027 <sup>1</sup>	293	0,02
400.000	EUR	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	396	0,03
200.000	EUR	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	200	0,02
600.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028 <sup>1</sup>	592	0,05
700.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029 <sup>1</sup>	714	0,06
300.000	EUR	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029 <sup>1</sup>	269	0,02
400.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	390	0,03
500.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	501	0,04
400.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	390	0,03
500.000	EUR	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032 <sup>1</sup>	437	0,04
750.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033 <sup>1</sup>	1.153	0,10
400.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	341	0,03
500.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	424	0,04
300.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049 <sup>1</sup>	254	0,02
425.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.25%, 02/07/2024 <sup>2</sup>	438	0,04
500.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 <sup>2</sup>	485	0,04
550.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 10/01/2026 <sup>2</sup>	582	0,05
300.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 19/12/2026 <sup>2</sup>	275	0,03
400.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 <sup>2</sup>	345	0,03
300.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.37%, 02/11/2029 <sup>1/2</sup>	246	0,02
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.00%, 24/10/2023	297	0,02
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 2.13%, 27/09/2024	204	0,02
400.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.13%, 07/04/2025	400	0,03
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.50%, 18/05/2026 <sup>1</sup>	201	0,02
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	190	0,02
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	264	0,02
700.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030 <sup>1</sup>	690	0,06
300.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	269	0,02
400.000	EUR	PSA Banque France SA, 0.75%, 19/04/2023	399	0,03
300.000	EUR	PSA Banque France SA, 0.63%, 21/06/2024	295	0,02
100.000	EUR	PSA Banque France SA, 0.00%, 22/01/2025	95	0,01
350.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	413	0,03
300.000	EUR	Publicis Groupe SA, 0.50%, 03/11/2023 <sup>1</sup>	297	0,02
400.000	EUR	Publicis Groupe SA, 1.63%, 16/12/2024	401	0,03
300.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 15/09/2023	294	0,02
250.000	EUR	RCI Banque SA, 1.38%, 08/03/2024	248	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
425.000	EUR	RCI Banque SA, 2.00%, 11/07/2024	424	0,04
350.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025 <sup>1</sup>	342	0,03
150.000	EUR	RCI Banque SA, 0.50%, 14/07/2025	139	0,01
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	190	0,02
250.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	235	0,02
550.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	498	0,04
150.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	157	0,01
500.000	EUR	Safran SA, 0.13%, 16/03/2026	471	0,04
200.000	EUR	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031	177	0,01
200.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	196	0,02
200.000	EUR	SANEF SA, 0.95%, 19/10/2028 <sup>1</sup>	177	0,02
600.000	EUR	Sanofi, 2.50%, 14/11/2023	610	0,05
400.000	EUR	Sanofi, 0.63%, 05/04/2024 <sup>1</sup>	399	0,03
400.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025 <sup>1</sup>	400	0,03
200.000	EUR	Sanofi, 0.88%, 06/04/2025 <sup>1</sup>	199	0,02
600.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 22/09/2025 <sup>1</sup>	607	0,05
600.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 21/03/2026	597	0,05
700.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	712	0,06
800.000	EUR	Sanofi, 0.50%, 13/01/2027 <sup>1</sup>	774	0,06
500.000	EUR	Sanofi, 1.13%, 05/04/2028	492	0,04
300.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 06/04/2029	296	0,02
1.100.000	EUR	Sanofi, 1.38%, 21/03/2030 <sup>1</sup>	1.079	0,09
600.000	EUR	Sanofi, 1.50%, 01/04/2030 <sup>1</sup>	593	0,05
300.000	EUR	Sanofi, 1.25%, 21/03/2034 <sup>1</sup>	276	0,02
600.000	EUR	Sanofi, 1.88%, 21/03/2038	567	0,05
150.000	EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.00%, 18/02/2026	148	0,01
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.50%, 08/09/2023 <sup>1</sup>	403	0,03
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 11/03/2025	398	0,03
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	392	0,03
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.00%, 09/04/2027	98	0,01
600.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	595	0,05
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028 <sup>1</sup>	398	0,03
500.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	455	0,04
600.000	EUR	Schneider Electric SE, FRN, 0.25%, 09/09/2024 <sup>1</sup>	597	0,05
300.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.00%, 08/06/2046	294	0,02
300.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.63%, 27/05/2048	295	0,02
200.000	EUR	SCOR SE, FRN, 1.37%, 17/09/2051	163	0,01
300.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 29/05/2025	294	0,02
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 05/06/2027	192	0,02
400.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 0.50%, 21/04/2028	348	0,03
400.000	EUR	Societe Generale SA, 4.00%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	407	0,03
800.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 15/02/2024	798	0,07
600.000	EUR	Societe Generale SA, 1.13%, 23/01/2025	591	0,05
600.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 27/02/2025	605	0,05
600.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	569	0,05
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	285	0,02
700.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	649	0,05
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	277	0,02
500.000	EUR	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	471	0,04
600.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	545	0,05
500.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	484	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	468	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029	514	0,04
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	263	0,02
600.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030 <sup>1</sup>	530	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.50%, 30/05/2025	500	0,04
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.12%, 21/04/2026	292	0,02
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	379	0,03
800.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.63%, 02/12/2027	737	0,06
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	368	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	349	0,03
500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	458	0,04
400.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.12%, 30/06/2031	360	0,03
125.000	EUR	Sodexo SA, 0.50%, 17/01/2024	123	0,01
225.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025 <sup>1</sup>	220	0,02
150.000	EUR	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	152	0,01
275.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027 <sup>1</sup>	260	0,02
350.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	327	0,03
500.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	458	0,04
300.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 4.13%, 18/02/2026 <sup>2</sup>	297	0,02
300.000	EUR	Suez SA, 2.75%, 09/10/2023	306	0,03
100.000	EUR	Suez SA, 1.00%, 03/04/2025	99	0,01
400.000	EUR	Suez SA, 1.75%, 10/09/2025 <sup>1</sup>	403	0,03
300.000	EUR	Suez SA, 0.00%, 09/06/2026	281	0,02
400.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 02/04/2027	390	0,03
300.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 19/05/2028	288	0,02
200.000	EUR	Suez SA, 1.50%, 03/04/2029	193	0,02
200.000	EUR	Suez SA, 1.63%, 17/09/2030	191	0,02
300.000	EUR	Suez SA, 0.50%, 14/10/2031 <sup>1</sup>	252	0,02
100.000	EUR	Suez SA, 1.63%, 21/09/2032	93	0,01
400.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 14/05/2035 <sup>1</sup>	335	0,03
300.000	EUR	Suez SA, FRN, 2.87%, 19/01/2024 <sup>2</sup>	291	0,02
200.000	EUR	Suez SA, FRN, 1.62%, 06/01/2026 <sup>2</sup>	174	0,01
400.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	398	0,03
500.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	493	0,04
500.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034 <sup>1</sup>	490	0,04
200.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	173	0,01
600.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, FRN, 2.50%, 07/04/2026	577	0,05
100.000	EUR	Teleperformance, 0.25%, 26/11/2027	90	0,01
300.000	EUR	Teleperformance, 3.75%, 24/06/2029	321	0,03
300.000	EUR	Teleperformance, FRN, 1.88%, 02/07/2025	301	0,03
100.000	EUR	Terega SA, 2.20%, 05/08/2025	102	0,01
300.000	EUR	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	245	0,02
300.000	EUR	Terega SASU, 0.63%, 27/02/2028	247	0,02
300.000	EUR	Thales SA, 0.88%, 19/04/2024	298	0,03
300.000	EUR	Thales SA, 0.75%, 23/01/2025	295	0,02
400.000	EUR	Thales SA, 0.00%, 26/03/2026	377	0,03
200.000	EUR	Thales SA, 0.25%, 29/01/2027	188	0,02
400.000	EUR	Thales SA, 1.00%, 15/05/2028	384	0,03
300.000	EUR	Tikehau Capital SCA, 2.25%, 14/10/2026 <sup>1</sup>	285	0,02
300.000	EUR	Tikehau Capital SCA, 1.63%, 31/03/2029	240	0,02
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.25%, 12/07/2023	696	0,06
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.63%, 04/10/2024	298	0,02
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 19/03/2025	402	0,03
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.88%, 19/11/2025	210	0,02
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026 <sup>1</sup>	519	0,04
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027 <sup>1</sup>	293	0,02
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	699	0,06
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	189	0,02
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	663	0,06
600.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029 <sup>1</sup>	578	0,05
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	385	0,03
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	274	0,02
600.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032 <sup>1</sup>	592	0,05
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	170	0,01
700.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040 <sup>1</sup>	589	0,05
450.000	EUR	TotalEnergies Capital SA, 5.13%, 26/03/2024	482	0,04
800.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.75%, 04/04/2024 <sup>2</sup>	772	0,06
1.250.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 <sup>2</sup>	1.208	0,10
650.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 10/06/2026 <sup>2</sup>	632	0,05















# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031 <sup>1</sup>	404	0,03
400.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032 <sup>1</sup>	372	0,03
700.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.75%, 01/09/2032	544	0,04
400.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 16/06/2033	305	0,03
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/06/2041	141	0,01
400.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	268	0,02
350.000	EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030 <sup>1</sup>	327	0,03
200.000	EUR	Wuestenrot & Wuerttembergische AG, FRN, 2.13%, 10/09/2041	149	0,01
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>101.618</b>	<b>8,42</b>
<b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
125.000	EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 3.00%, 29/03/2025	112	0,01
400.000	EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 2.95%, 29/07/2026	335	0,03
200.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.13%, 22/06/2026	177	0,01
200.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.75%, 24/11/2028	160	0,01
		<b>Guernsey - Gesamt</b>	<b>784</b>	<b>0,06</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
375.000	EUR	AIA Group Ltd., FRN, 0.88%, 09/09/2033	320	0,03
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>320</b>	<b>0,03</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
400.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027 <sup>1</sup>	335	0,03
200.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 5.50%, 13/07/2025	203	0,02
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>538</b>	<b>0,05</b>
<b>Island (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
175.000	EUR	Arion Banki HF, 0.63%, 27/05/2024	168	0,01
		<b>Island - Gesamt</b>	<b>168</b>	<b>0,01</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 1,72 %)</b>				
700.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.88%, 27/09/2023	698	0,06
275.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.10%, 19/11/2024	270	0,02
725.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026 <sup>1</sup>	730	0,06
400.000	EUR	AIB Group plc, 1.25%, 28/05/2024	395	0,03
300.000	EUR	AIB Group plc, 2.25%, 03/07/2025 <sup>1</sup>	299	0,03
100.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 3.63%, 04/07/2026	102	0,01
400.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	360	0,03
325.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	311	0,02
200.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.13%, 03/09/2029	176	0,02
275.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	238	0,02
300.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, 1.38%, 29/08/2023	299	0,03
225.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.75%, 08/07/2024	222	0,02
400.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.00%, 25/11/2025 <sup>1</sup>	384	0,03
325.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.88%, 05/06/2026	316	0,03
675.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	611	0,05
300.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	286	0,02
450.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	405	0,03
600.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	506	0,04
475.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	370	0,03
400.000	EUR	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	381	0,03
450.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	436	0,04
150.000	EUR	Dell Bank International DAC, 1.63%, 24/06/2024	150	0,01
275.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	257	0,02
300.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	260	0,02
225.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031 <sup>1</sup>	178	0,02
250.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.75%, 20/09/2024	247	0,02
225.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.70%, 14/05/2025	219	0,02
525.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.13%, 08/03/2026	494	0,04





# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
825.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.13%, 16/09/2024 <sup>1</sup>	883	0,07
600.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.13%, 04/05/2026	620	0,05
300.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 3.88%, 29/01/2029 <sup>1</sup>	291	0,02
400.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.12%, 01/10/2030	332	0,03
400.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	333	0,03
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.71%, 30/06/2032	75	0,01
250.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	265	0,02
800.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 4.60%, 21/11/2025 <sup>2</sup>	808	0,07
675.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.50%, 27/10/2047 <sup>1</sup>	709	0,06
350.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 5.00%, 08/06/2048	360	0,03
475.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	437	0,04
150.000	EUR	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	134	0,01
525.000	EUR	ASTM SpA, 1.50%, 25/01/2030	435	0,04
400.000	EUR	ASTM SpA, 2.38%, 25/11/2033	322	0,03
350.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 3.38%, 13/02/2024	352	0,03
100.000	EUR	Azimut Holding SpA, 1.63%, 12/12/2024	98	0,01
275.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 1.12%, 19/01/2028	245	0,02
500.000	EUR	Enel SpA, 5.25%, 20/05/2024	536	0,04
375.000	EUR	Enel SpA, 5.63%, 21/06/2027 <sup>1</sup>	431	0,04
400.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.50%, 24/08/2023 <sup>2</sup>	391	0,03
500.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 <sup>2</sup>	483	0,04
450.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 <sup>2</sup>	407	0,03
250.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 12/10/2026 <sup>2</sup>	214	0,02
800.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.37%, 06/08/2027 <sup>2</sup>	650	0,06
350.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.88%, 06/08/2030 <sup>2</sup>	251	0,02
550.000	EUR	Eni SpA, 3.25%, 10/07/2023	562	0,05
600.000	EUR	Eni SpA, 1.75%, 18/01/2024 <sup>1</sup>	603	0,05
300.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 19/09/2024 <sup>1</sup>	295	0,02
425.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025 <sup>1</sup>	420	0,03
575.000	EUR	Eni SpA, 3.75%, 12/09/2025 <sup>1</sup>	604	0,05
450.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026 <sup>1</sup>	447	0,04
600.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	590	0,05
225.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	222	0,02
350.000	EUR	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	343	0,03
450.000	EUR	Eni SpA, 0.38%, 14/06/2028	408	0,03
350.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	330	0,03
500.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 29/01/2029	522	0,04
400.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	346	0,03
525.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	497	0,04
375.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	307	0,02
800.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 <sup>2</sup>	750	0,06
725.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 02/11/2027 <sup>1/2</sup>	617	0,05
700.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 <sup>1/2</sup>	586	0,05
400.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.75%, 02/11/2030 <sup>2</sup>	312	0,03
200.000	EUR	ERG SpA, 1.88%, 11/04/2025 <sup>1</sup>	201	0,02
375.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	344	0,03
100.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	82	0,01
500.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.50%, 18/09/2023	495	0,04
350.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.13%, 16/11/2023	344	0,03
350.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.00%, 16/04/2024	341	0,03
400.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024	391	0,03
175.000	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, FRN, 0.50%, 21/10/2027	156	0,01
475.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 30/08/2023 <sup>1</sup>	477	0,04
350.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 30/10/2023	359	0,03
575.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.38%, 18/01/2024	569	0,05
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.50%, 10/04/2024	300	0,02
475.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	466	0,04
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 04/12/2024	486	0,04
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.63%, 21/04/2025	485	0,04
550.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 26/05/2025 <sup>1</sup>	545	0,04

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	365	0,03
600.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	556	0,05
525.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	461	0,04
650.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028 <sup>1</sup>	602	0,05
475.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	429	0,03
500.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	394	0,03
200.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 04/11/2024	196	0,02
400.000	EUR	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025	400	0,03
150.000	EUR	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027	142	0,01
325.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	279	0,02
350.000	EUR	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	295	0,02
300.000	EUR	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	232	0,02
300.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	286	0,02
250.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	246	0,02
500.000	EUR	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028 <sup>1</sup>	433	0,04
300.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029 <sup>1</sup>	279	0,02
375.000	EUR	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	321	0,03
325.000	EUR	Italgas SpA, 1.00%, 11/12/2031 <sup>1</sup>	270	0,02
100.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	76	0,01
150.000	EUR	Leasys SpA, 0.00%, 22/07/2024	145	0,01
101.000	EUR	Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA, 3.88%, 01/04/2024	103	0,01
200.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.63%, 07/01/2025 <sup>1</sup>	197	0,02
475.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 15/07/2025	456	0,04
150.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	140	0,01
225.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.75%, 15/07/2027	203	0,02
150.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	136	0,01
250.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 0.75%, 02/11/2028	212	0,02
325.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 1.00%, 17/07/2029	283	0,02
175.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 18/09/2023 <sup>1</sup>	175	0,01
200.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 12/05/2024	196	0,02
173.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 25/01/2025	171	0,01
125.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	118	0,01
450.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	443	0,04
750.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026 <sup>1</sup>	714	0,06
105.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	102	0,01
375.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	317	0,03
275.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 20/06/2029	240	0,02
500.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	423	0,03
250.000	EUR	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	204	0,02
325.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 20/06/2034 <sup>1</sup>	260	0,02
300.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034 <sup>1</sup>	228	0,02
300.000	EUR	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, FRN, 4.25%, 14/12/2047	295	0,02
600.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 23/07/2023	599	0,05
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 4.90%, 28/10/2024	324	0,03
200.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	191	0,02
150.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	146	0,01
500.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	486	0,04
375.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028 <sup>1</sup>	350	0,03
225.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	197	0,02
475.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030 <sup>1</sup>	396	0,03
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	250	0,02
575.000	EUR	UniCredit SpA, 0.50%, 09/04/2025 <sup>1</sup>	543	0,04
670.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	610	0,05
500.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026 <sup>1</sup>	483	0,04
350.000	EUR	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	302	0,02
650.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	507	0,04
325.000	EUR	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	265	0,02
650.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 25/06/2025	633	0,05
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.62%, 03/07/2025	243	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
600.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.20%, 20/01/2026	566	0,05
625.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	593	0,05
525.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027 <sup>1</sup>	491	0,04
700.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.93%, 18/01/2028	629	0,05
275.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.80%, 05/07/2029	234	0,02
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>48.032</b>	<b>3,98</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 1,33 %)</b>				
300.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.01%, 19/04/2024	294	0,02
300.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.16%, 23/10/2024	292	0,02
150.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 1.15%, 19/09/2025	149	0,01
200.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	187	0,02
400.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	367	0,03
250.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	244	0,02
200.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	169	0,01
500.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.10%, 15/09/2039	408	0,03
325.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/10/2023	325	0,03
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/06/2024	200	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.34%, 19/07/2024	196	0,02
400.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.87%, 07/09/2024	396	0,03
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	182	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	218	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.26%, 14/06/2025	203	0,02
500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.34%, 08/06/2027	463	0,04
275.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.02%, 11/10/2023	275	0,02
300.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.52%, 10/06/2024	296	0,02
150.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.12%, 06/09/2024	146	0,01
250.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	248	0,02
325.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	312	0,03
225.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	210	0,02
375.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	368	0,03
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.60%, 10/04/2028	193	0,02
450.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	389	0,03
350.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030 <sup>1</sup>	310	0,03
375.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	325	0,03
250.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	238	0,02
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033 <sup>1</sup>	332	0,03
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	352	0,03
150.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	144	0,01
300.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 1.94%, 15/09/2023	300	0,02
450.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	435	0,04
400.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	375	0,03
575.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	557	0,05
125.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025 <sup>1</sup>	120	0,01
150.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	138	0,01
700.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030 <sup>1</sup>	622	0,05
125.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	123	0,01
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 2.75%, 24/07/2023	203	0,02
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.82%, 23/07/2023	249	0,02
375.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.47%, 30/05/2024	370	0,03
350.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93%, 11/10/2024	347	0,03
650.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	642	0,05
150.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	144	0,01
125.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	113	0,01
500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	437	0,04
625.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026 <sup>1</sup>	642	0,05
300.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.75%, 09/07/2027	287	0,02
500.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	468	0,04
400.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032	367	0,03
525.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	457	0,04

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
700.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030 <sup>1</sup>	743	0,06
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>16.570</b>	<b>1,38</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,38 %)</b>				
425.000	EUR	Aptiv plc, 1.50%, 10/03/2025	419	0,04
275.000	EUR	Aptiv plc, 1.60%, 15/09/2028 <sup>1</sup>	254	0,02
425.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.88%, 13/09/2023	425	0,04
350.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 0.63%, 11/09/2024	338	0,03
300.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.75%, 17/03/2025 <sup>1</sup>	295	0,02
150.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 3.75%, 01/04/2026 <sup>1</sup>	154	0,01
125.000	EUR	Glencore Finance Europe Ltd., 1.50%, 15/10/2026	118	0,01
250.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2027	245	0,02
300.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2030	274	0,02
375.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 12/07/2032 <sup>1</sup>	335	0,03
200.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2032	175	0,02
325.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2036	280	0,02
300.000	EUR	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd., REIT, 3.25%, 12/11/2025	286	0,02
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>3.598</b>	<b>0,30</b>
<b>Liechtenstein (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
200.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 0.50%, 15/09/2031	165	0,01
		<b>Liechtenstein - insgesamt</b>	<b>165</b>	<b>0,01</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 4,86 %)</b>				
350.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	301	0,02
325.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	265	0,02
200.000	EUR	Alpha Trains Finance SA, 2.06%, 30/06/2030	200	0,02
150.000	EUR	ArcelorMittal SA, 2.25%, 17/01/2024 <sup>1</sup>	151	0,01
250.000	EUR	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	242	0,02
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.00%, 07/01/2025	284	0,02
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.63%, 09/07/2025	274	0,02
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.88%, 19/01/2026	279	0,02
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.50%, 28/05/2026	274	0,02
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.00%, 16/07/2026	343	0,03
500.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.38%, 15/04/2027	420	0,03
500.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.63%, 31/01/2028 <sup>1</sup>	437	0,04
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.45%, 09/07/2028	343	0,03
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.13%, 17/01/2024 <sup>2</sup>	84	0,01
200.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 3.38%, 23/09/2024 <sup>2</sup>	172	0,01
350.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.87%, 01/12/2025 <sup>2</sup>	304	0,02
400.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.62%, 15/04/2026 <sup>1/2</sup>	312	0,03
300.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.38%, 15/11/2026	273	0,02
200.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.88%, 15/11/2029	166	0,01
200.000	EUR	Banque Internationale a Luxembourg SA, 1.50%, 28/09/2023 <sup>1</sup>	199	0,02
375.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.63%, 04/06/2023	373	0,03
400.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	391	0,03
375.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	338	0,03
200.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	162	0,01
425.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	321	0,03
125.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.50%, 16/09/2027	117	0,01
350.000	EUR	Bevco Lux Sarl, 1.00%, 16/01/2030	291	0,02
125.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 0.50%, 12/09/2023	123	0,01
200.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 0.13%, 20/10/2023	194	0,02
300.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.00%, 15/02/2024	295	0,02
325.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.20%, 24/07/2025	311	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 20/10/2026	89	0,01
400.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.25%, 26/04/2027	351	0,03
325.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 04/05/2028	272	0,02
250.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.75%, 12/03/2029	214	0,02
200.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 3.63%, 29/10/2029	191	0,02
175.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.63%, 20/04/2030	144	0,01
475.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.50%, 27/01/2028	412	0,03
200.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029	171	0,01
800.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.38%, 17/10/2023	791	0,07
450.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	430	0,04
600.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	546	0,05
250.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031	217	0,02
300.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 2.88%, 17/05/2023	304	0,03
475.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 0.00%, 01/04/2024	465	0,04
300.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025 <sup>1</sup>	298	0,02
200.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.88%, 19/01/2026	198	0,02
300.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	293	0,02
275.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	255	0,02
350.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 2.75%, 12/05/2026	320	0,03
300.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.75%, 14/01/2030	229	0,02
250.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 1.50%, 27/01/2031	182	0,02
525.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63%, 23/04/2027	441	0,04
125.000	EUR	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, FRN, 2.13%, 19/11/2025	107	0,01
400.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027 <sup>1</sup>	317	0,03
175.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.45%, 08/09/2029	119	0,01
250.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.88%, 31/03/2031	159	0,01
600.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	574	0,05
850.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	790	0,07
775.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	684	0,06
625.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	504	0,04
325.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049 <sup>1</sup>	260	0,02
300.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	294	0,02
200.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.13%, 07/12/2026	196	0,02
100.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.50%, 11/04/2030	97	0,01
200.000	EUR	Euroclear Investments SA, FRN, 2.63%, 11/04/2048	186	0,01
100.000	EUR	Euroclear Investments SA, FRN, 1.37%, 16/06/2051	77	0,01
349.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 2.13%, 25/07/2024	350	0,03
250.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 3.75%, 17/07/2026 <sup>1</sup>	265	0,02
175.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	185	0,02
525.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	422	0,03
350.000	EUR	GELF Bond Issuer I SA, REIT, 1.13%, 18/07/2029	296	0,02
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.38%, 03/08/2026 <sup>1</sup>	185	0,02
300.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.50%, 22/02/2027 <sup>1</sup>	277	0,02
700.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028	580	0,05
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 2.50%, 24/07/2023 <sup>2</sup>	171	0,01
200.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 03/11/2026 <sup>1/2</sup>	156	0,01
200.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 2.50%, 09/10/2024	203	0,02
400.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	388	0,03
400.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	381	0,03
450.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027 <sup>1</sup>	416	0,03
325.000	EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028 <sup>1</sup>	305	0,03
375.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041 <sup>1</sup>	333	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
225.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	208	0,02
275.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031 <sup>1</sup>	233	0,02
400.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.38%, 09/04/2025	404	0,03
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	278	0,02
200.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	180	0,01
600.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	593	0,05
425.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029 <sup>1</sup>	395	0,03
275.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	231	0,02
475.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	391	0,03
350.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 23/04/2031	281	0,02
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	230	0,02
150.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.38%, 08/10/2036	107	0,01
250.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 0.50%, 15/09/2023	248	0,02
500.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.38%, 02/04/2024	501	0,04
175.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.85%, 02/04/2028	178	0,01
150.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	154	0,01
400.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	361	0,03
325.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.75%, 15/07/2024	313	0,03
100.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.25%, 13/05/2025	98	0,01
500.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.63%, 17/11/2025	462	0,04
250.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.50%, 13/07/2026	233	0,02
600.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.63%, 15/07/2027	548	0,05
350.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 3.25%, 13/11/2028	338	0,03
300.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.63%, 17/01/2030	257	0,02
150.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.88%, 14/01/2031	116	0,01
300.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.00%, 17/01/2034 <sup>1</sup>	237	0,02
450.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.25%, 02/07/2025	435	0,04
400.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	383	0,03
900.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	882	0,07
525.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	480	0,04
425.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	412	0,03
375.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	343	0,03
675.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	588	0,05
500.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	467	0,04
425.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	355	0,03
425.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	342	0,03
500.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	399	0,03
490.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	374	0,03
300.000	EUR	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	274	0,02
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.75%, 16/05/2023	250	0,02
125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 18/01/2024 <sup>1</sup>	124	0,01
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 12/11/2024	197	0,02
325.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	315	0,03
700.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026 <sup>1</sup>	703	0,06
575.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	550	0,05
125.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	123	0,01
500.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027	472	0,04
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029 <sup>1</sup>	232	0,02
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029 <sup>1</sup>	395	0,03
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	398	0,03
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	290	0,02
550.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	487	0,04
325.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	271	0,02
475.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034 <sup>1</sup>	418	0,03
325.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	313	0,03
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	241	0,02
150.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	109	0,01
425.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 14/06/2041	335	0,03
200.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.50%, 14/08/2023	200	0,02
650.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.13%, 20/09/2023	645	0,05

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026 <sup>1</sup>	304	0,03
325.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	322	0,03
250.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028 <sup>1</sup>	238	0,02
975.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.00%, 23/09/2028 <sup>1</sup>	890	0,07
350.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030	342	0,03
500.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038 <sup>1</sup>	466	0,04
250.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 0.88%, 26/01/2026	226	0,02
250.000	EUR	P3 Group Sarl, REIT, 1.63%, 26/01/2029	209	0,02
200.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.88%, 17/04/2025	200	0,02
175.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.88%, 09/07/2029	157	0,01
150.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.38%, 14/11/2030	147	0,01
175.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.13%, 01/06/2031	179	0,01
260.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63%, 17/06/2032 <sup>1</sup>	229	0,02
425.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.75%, 23/03/2033 <sup>1</sup>	333	0,03
200.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.38%, 06/07/2029	177	0,01
300.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 0.88%, 06/07/2033	248	0,02
800.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	792	0,07
100.000	EUR	Richemont International Holding SA, 0.75%, 26/05/2028	96	0,01
525.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.50%, 26/03/2030 <sup>1</sup>	518	0,04
375.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.13%, 26/05/2032	347	0,03
675.000	EUR	Richemont International Holding SA, 2.00%, 26/03/2038	638	0,05
375.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.63%, 26/05/2040 <sup>1</sup>	326	0,03
275.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.25%, 23/03/2026	264	0,02
400.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030	372	0,03
175.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 0.50%, 22/09/2031	143	0,01
300.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.25%, 25/10/2023	295	0,02
250.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/11/2025	238	0,02
225.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 1.50%, 20/12/2026	209	0,02
450.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 0.88%, 27/05/2029	381	0,03
350.000	EUR	SES SA, 1.63%, 22/03/2026 <sup>1</sup>	345	0,03
275.000	EUR	SES SA, 0.88%, 04/11/2027 <sup>1</sup>	248	0,02
100.000	EUR	SES SA, 2.00%, 02/07/2028	94	0,01
350.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	353	0,03
175.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.25%, 13/05/2025	170	0,01
500.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	415	0,03
400.000	EUR	SIX Finance Luxembourg SA, 0.00%, 02/12/2025	376	0,03
400.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050	364	0,03
500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.00%, 14/06/2024	482	0,04
600.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	569	0,05
700.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029 <sup>1</sup>	610	0,05
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033	236	0,02
375.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	328	0,03
250.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, FRN, 0.00%, 14/02/2025	241	0,02
400.000	EUR	Whirlpool EMEA Finance Sarl, 0.50%, 20/02/2028	355	0,03
200.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	192	0,02
400.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027 <sup>1</sup>	369	0,03
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>59.739</b>	<b>4,95</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,25 %)</b>				
250.000	EUR	America Movil SAB de CV, 3.26%, 22/07/2023	254	0,02
522.000	EUR	America Movil SAB de CV, 1.50%, 10/03/2024 <sup>1</sup>	522	0,04
200.000	EUR	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027 <sup>1</sup>	187	0,01
250.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	249	0,02
175.000	EUR	America Movil SAB de CV, FRN, 6.37%, 06/09/2073	181	0,01
500.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 0.50%, 28/05/2028	437	0,04
100.000	EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 1.00%, 28/05/2033	76	0,01
100.000	EUR	Sigma Alimentos SA de CV, 2.63%, 07/02/2024	99	0,01
100.000	EUR	Sigma Alimentos SA de CV, 2.63%, 07/02/2024	99	0,01
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>2.104</b>	<b>0,17</b>

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 16,76 %)</b>				
100.000	EUR	ABB Finance BV, 0.63%, 31/03/2024	100	0,01
425.000	EUR	ABB Finance BV, 0.75%, 16/05/2024	423	0,04
400.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030 <sup>1</sup>	341	0,03
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 17/07/2023	696	0,06
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.50%, 29/11/2023	203	0,02
850.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 15/01/2024 <sup>1</sup>	846	0,07
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 16/04/2025 <sup>1</sup>	698	0,06
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025	298	0,02
700.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	692	0,06
250.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	242	0,02
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027 <sup>1</sup>	565	0,05
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	404	0,03
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	437	0,04
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	411	0,03
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	336	0,03
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	337	0,03
300.000	EUR	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	295	0,02
275.000	EUR	Achmea BV, FRN, 4.25%, 02/04/2025 <sup>2</sup>	278	0,02
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.00%, 02/12/2024	100	0,01
175.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	154	0,01
300.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.25%, 20/11/2029	278	0,02
175.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031 <sup>1</sup>	147	0,01
300.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, FRN, 1.00%, 21/03/2082	247	0,02
350.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.63%, 21/06/2024	343	0,03
325.000	EUR	Aegon NV, 1.00%, 08/12/2023 <sup>1</sup>	323	0,03
400.000	EUR	Aegon NV, FRN, 4.00%, 25/04/2044	404	0,03
100.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	85	0,01
450.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 02/04/2024 <sup>1</sup>	460	0,04
300.000	EUR	Airbus SE, 1.63%, 07/04/2025 <sup>1</sup>	302	0,03
350.000	EUR	Airbus SE, 0.88%, 13/05/2026 <sup>1</sup>	344	0,03
550.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026	551	0,05
300.000	EUR	Airbus SE, 2.00%, 07/04/2028 <sup>1</sup>	307	0,03
200.000	EUR	Airbus SE, 2.13%, 29/10/2029	205	0,02
550.000	EUR	Airbus SE, 1.63%, 09/06/2030 <sup>1</sup>	540	0,04
450.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 13/05/2031 <sup>1</sup>	428	0,04
600.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 07/04/2032	614	0,05
400.000	EUR	Airbus SE, 2.38%, 09/06/2040	378	0,03
125.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.00%, 17/01/2028	110	0,01
300.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029	259	0,02
200.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	162	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.75%, 07/11/2024	101	0,01
300.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.13%, 08/04/2026 <sup>1</sup>	294	0,02
225.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	217	0,02
500.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030 <sup>1</sup>	468	0,04
150.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	141	0,01
225.000	EUR	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	226	0,02
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 14/01/2025	97	0,01
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026 <sup>1</sup>	295	0,02
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026 <sup>1</sup>	282	0,02
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 06/12/2027	485	0,04
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	215	0,02
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030 <sup>1</sup>	484	0,04
500.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031 <sup>1</sup>	441	0,04
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031 <sup>1</sup>	283	0,02
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033 <sup>1</sup>	250	0,02
600.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 0.75%, 08/03/2025	590	0,05
250.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028 <sup>1</sup>	242	0,02
500.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031	474	0,04
200.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034	187	0,02
300.000	EUR	ASML Holding NV, 3.38%, 19/09/2023	308	0,03



# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
350.000	EUR	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	353	0,03
450.000	EUR	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	454	0,04
250.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	232	0,02
475.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030 <sup>1</sup>	423	0,04
200.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032 <sup>1</sup>	205	0,02
200.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.00%, 30/09/2024 <sup>1/2</sup>	205	0,02
200.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 5.13%, 29/09/2045	208	0,02
350.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 3.38%, 02/05/2049	319	0,03
200.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 2.25%, 15/07/2031	176	0,01
200.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 5.38%, 31/08/2032	198	0,02
200.000	EUR	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	194	0,02
525.000	EUR	BAT Netherlands Finance BV, 2.38%, 07/10/2024	528	0,04
325.000	EUR	BAT Netherlands Finance BV, 3.13%, 07/04/2028 <sup>1</sup>	320	0,03
100.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.25%, 13/11/2023	100	0,01
800.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	786	0,07
800.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 2.13%, 15/12/2029	766	0,06
950.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 10/07/2023 <sup>1</sup>	945	0,08
900.000	EUR	BMW Finance NV, 0.63%, 06/10/2023	896	0,07
300.000	EUR	BMW Finance NV, 2.63%, 17/01/2024	307	0,03
200.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 15/04/2024	199	0,02
475.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 12/07/2024 <sup>1</sup>	473	0,04
525.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 14/11/2024	524	0,04
250.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 21/01/2025	249	0,02
175.000	EUR	BMW Finance NV, 0.50%, 22/02/2025	172	0,01
250.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 03/04/2025	249	0,02
400.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 29/08/2025	398	0,03
700.000	EUR	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	669	0,05
350.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	347	0,03
300.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026 <sup>1</sup>	294	0,02
525.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	503	0,04
475.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027 <sup>1</sup>	450	0,04
450.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028 <sup>1</sup>	441	0,04
150.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	144	0,01
625.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029 <sup>1</sup>	617	0,05
250.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032 <sup>1</sup>	227	0,02
175.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	144	0,01
275.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	191	0,02
400.000	EUR	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041	299	0,02
175.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	169	0,01
200.000	EUR	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	166	0,01
300.000	EUR	CETIN Group NV, 3.13%, 14/04/2027	278	0,02
250.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 2.50%, 01/10/2024 <sup>1</sup>	240	0,02
300.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 1.25%, 08/09/2026	250	0,02
150.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 2.38%, 15/01/2027	129	0,01
150.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 1.63%, 12/03/2028 <sup>1</sup>	118	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.88%, 11/11/2024	151	0,01
225.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	216	0,02
350.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	308	0,03
200.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	183	0,02
625.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	636	0,05
275.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	286	0,02
525.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 0.63%, 03/07/2024	520	0,04
300.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028 <sup>1</sup>	295	0,02
275.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 2.13%, 27/11/2023	277	0,02
250.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.13%, 25/09/2024	248	0,02
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.75%, 29/08/2023	399	0,03
600.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 27/02/2024	596	0,05
1.450.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.13%, 14/07/2025	1.577	0,13
950.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	952	0,08
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026 <sup>1</sup>	282	0,02

**ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)****AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)**

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
700.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027 <sup>1</sup>	698	0,06
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031 <sup>1</sup>	452	0,04
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	249	0,02
700.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027 <sup>1</sup>	648	0,05
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028 <sup>1</sup>	470	0,04
275.000	EUR	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030 <sup>1</sup>	253	0,02
200.000	EUR	CRH Funding BV, FRN, 1.88%, 09/01/2024	201	0,02
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/11/2023	190	0,02
400.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.50%, 21/06/2025	354	0,03
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	176	0,01
300.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	251	0,02
325.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027	268	0,02
175.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.25%, 21/06/2029	133	0,01
175.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	119	0,01
200.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.25%, 06/04/2025	197	0,02
200.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	195	0,02
450.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026	420	0,03
125.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.38%, 28/10/2028	111	0,01
325.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031	278	0,02
300.000	EUR	de Volksbank NV, 0.75%, 25/06/2023	299	0,02
100.000	EUR	de Volksbank NV, 0.01%, 16/09/2024	97	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	184	0,02
500.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	437	0,04
100.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 2.38%, 04/05/2027	99	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	188	0,02
700.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.88%, 30/01/2024	701	0,06
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.75%, 24/10/2024 <sup>1</sup>	311	0,03
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.63%, 13/12/2024	297	0,02
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.88%, 22/04/2025	220	0,02
625.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025 <sup>1</sup>	631	0,05
450.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	450	0,04
525.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	529	0,04
400.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028 <sup>1</sup>	438	0,04
825.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	828	0,07
575.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029 <sup>1</sup>	592	0,05
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	356	0,03
125.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.50%, 24/01/2033	187	0,02
450.000	EUR	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028 <sup>1</sup>	414	0,03
275.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	272	0,02
650.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	631	0,05
275.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025 <sup>1</sup>	261	0,02
400.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030	352	0,03
275.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.25%, 01/02/2031	228	0,02
375.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032	301	0,03
600.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	472	0,04
375.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032	301	0,03
200.000	EUR	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030	187	0,02
300.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	253	0,02
100.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	81	0,01
325.000	EUR	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	251	0,02
400.000	EUR	E.ON International Finance BV, 3.00%, 17/01/2024	408	0,03
375.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.00%, 13/04/2025	369	0,03
150.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	149	0,01
325.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	313	0,03
400.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	377	0,03
225.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	285	0,02
525.000	EUR	easyJet FinCo BV, 1.88%, 03/03/2028 <sup>1</sup>	452	0,04
100.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 29/09/2023	101	0,01
250.000	EUR	EDP Finance BV, 1.13%, 12/02/2024 <sup>1</sup>	250	0,02
500.000	EUR	EDP Finance BV, 2.00%, 22/04/2025	505	0,04

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
225.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 13/10/2025	227	0,02
275.000	EUR	EDP Finance BV, 1.63%, 26/01/2026	273	0,02
225.000	EUR	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	212	0,02
325.000	EUR	EDP Finance BV, 1.50%, 22/11/2027	315	0,03
700.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	675	0,06
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 5.25%, 29/09/2023	209	0,02
500.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2024	488	0,04
575.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024 <sup>1</sup>	570	0,05
728.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.97%, 27/01/2025	734	0,06
400.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.50%, 21/07/2025	399	0,03
750.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.25%, 17/11/2025 <sup>1</sup>	712	0,06
400.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/05/2026	370	0,03
520.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026 <sup>1</sup>	509	0,04
700.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026 <sup>1</sup>	678	0,06
375.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 17/06/2027	337	0,03
400.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 17/06/2027	368	0,03
500.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.38%, 28/05/2029	431	0,04
625.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.50%, 17/06/2030	526	0,04
425.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/01/2031	360	0,03
600.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 28/09/2034	457	0,04
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 17/10/2034	159	0,01
325.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.25%, 17/01/2035	256	0,02
550.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.88%, 17/06/2036	396	0,03
225.000	EUR	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	195	0,02
300.000	EUR	Euronext NV, 1.00%, 18/04/2025	297	0,02
200.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	187	0,02
300.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	278	0,02
225.000	EUR	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031 <sup>1</sup>	194	0,02
400.000	EUR	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041 <sup>1</sup>	298	0,02
100.000	EUR	EXOR NV, 2.50%, 08/10/2024	103	0,01
275.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028 <sup>1</sup>	267	0,02
250.000	EUR	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	244	0,02
350.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031 <sup>1</sup>	291	0,02
100.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	82	0,01
300.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.00%, 22/04/2027	290	0,02
100.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	95	0,01
300.000	EUR	Givaudan SA, 1.13%, 17/09/2025	296	0,02
300.000	EUR	Givaudan SA, 2.00%, 17/09/2030	299	0,02
400.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	348	0,03
525.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.25%, 29/03/2026	520	0,04
300.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 1.75%, 29/03/2030	293	0,02
300.000	EUR	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, 2.13%, 29/03/2034	287	0,02
475.000	EUR	H&M Finance BV, 0.25%, 25/08/2029 <sup>1</sup>	395	0,03
600.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.25%, 13/10/2024 <sup>1</sup>	558	0,05
250.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.63%, 24/07/2025	227	0,02
475.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027	418	0,03
300.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.00%, 13/04/2028	250	0,02
225.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 24/07/2028	191	0,02
525.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.75%, 06/09/2029	403	0,03
400.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.63%, 13/10/2031	306	0,03
100.000	EUR	Heineken NV, 3.50%, 19/03/2024	104	0,01
100.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 07/12/2024	100	0,01
400.000	EUR	Heineken NV, 1.63%, 30/03/2025	403	0,03
350.000	EUR	Heineken NV, 2.88%, 04/08/2025	366	0,03
525.000	EUR	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	513	0,04
300.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027 <sup>1</sup>	297	0,02
300.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027 <sup>1</sup>	296	0,02
275.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	269	0,02
400.000	EUR	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	407	0,03
425.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	414	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	181	0,02
475.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	401	0,03
		Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, FRN, 3.38%, 29/09/2047 <sup>1</sup>	196	0,02
200.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.75%, 17/09/2023	202	0,02
300.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.88%, 08/10/2024	305	0,03
400.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	390	0,03
500.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026 <sup>1</sup>	498	0,04
400.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.63%, 26/12/2023 <sup>2</sup>	395	0,03
400.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 3.25%, 11/12/2024 <sup>2</sup>	391	0,03
700.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 <sup>2</sup>	639	0,05
400.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 11/09/2026 <sup>2</sup>	351	0,03
800.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 <sup>2</sup>	668	0,06
500.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 08/09/2029 <sup>2</sup>	398	0,03
175.000	EUR	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	160	0,01
525.000	EUR	Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.75%, 18/03/2033	405	0,03
600.000	EUR	ING Groep NV, 1.00%, 20/09/2023	600	0,05
600.000	EUR	ING Groep NV, 1.13%, 14/02/2025	595	0,05
400.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	403	0,03
400.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028 <sup>1</sup>	382	0,03
900.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	873	0,07
900.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	905	0,08
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.10%, 03/09/2025	385	0,03
1.300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.13%, 29/11/2025	1.243	0,10
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	500	0,04
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.25%, 16/02/2027	192	0,02
1.100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	984	0,08
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.50%, 15/02/2029	596	0,05
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	438	0,04
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.62%, 26/09/2029	580	0,05
700.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 01/02/2030	600	0,05
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.00%, 22/03/2030	289	0,02
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	368	0,03
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 29/11/2030	176	0,01
700.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	650	0,05
900.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	860	0,07
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	88	0,01
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	347	0,03
125.000	EUR	ISS Finance BV, 1.25%, 07/07/2025	123	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.25%, 22/05/2024	197	0,02
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.63%, 30/04/2025	195	0,02
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	289	0,02
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	99	0,01
400.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	359	0,03
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	187	0,02
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029 <sup>1</sup>	471	0,04
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	159	0,01
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 4.75%, 29/06/2032	322	0,03
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	184	0,02
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	366	0,03
250.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	228	0,02
100.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	88	0,01
725.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	608	0,05
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	153	0,01
300.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.13%, 28/09/2025	292	0,02
350.000	EUR	JT International Financial Services BV, 1.00%, 26/11/2029 <sup>1</sup>	310	0,03
100.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.38%, 07/04/2081	90	0,01
250.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.87%, 07/10/2083	218	0,02
300.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.88%, 19/09/2024	297	0,02
175.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.25%, 26/06/2025	168	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
325.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026 <sup>1</sup>	318	0,03
175.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	174	0,01
225.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.38%, 18/03/2030 <sup>1</sup>	194	0,02
350.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 1.00%, 09/04/2025 <sup>1</sup>	345	0,03
275.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.25%, 23/06/2028	247	0,02
350.000	EUR	Koninklijke DSM NV, 0.63%, 23/06/2032	294	0,02
200.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 2.38%, 03/04/2024	204	0,02
500.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 0.75%, 28/09/2026 <sup>1</sup>	479	0,04
300.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 5.63%, 30/09/2024	325	0,03
400.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.63%, 09/04/2025	391	0,03
100.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	96	0,01
400.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	345	0,03
300.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 15/11/2033	253	0,02
275.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 0.50%, 22/05/2026	263	0,02
250.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	247	0,02
350.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.38%, 02/05/2028	334	0,03
300.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029	297	0,02
300.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.00%, 30/03/2030	292	0,02
250.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	249	0,02
450.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.13%, 13/09/2023	442	0,04
100.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.38%, 07/03/2024	99	0,01
125.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025	129	0,01
250.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 2.13%, 06/05/2025	248	0,02
675.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	621	0,05
400.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	363	0,03
200.000	EUR	Linde Finance BV, 1.88%, 22/05/2024	205	0,02
300.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	282	0,02
475.000	EUR	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	462	0,04
300.000	EUR	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	259	0,02
200.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 2.38%, 27/11/2025	195	0,02
400.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.63%, 28/04/2028	349	0,03
225.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.00%, 06/04/2025 <sup>1</sup>	216	0,02
300.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028 <sup>1</sup>	271	0,02
325.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	273	0,02
300.000	EUR	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026 <sup>1</sup>	281	0,02
200.000	EUR	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	177	0,01
100.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 1.38%, 11/04/2025	96	0,01
225.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029	205	0,02
400.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.63%, 22/08/2023	403	0,03
750.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.25%, 06/11/2023	743	0,06
250.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.00%, 08/02/2024	246	0,02
600.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.88%, 09/04/2024 <sup>1</sup>	597	0,05
700.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.85%, 28/02/2025 <sup>1</sup>	697	0,06
900.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025 <sup>1</sup>	934	0,08
700.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	696	0,06
550.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026	555	0,05
600.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026 <sup>1</sup>	601	0,05
575.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	589	0,05
575.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	551	0,05
325.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	326	0,03
725.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	694	0,06
175.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	162	0,01
500.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	435	0,04
300.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	264	0,02
400.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031 <sup>1</sup>	354	0,03
175.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	148	0,01
350.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	261	0,02
300.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.38%, 31/05/2023	298	0,02
400.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	352	0,03
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 2.88%, 11/03/2024	205	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 21/01/2025	197	0,02
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	389	0,03
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 15/01/2026 <sup>1</sup>	388	0,03
600.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.25%, 19/04/2026	582	0,05
400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027 <sup>1</sup>	386	0,03
500.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.50%, 29/01/2028	479	0,04
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.88%, 05/10/2029	193	0,02
300.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.75%, 28/11/2029 <sup>1</sup>	266	0,02
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 1.75%, 23/11/2024	94	0,01
400.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027 <sup>1</sup>	362	0,03
200.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	155	0,01
300.000	EUR	NIBC Bank NV, 2.00%, 09/04/2024	301	0,03
300.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 08/07/2025	284	0,02
400.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	352	0,03
300.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	260	0,02
175.000	EUR	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	172	0,01
225.000	EUR	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	191	0,02
400.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.38%, 13/06/2024 <sup>2</sup>	407	0,03
500.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.50%, 15/01/2026 <sup>2</sup>	505	0,04
400.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 08/04/2044	412	0,03
550.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.62%, 13/01/2048	552	0,05
125.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.00%, 04/06/2024	123	0,01
425.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.75%, 31/03/2025	422	0,04
150.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	148	0,01
175.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	161	0,01
425.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	413	0,03
180.000	EUR	OCI NV, 3.63%, 15/10/2025	178	0,01
225.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026 <sup>1</sup>	210	0,02
225.000	EUR	PostNL NV, 1.00%, 21/11/2024	220	0,02
100.000	EUR	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	95	0,01
150.000	EUR	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026	134	0,01
375.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	310	0,03
450.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	349	0,03
375.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	299	0,02
375.000	EUR	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	273	0,02
500.000	EUR	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	348	0,03
275.000	EUR	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	202	0,02
500.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026 <sup>1</sup>	479	0,04
500.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	455	0,04
100.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 28/05/2025	98	0,01
200.000	EUR	Redexis Gas Finance BV, 1.88%, 27/04/2027	189	0,02
275.000	EUR	RELX Finance BV, 0.00%, 18/03/2024	269	0,02
375.000	EUR	RELX Finance BV, 1.00%, 22/03/2024	374	0,03
600.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026 <sup>1</sup>	594	0,05
200.000	EUR	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	197	0,02
450.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	412	0,03
325.000	EUR	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	283	0,02
400.000	EUR	Ren Finance BV, 1.75%, 01/06/2023	401	0,03
150.000	EUR	Ren Finance BV, 2.50%, 12/02/2025 <sup>1</sup>	152	0,01
100.000	EUR	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	86	0,01
100.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027	107	0,01
100.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.38%, 27/06/2030	112	0,01
500.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.13%, 05/10/2024	489	0,04
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	306	0,03
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	308	0,03
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	280	0,02
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	313	0,03
300.000	EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028	300	0,02
325.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 0.88%, 25/02/2025 <sup>1</sup>	326	0,03
150.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.63%, 24/02/2026	141	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 0.75%, 26/01/2028	323	0,03
150.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	118	0,01
575.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	572	0,05
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	557	0,05
500.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	432	0,04
600.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032 <sup>1</sup>	591	0,05
500.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	462	0,04
400.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.13%, 07/04/2024	402	0,03
775.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 11/05/2024	769	0,06
400.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.75%, 12/05/2024	399	0,03
525.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/02/2025	514	0,04
400.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 15/09/2025	408	0,03
700.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	726	0,06
300.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	300	0,03
550.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027 <sup>1</sup>	510	0,04
625.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028 <sup>1</sup>	620	0,05
450.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	439	0,04
425.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028	401	0,03
475.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	411	0,03
600.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	580	0,05
650.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032 <sup>1</sup>	588	0,05
450.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	335	0,03
450.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 06/09/2023 <sup>1</sup>	448	0,04
450.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.30%, 28/02/2024	448	0,04
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 05/06/2024	594	0,05
125.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 05/09/2024	123	0,01
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026	383	0,03
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	580	0,05
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	193	0,02
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	295	0,02
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	292	0,02
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028	425	0,04
600.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	551	0,05
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	359	0,03
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	285	0,02
550.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030 <sup>1</sup>	538	0,04
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	385	0,03
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032 <sup>1</sup>	264	0,02
575.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	480	0,04
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035 <sup>1</sup>	184	0,02
350.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	321	0,03
375.000	EUR	Signify NV, 2.00%, 11/05/2024	374	0,03
425.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	423	0,04
125.000	EUR	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	119	0,01
200.000	EUR	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	186	0,02
500.000	EUR	Stellantis NV, 2.38%, 14/04/2023 <sup>1</sup>	503	0,04
450.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 23/03/2024	452	0,04
525.000	EUR	Stellantis NV, 3.75%, 29/03/2024 <sup>1</sup>	539	0,04
300.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 20/03/2025	298	0,02
600.000	EUR	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026 <sup>1</sup>	628	0,05
500.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026	501	0,04
575.000	EUR	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	523	0,04
525.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	560	0,05
775.000	EUR	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	667	0,06
200.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	179	0,01
675.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	626	0,05
400.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	308	0,03
250.000	EUR	STG Global Finance BV, 1.38%, 24/09/2025	241	0,02
225.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.25%, 29/11/2023	223	0,02
200.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	195	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
225.000	EUR	Swiss Life AG, FRN, 4.38%, 16/06/2025 <sup>2</sup>	228	0,02
425.000	EUR	Swiss Life Insurance & Pension Group, FRN, 4.50%, 19/05/2027 <sup>1/2</sup>	425	0,04
275.000	EUR	Swiss Reinsurance Co. Ltd., FRN, 2.60%, 09/01/2025 <sup>2</sup>	266	0,02
200.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	169	0,01
200.000	EUR	Telefonica Europe BV, 5.88%, 14/02/2033	258	0,02
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2023	197	0,02
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	383	0,03
750.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	683	0,06
525.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	467	0,04
425.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	351	0,03
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	323	0,03
150.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.63%, 26/09/2023	149	0,01
175.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.00%, 27/10/2025	167	0,01
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 03/06/2023	100	0,01
375.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 12/08/2023	374	0,03
300.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 29/04/2024	299	0,02
400.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.50%, 06/01/2025 <sup>1</sup>	395	0,03
400.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	402	0,03
325.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025 <sup>1</sup>	324	0,03
550.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026 <sup>1</sup>	542	0,05
525.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	521	0,04
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	197	0,02
275.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	271	0,02
225.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	229	0,02
500.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029 <sup>1</sup>	495	0,04
500.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030 <sup>1</sup>	505	0,04
250.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	245	0,02
175.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	169	0,01
450.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	441	0,04
425.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	437	0,04
150.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	156	0,01
150.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	161	0,01
250.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.02%, 23/06/2024	243	0,02
400.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	362	0,03
700.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	556	0,05
300.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 1.50%, 15/06/2029 <sup>1</sup>	290	0,02
300.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, 2.00%, 15/06/2034 <sup>1</sup>	276	0,02
300.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 2.00%, 10/07/2026	300	0,03
300.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 1.50%, 24/05/2027	294	0,02
175.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 0.75%, 18/10/2031	153	0,01
200.000	EUR	VIA Outlets BV, REIT, 1.75%, 15/11/2028	175	0,01
350.000	EUR	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025	314	0,03
350.000	EUR	Viterra Finance BV, 1.00%, 24/09/2028	280	0,02
900.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.13%, 02/10/2023	896	0,07
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.05%, 10/06/2024	293	0,02
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025	206	0,02
1.500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027 <sup>1</sup>	1.460	0,12
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	744	0,06
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 2.63%, 16/11/2027	405	0,03
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028 <sup>1</sup>	633	0,05
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030 <sup>1</sup>	563	0,05
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	411	0,03
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	439	0,04
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	307	0,03
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 16/11/2038	757	0,06
100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.50%, 21/01/2041	73	0,01
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 5.13%, 09/04/2023 <sup>2</sup>	408	0,03
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.38%, 27/06/2024 <sup>2</sup>	677	0,06
800.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 17/06/2025 <sup>2</sup>	769	0,06
810.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.62%, 24/03/2026 <sup>2</sup>	806	0,07



# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
1.100.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 14/06/2027 <sup>2</sup>	1.023	0,09
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.75%, 28/12/2027 <sup>2</sup>	363	0,03
800.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.62%, 27/06/2028 <sup>1/2</sup>	752	0,06
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 17/06/2029 <sup>2</sup>	531	0,04
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 20/03/2030 <sup>2</sup>	618	0,05
600.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.38%, 28/03/2031 <sup>1/2</sup>	528	0,04
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.88%, 03/07/2023	199	0,02
600.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 15/12/2023 <sup>1</sup>	603	0,05
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.75%, 15/01/2024	296	0,02
600.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/04/2024 <sup>1</sup>	600	0,05
700.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.25%, 06/12/2024	688	0,06
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 31/03/2025 <sup>1</sup>	297	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	197	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 08/09/2025	290	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 22/03/2026 <sup>1</sup>	387	0,03
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 10/06/2026 <sup>1</sup>	287	0,02
500.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 09/07/2026	464	0,04
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.75%, 25/01/2027	192	0,02
400.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.63%, 07/10/2027	360	0,03
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.50%, 14/01/2028	280	0,02
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.50%, 14/09/2029	83	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.13%, 22/03/2030	93	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.25%, 07/04/2030	281	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 09/07/2030	255	0,02
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.13%, 14/09/2034 <sup>1</sup>	226	0,02
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 2.75%, 22/03/2038 <sup>1</sup>	173	0,01
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.63%, 07/10/2039	144	0,01
200.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.00%, 28/01/2041	128	0,01
325.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	277	0,02
600.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.45%, 25/09/2023	589	0,05
600.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	565	0,05
400.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	353	0,03
600.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	521	0,04
100.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.35%, 19/01/2024	96	0,01
200.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.00%, 19/01/2026 <sup>1</sup>	171	0,01
250.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 2.50%, 13/05/2024	256	0,02
450.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027 <sup>1</sup>	449	0,04
150.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.25%, 30/03/2028	137	0,01
350.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	315	0,03
100.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 19/07/2024	100	0,01
275.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026 <sup>1</sup>	271	0,02
150.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.13%, 15/04/2027	144	0,01
350.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 1.35%, 15/04/2028	318	0,03
275.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	225	0,02
200.000	EUR	Wurth Finance International BV, 1.00%, 26/05/2025	200	0,02
475.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027 <sup>1</sup>	450	0,04
225.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	222	0,02
275.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 3.50%, 01/10/2046	278	0,02
425.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 2.75%, 19/02/2049 <sup>1</sup>	404	0,03
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>209.465</b>	<b>17,36</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,25 %)</b>				
300.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 1.13%, 20/03/2025	297	0,03
250.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.20%, 23/09/2027	226	0,02
200.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029	175	0,01
175.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.75%, 13/03/2024	173	0,01
275.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.25%, 08/09/2028	242	0,02
400.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.50%, 24/09/2029	351	0,03
225.000	EUR	BNZ International Funding Ltd., 0.38%, 14/09/2024	220	0,02
125.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 1.13%, 18/10/2023	124	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 0.88%, 05/12/2026	95	0,01
375.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.30%, 25/06/2024 <sup>1</sup>	369	0,03
150.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.10%, 24/03/2026	147	0,01
200.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	188	0,02
550.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	498	0,04
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>3.105</b>	<b>0,26</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,55 %)</b>				
425.000	EUR	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	378	0,03
325.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.60%, 25/09/2023	323	0,03
1.125.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.05%, 14/11/2023 <sup>1</sup>	1.109	0,10
275.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.25%, 09/04/2024	271	0,02
508.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 1.62%, 31/05/2026	506	0,04
625.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	584	0,05
650.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	576	0,05
300.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	290	0,02
300.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	274	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 11/09/2024	97	0,01
300.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 25/02/2025	287	0,02
200.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.50%, 11/08/2025	191	0,02
200.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 14/04/2026	187	0,02
300.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	298	0,02
325.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	289	0,02
300.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.75%, 03/07/2023 <sup>1</sup>	299	0,03
400.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	377	0,03
150.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	133	0,01
250.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.63%, 25/03/2024	247	0,02
425.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	397	0,03
175.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	163	0,01
175.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1.88%, 30/09/2051	142	0,01
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>7.418</b>	<b>0,61</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
200.000	EUR	mBank SA, FRN, 0.97%, 21/09/2027	160	0,01
200.000	EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.13%, 27/05/2028	162	0,01
200.000	EUR	Tauron Polska Energia SA, 2.38%, 05/07/2027	166	0,02
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>488</b>	<b>0,04</b>
<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
100.000	EUR	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	104	0,01
200.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 2.38%, 27/11/2023	201	0,02
300.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 2.88%, 01/06/2026	307	0,02
400.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.63%, 15/04/2027 <sup>1</sup>	392	0,03
300.000	EUR	Galp Gas Natural Distribuicao SA, FRN, 1.38%, 19/09/2023 <sup>1</sup>	297	0,02
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>1.301</b>	<b>0,10</b>
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
100.000	EUR	Ascendas Real Estate Investment Trust, 0.75%, 23/06/2028	84	0,01
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>84</b>	<b>0,01</b>
<b>Slowakei (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
200.000	EUR	Tatra Banka A/S, FRN, 0.50%, 23/04/2028	162	0,01
<b>Slowakei - Gesamt</b>			<b>162</b>	<b>0,01</b>
<b>Slowenien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
100.000	EUR	Nova Ljubljanska Banka dd, FRN, 6.00%, 19/07/2025	101	0,01
<b>Slowenien - Gesamt</b>			<b>101</b>	<b>0,01</b>

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
375.000	EUR	POSCO, 0.50%, 17/01/2024	368	0,03
100.000	EUR	Shinhan Bank Co. Ltd., 0.25%, 16/10/2024	97	0,01
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>465</b>	<b>0,04</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 4,91 %)</b>				
200.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 0.50%, 08/09/2027	176	0,02
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.50%, 27/02/2025 <sup>1</sup>	404	0,03
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	96	0,01
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026 <sup>1</sup>	582	0,05
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	279	0,02
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	392	0,03
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	272	0,02
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	360	0,03
600.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029 <sup>1</sup>	566	0,05
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029 <sup>1</sup>	270	0,02
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	388	0,03
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032 <sup>1</sup>	348	0,03
100.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	91	0,01
400.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	349	0,03
400.000	EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, 1.88%, 20/04/2026	386	0,03
300.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 0.88%, 18/09/2023	298	0,02
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.50%, 20/05/2024	203	0,02
300.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	299	0,03
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	204	0,02
400.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028 <sup>1</sup>	378	0,03
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 28/02/2024	399	0,03
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 02/10/2024	585	0,05
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025 <sup>1</sup>	595	0,05
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025 <sup>1</sup>	487	0,04
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	398	0,03
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026 <sup>1</sup>	482	0,04
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	373	0,03
1.100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	1.012	0,08
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	513	0,04
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027 <sup>1</sup>	372	0,03
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029 <sup>1</sup>	356	0,03
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 2.57%, 22/02/2029	398	0,03
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 1.00%, 16/01/2030	372	0,03
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 1.63%, 07/03/2024	199	0,02
600.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 22/07/2025 <sup>1</sup>	569	0,05
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	95	0,01
400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.12%, 11/03/2027	376	0,03
500.000	EUR	Banco Santander SA, 0.25%, 19/06/2024 <sup>1</sup>	490	0,04
600.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	589	0,05
900.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	907	0,08
700.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	682	0,06
700.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	719	0,06
400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	372	0,03
600.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027 <sup>1</sup>	610	0,05
600.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	551	0,05
400.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	382	0,03
700.000	EUR	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	672	0,06
600.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	529	0,04
400.000	EUR	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	350	0,03
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031 <sup>1</sup>	252	0,02
700.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.10%, 26/01/2025	685	0,06
600.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	561	0,05
700.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	624	0,05
300.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 05/03/2024	298	0,02
400.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	372	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	266	0,02
300.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	251	0,02
600.000	EUR	CaixaBank SA, 1.75%, 24/10/2023	600	0,05
400.000	EUR	CaixaBank SA, 2.38%, 01/02/2024	404	0,03
300.000	EUR	CaixaBank SA, 0.88%, 25/03/2024	297	0,02
400.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 17/05/2024	397	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.00%, 25/06/2024	197	0,02
400.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	387	0,03
400.000	EUR	CaixaBank SA, 0.38%, 03/02/2025	386	0,03
400.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	384	0,03
700.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	663	0,06
300.000	EUR	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	281	0,02
400.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026 <sup>1</sup>	373	0,03
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.62%, 13/04/2026	485	0,04
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 10/07/2026	574	0,05
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	555	0,05
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028 <sup>1</sup>	278	0,02
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 26/05/2028	359	0,03
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	520	0,04
600.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 3.75%, 15/02/2029	600	0,05
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030	379	0,03
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	447	0,04
200.000	EUR	Criteria Caixa SA, 1.38%, 10/04/2024	199	0,02
400.000	EUR	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	365	0,03
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.25%, 06/02/2025	198	0,02
300.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026 <sup>1</sup>	288	0,02
400.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028 <sup>1</sup>	387	0,03
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	165	0,01
225.000	EUR	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	220	0,02
100.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, 0.82%, 04/12/2023	99	0,01
250.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, 1.66%, 04/12/2026 <sup>1</sup>	239	0,02
100.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 2.50%, 15/07/2024	102	0,01
300.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 31/03/2025	299	0,03
500.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	487	0,04
300.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028 <sup>1</sup>	264	0,02
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2024	301	0,03
600.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2025 <sup>1</sup>	597	0,05
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025	297	0,02
500.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	499	0,04
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027 <sup>1</sup>	297	0,02
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029 <sup>1</sup>	300	0,03
600.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032 <sup>1</sup>	560	0,05
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/11/2027 <sup>2</sup>	253	0,02
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 1.35%, 14/10/2028	270	0,02
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029	84	0,01
200.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 1.63%, 28/11/2025	194	0,02
400.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.00%, 17/04/2026	392	0,03
200.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.50%, 28/11/2029	190	0,02
200.000	EUR	Kutxabank SA, 0.50%, 25/09/2024 <sup>1</sup>	194	0,02
300.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 0.50%, 14/10/2027	274	0,02
200.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	179	0,02
100.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.84%, 03/11/2028	85	0,01
400.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026 <sup>1</sup>	395	0,03
100.000	EUR	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030	93	0,01
300.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.38%, 31/03/2047	294	0,02
300.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.13%, 07/09/2048	284	0,02
175.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.75%, 26/05/2025	173	0,01
625.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 02/11/2026	610	0,05
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	98	0,01
200.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 18/09/2029	189	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	86	0,01
300.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 04/12/2034	244	0,02
300.000	EUR	Naturgy Capital Markets SA, 1.13%, 11/04/2024	298	0,02
400.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	325	0,03
275.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, FRN, 2.07%, 28/09/2027	264	0,02
300.000	EUR	Prosegur Cash SA, 1.38%, 04/02/2026 <sup>1</sup>	286	0,02
300.000	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	267	0,02
100.000	EUR	Red Electrica Corp. SA, 0.88%, 14/04/2025	99	0,01
200.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 2.13%, 01/07/2023	202	0,02
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.13%, 24/04/2025	100	0,01
400.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.00%, 21/04/2026	395	0,03
200.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.25%, 13/03/2027	198	0,02
400.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028	375	0,03
400.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033 <sup>1</sup>	347	0,03
400.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.13%, 09/10/2023	398	0,03
600.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.00%, 27/02/2024	595	0,05
600.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 27/06/2024	586	0,05
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	289	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	93	0,01
400.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	373	0,03
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	278	0,02
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.07%, 05/02/2024	401	0,03
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.53%, 17/01/2025	605	0,05
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025 <sup>1</sup>	501	0,04
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	597	0,05
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	396	0,03
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	484	0,04
700.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028 <sup>1</sup>	693	0,06
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028 <sup>1</sup>	306	0,03
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029 <sup>1</sup>	590	0,05
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029 <sup>1</sup>	315	0,03
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030 <sup>1</sup>	537	0,04
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	612	0,05
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031	287	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032 <sup>1</sup>	282	0,02
325.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	278	0,02
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	251	0,02
200.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 4.50%, 30/06/2025	204	0,02
300.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 1.00%, 01/12/2026	274	0,02
200.000	EUR	Werfenlife SA, 0.50%, 28/10/2026	186	0,02
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>56.961</b>	<b>4,72</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 2,21 %)</b>				
200.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, 1.13%, 14/03/2024	197	0,02
200.000	EUR	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 1.75%, 07/02/2025	197	0,02
100.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 0.88%, 18/02/2026	96	0,01
175.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	161	0,01
350.000	EUR	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	339	0,03
300.000	EUR	Castellum AB, REIT, 2.13%, 20/11/2023 <sup>1</sup>	293	0,02
100.000	EUR	Castellum AB, REIT, 0.75%, 04/09/2026	83	0,01
150.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	150	0,01
150.000	EUR	EQT AB, 2.38%, 06/04/2028	143	0,01
350.000	EUR	EQT AB, 0.88%, 14/05/2031	275	0,02
500.000	EUR	EQT AB, 2.88%, 06/04/2032	457	0,04
300.000	EUR	Essity AB, 2.50%, 09/06/2023 <sup>1</sup>	303	0,02
200.000	EUR	Essity AB, 1.13%, 27/03/2024	200	0,02
325.000	EUR	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	322	0,03
200.000	EUR	Essity AB, 0.50%, 03/02/2030 <sup>1</sup>	174	0,01
500.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	416	0,03
275.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.88%, 14/03/2025	248	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.88%, 23/01/2026	172	0,01
325.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027 <sup>1</sup>	262	0,02
250.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.25%, 28/01/2028	191	0,02
245.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 2.13%, 05/09/2023	241	0,02
100.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 1.13%, 21/01/2026	91	0,01
150.000	EUR	Hemso Fastighets AB, REIT, 1.00%, 09/09/2026	139	0,01
200.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030 <sup>1</sup>	194	0,02
600.000	EUR	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	634	0,05
175.000	EUR	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	138	0,01
225.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039 <sup>1</sup>	196	0,02
100.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.13%, 19/02/2025	96	0,01
475.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026 <sup>1</sup>	443	0,04
200.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.75%, 28/02/2024	201	0,02
225.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 1.88%, 28/02/2025	224	0,02
350.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	306	0,03
100.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	81	0,01
250.000	EUR	ORLEN Capital AB, 2.50%, 07/06/2023 <sup>1</sup>	249	0,02
350.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 2.00%, 17/01/2024	346	0,03
100.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 2.25%, 13/03/2025	97	0,01
175.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 1.13%, 30/01/2027	152	0,01
100.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.75%, 14/01/2025	83	0,01
300.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.13%, 04/09/2026	227	0,02
350.000	EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT, FRN, 1.00%, 12/08/2027	239	0,02
225.000	EUR	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028 <sup>1</sup>	201	0,02
100.000	EUR	Scania CV AB, 0.50%, 06/10/2023	99	0,01
100.000	EUR	Scania CV AB, 2.25%, 03/06/2025	100	0,01
350.000	EUR	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028 <sup>1</sup>	306	0,02
450.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.05%, 01/07/2024	440	0,04
700.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	705	0,06
575.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	534	0,04
425.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	397	0,03
400.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	357	0,03
550.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	484	0,04
350.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 1.37%, 31/10/2028	344	0,03
225.000	EUR	SKF AB, 1.25%, 17/09/2025	223	0,02
200.000	EUR	SKF AB, 0.88%, 15/11/2029	185	0,01
175.000	EUR	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	142	0,01
275.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.38%, 03/07/2023	273	0,02
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 18/06/2024	393	0,03
500.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	497	0,04
275.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026 <sup>1</sup>	255	0,02
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	375	0,03
150.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	135	0,01
775.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	693	0,06
725.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	683	0,06
550.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	479	0,04
250.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 1.62%, 05/03/2029	246	0,02
350.000	EUR	Swedbank AB, 0.40%, 29/08/2023 <sup>1</sup>	347	0,03
275.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 09/10/2024	267	0,02
600.000	EUR	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	587	0,05
250.000	EUR	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	239	0,02
475.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	480	0,04
700.000	EUR	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	617	0,05
675.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	628	0,05
300.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 1.50%, 18/09/2028	294	0,02
200.000	EUR	Swedish Match AB, 0.88%, 23/09/2024	196	0,02
125.000	EUR	Swedish Match AB, 0.88%, 26/02/2027	117	0,01
300.000	EUR	Tele2 AB, 1.13%, 15/05/2024	299	0,02
450.000	EUR	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	450	0,04
100.000	EUR	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	87	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.88%, 01/03/2024 <sup>1</sup>	296	0,02
375.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	327	0,03
275.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	218	0,02
200.000	EUR	Telia Co. AB, 3.63%, 14/02/2024	208	0,02
400.000	EUR	Telia Co. AB, 3.88%, 01/10/2025 <sup>1</sup>	430	0,04
300.000	EUR	Telia Co. AB, 3.00%, 07/09/2027	318	0,03
325.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	279	0,02
200.000	EUR	Telia Co. AB, 3.50%, 05/09/2033	224	0,02
375.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	367	0,03
150.000	EUR	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	138	0,01
300.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 1.37%, 11/05/2081	270	0,02
275.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	248	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 09/05/2024	98	0,01
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.13%, 17/09/2024	293	0,02
175.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.63%, 14/02/2025	172	0,01
150.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	150	0,01
225.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 18/09/2025	226	0,02
175.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	164	0,01
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>26.636</b>	<b>2,21</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 1,25 %)</b>				
500.000	EUR	Credit Suisse AG, 2.13%, 31/05/2024	502	0,04
300.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	286	0,03
725.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 05/01/2026	668	0,05
900.000	EUR	Credit Suisse AG, 1.50%, 10/04/2026	864	0,07
625.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	527	0,04
400.000	EUR	Credit Suisse Group AG, 0.65%, 10/09/2029	318	0,03
900.000	EUR	Credit Suisse Group AG, 0.63%, 18/01/2033	630	0,05
650.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.25%, 17/07/2025	624	0,05
1.050.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 3.25%, 02/04/2026	1.048	0,09
850.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	812	0,07
650.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	582	0,05
550.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	475	0,04
825.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.87%, 02/04/2032	738	0,06
950.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	893	0,07
425.000	EUR	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	365	0,03
500.000	EUR	UBS Group AG, 2.13%, 04/03/2024 <sup>1</sup>	506	0,04
700.000	EUR	UBS Group AG, 1.50%, 30/11/2024	698	0,06
725.000	EUR	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026 <sup>1</sup>	702	0,06
400.000	EUR	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	355	0,03
800.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	690	0,06
700.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	577	0,05
925.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/04/2025	916	0,07
900.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	859	0,07
550.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	516	0,04
475.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 15/06/2027	482	0,04
775.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	690	0,06
475.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.12%, 15/06/2030	492	0,04
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>16.815</b>	<b>1,39</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 6,73 %)</b>				
325.000	EUR	Amcor UK Finance plc, 1.13%, 23/06/2027	301	0,03
350.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	346	0,03
300.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 11/03/2026	294	0,02
200.000	EUR	Annington Funding plc, REIT, 1.65%, 12/07/2024	198	0,02
150.000	EUR	Aon Global Ltd., 2.88%, 14/05/2026	154	0,01
600.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.75%, 12/05/2024 <sup>1</sup>	600	0,05
525.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	519	0,04
175.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	162	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Aviva plc, 0.63%, 27/10/2023	99	0,01
150.000	EUR	Aviva plc, 1.88%, 13/11/2027 <sup>1</sup>	149	0,01
400.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.88%, 03/07/2044	407	0,03
350.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	351	0,03
125.000	EUR	Babcock International Group plc, 1.38%, 13/09/2027	114	0,01
200.000	EUR	Barclays Bank plc, 2.25%, 10/06/2024	205	0,02
300.000	EUR	Barclays plc, 1.50%, 03/09/2023	300	0,03
600.000	EUR	Barclays plc, 1.88%, 08/12/2023	603	0,05
1.050.000	EUR	Barclays plc, FRN, 3.38%, 02/04/2025	1.071	0,09
250.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.75%, 09/06/2025	243	0,02
650.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.37%, 24/01/2026	631	0,05
250.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	250	0,02
300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028	274	0,02
1.025.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.58%, 09/08/2029	883	0,07
450.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.12%, 22/03/2031	402	0,03
800.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032	669	0,06
275.000	EUR	BAT International Finance plc, 0.88%, 13/10/2023	273	0,02
350.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.75%, 25/03/2025	347	0,03
300.000	EUR	BAT International Finance plc, 1.25%, 13/03/2027	275	0,02
300.000	EUR	BAT International Finance plc, 3.13%, 06/03/2029	287	0,02
675.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.25%, 16/01/2030	595	0,05
300.000	EUR	BAT International Finance plc, 2.00%, 13/03/2045 <sup>1</sup>	187	0,02
500.000	EUR	BG Energy Capital plc, 2.25%, 21/11/2029	499	0,04
700.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.88%, 07/04/2024	708	0,06
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.90%, 03/07/2024 <sup>1</sup>	199	0,02
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 19/09/2024	347	0,03
400.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.95%, 03/03/2025	404	0,03
250.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.08%, 26/06/2025	247	0,02
650.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026 <sup>1</sup>	676	0,06
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.21%, 25/09/2026	304	0,03
550.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.57%, 16/02/2027	539	0,04
125.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 08/11/2027	118	0,01
400.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.52%, 07/04/2028	408	0,03
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.59%, 03/07/2028	194	0,02
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.64%, 26/06/2029 <sup>1</sup>	335	0,03
450.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.23%, 08/05/2031	406	0,03
550.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	563	0,05
475.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.10%, 15/11/2034 <sup>1</sup>	386	0,03
1.250.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 <sup>2</sup>	1.193	0,10
1.125.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 <sup>2</sup>	1.030	0,08
300.000	EUR	Brambles Finance plc, 1.50%, 04/10/2027	298	0,02
300.000	EUR	British Telecommunications plc, 0.88%, 26/09/2023	298	0,02
300.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 23/06/2024 <sup>1</sup>	298	0,02
650.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.00%, 21/11/2024	641	0,05
200.000	EUR	British Telecommunications plc, 0.50%, 12/09/2025	193	0,02
500.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.75%, 10/03/2026	502	0,04
775.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.50%, 23/06/2027	761	0,06
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028	100	0,01
500.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	466	0,04
300.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.63%, 19/03/2030	262	0,02
250.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	209	0,02
250.000	EUR	Cadent Finance plc, FRN, 0.63%, 22/09/2024	244	0,02
200.000	EUR	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 1.75%, 07/04/2026	186	0,02
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 26/05/2024	151	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 2.38%, 07/05/2025	100	0,01
300.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 27/03/2026	302	0,03
175.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 08/11/2027	172	0,01
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 26/05/2028	149	0,01
550.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	490	0,04
150.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 12/04/2029	141	0,01



# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.88%, 18/03/2030	98	0,01
350.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.70%, 12/09/2031	306	0,03
350.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.13%, 12/10/2023	347	0,03
150.000	EUR	Diageo Finance plc, 0.50%, 19/06/2024	148	0,01
350.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.00%, 22/04/2025	349	0,03
300.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.38%, 20/05/2026	310	0,03
500.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.88%, 27/03/2027	509	0,04
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027	200	0,02
400.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.50%, 27/03/2032 <sup>1</sup>	420	0,03
275.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 1.38%, 26/07/2024	272	0,02
400.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026 <sup>1</sup>	370	0,03
200.000	EUR	easyJet plc, 1.13%, 18/10/2023 <sup>1</sup>	197	0,02
325.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	305	0,03
500.000	EUR	Experian Finance plc, 1.38%, 25/06/2026	496	0,04
150.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 0.00%, 23/09/2023 <sup>1</sup>	149	0,01
600.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 02/12/2024	607	0,05
300.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.00%, 16/06/2025	324	0,03
400.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 21/05/2026	399	0,03
200.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	197	0,02
375.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 12/09/2029	369	0,03
500.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.75%, 21/05/2030 <sup>1</sup>	501	0,04
1.125.000	EUR	HSBC Holdings plc, 0.88%, 06/09/2024 <sup>1</sup>	1.109	0,09
850.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025 <sup>1</sup>	874	0,07
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, 2.50%, 15/03/2027	708	0,06
550.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.13%, 07/06/2028 <sup>1</sup>	561	0,05
550.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 1.50%, 04/12/2024	549	0,05
400.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	375	0,03
1.250.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	1.278	0,11
625.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	549	0,05
400.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031 <sup>1</sup>	339	0,03
475.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 1.13%, 14/08/2023	472	0,04
200.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 1.38%, 27/01/2025	194	0,02
175.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 3.38%, 26/02/2026	175	0,01
500.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 2.13%, 12/02/2027 <sup>1</sup>	471	0,04
300.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.50%, 05/07/2023	301	0,02
275.000	EUR	Informa plc, FRN, 2.13%, 06/10/2025	273	0,02
350.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	318	0,03
100.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 1.63%, 08/10/2024	98	0,01
200.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 15/05/2027	191	0,02
175.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027	156	0,01
400.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 2.50%, 28/01/2030	326	0,03
150.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 1.25%, 11/08/2026	144	0,01
350.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 0.50%, 17/02/2027	322	0,03
200.000	EUR	ITV plc, FRN, 1.38%, 26/09/2026	186	0,02
125.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.38%, 28/01/2025	121	0,01
500.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	511	0,04
800.000	EUR	Lloyds Bank plc, 1.25%, 13/01/2025	798	0,07
475.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.00%, 09/11/2023	471	0,04
400.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	388	0,03
600.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.50%, 12/11/2025	580	0,05
700.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	723	0,06
300.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.75%, 07/09/2028	292	0,02
300.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 0.88%, 19/09/2024	297	0,02
150.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 06/12/2027	149	0,01
300.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 19/09/2029	290	0,02
100.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.00%, 29/10/2024	96	0,01
125.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.25%, 03/02/2025	120	0,01
175.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.50%, 15/04/2024	173	0,01
125.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.63%, 27/04/2026	119	0,01
225.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025	222	0,02

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	385	0,03
400.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.13%, 20/07/2028	360	0,03
150.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.19%, 20/01/2025	145	0,01
350.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.82%, 07/07/2032	296	0,02
400.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.87%, 26/11/2040	282	0,02
225.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	227	0,02
250.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028	223	0,02
475.000	EUR	National Grid plc, 0.25%, 01/09/2028	420	0,03
100.000	EUR	National Grid plc, 0.55%, 18/09/2029	87	0,01
175.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	180	0,01
500.000	EUR	National Grid plc, 0.75%, 01/09/2033	403	0,03
500.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034	519	0,04
600.000	EUR	Nationwide Building Society, 1.25%, 03/03/2025	601	0,05
400.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 22/07/2025 <sup>1</sup>	385	0,03
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	100	0,01
500.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	444	0,04
600.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 1.50%, 08/03/2026	588	0,05
575.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 2.00%, 25/07/2029	558	0,05
250.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 2.00%, 04/03/2025	250	0,02
450.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.75%, 15/11/2025	437	0,04
725.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.75%, 02/03/2026	713	0,06
400.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.67%, 14/09/2029	349	0,03
675.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.78%, 26/02/2030	587	0,05
300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	255	0,02
100.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.13%, 14/06/2023	100	0,01
550.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.00%, 28/05/2024	546	0,05
425.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	437	0,04
250.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025	250	0,02
425.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	401	0,03
400.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026	370	0,03
675.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.38%, 02/03/2027	649	0,05
125.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 0.80%, 08/07/2027	119	0,01
200.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 1.40%, 08/07/2031	183	0,02
400.000	EUR	OTE plc, 0.88%, 24/09/2026 <sup>1</sup>	389	0,03
150.000	EUR	Pearson Funding plc, 1.38%, 06/05/2025	148	0,01
350.000	EUR	Phoenix Group Holdings plc, 4.38%, 24/01/2029	334	0,03
175.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.95%, 22/11/2024	173	0,01
350.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.88%, 30/05/2026 <sup>1</sup>	334	0,03
350.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.50%, 14/10/2028 <sup>1</sup>	309	0,03
100.000	EUR	Rio Tinto Finance plc, 2.88%, 11/12/2024	105	0,01
100.000	EUR	Royal Mail plc, 2.38%, 29/07/2024	100	0,01
400.000	EUR	Royal Mail plc, 1.25%, 08/10/2026 <sup>1</sup>	382	0,03
275.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.39%, 28/02/2025	269	0,02
625.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	539	0,04
450.000	EUR	Sky Ltd., 1.88%, 24/11/2023 <sup>1</sup>	454	0,04
300.000	EUR	Sky Ltd., 2.25%, 17/11/2025	308	0,03
550.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	569	0,05
450.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	449	0,04
325.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 08/09/2023	326	0,03
200.000	EUR	SSE plc, 1.25%, 16/04/2025	198	0,02
400.000	EUR	SSE plc, 0.88%, 06/09/2025	390	0,03
225.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027 <sup>1</sup>	217	0,02
100.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	103	0,01
250.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 16/04/2030	236	0,02
150.000	EUR	SSE plc, FRN, 3.12%, 14/04/2027 <sup>1/2</sup>	134	0,01
575.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 <sup>2</sup>	522	0,04
200.000	EUR	Standard Chartered plc, 3.13%, 19/11/2024 <sup>1</sup>	203	0,02
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	94	0,01
300.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.62%, 03/10/2027	288	0,02
425.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.85%, 27/01/2028	390	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
250.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.80%, 17/11/2029	219	0,02
600.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	581	0,05
400.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	360	0,03
400.000	EUR	Swiss Re Finance UK plc, FRN, 2.71%, 04/06/2052 <sup>1</sup>	352	0,03
450.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 1.38%, 24/10/2023	450	0,04
100.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 2.50%, 01/07/2024	101	0,01
450.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	423	0,04
250.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.38%, 27/07/2029 <sup>1</sup>	207	0,02
300.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	279	0,02
200.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 1.25%, 31/01/2032	173	0,01
150.000	EUR	Tritax EuroBox plc, REIT, FRN, 0.95%, 02/06/2026	136	0,01
250.000	EUR	Unilever plc, 1.50%, 11/06/2039 <sup>1</sup>	225	0,02
125.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 2.87%, 24/06/2025	125	0,01
450.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.75%, 25/08/2023 <sup>1</sup>	453	0,04
150.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.50%, 30/01/2024	149	0,01
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 11/09/2025	405	0,03
400.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025 <sup>1</sup>	397	0,03
1.100.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026 <sup>1</sup>	1.132	0,09
300.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.90%, 24/11/2026 <sup>1</sup>	293	0,02
300.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.50%, 24/07/2027 <sup>1</sup>	299	0,02
350.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 20/11/2029 <sup>1</sup>	350	0,03
425.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.63%, 24/11/2030	411	0,03
450.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.60%, 29/07/2031	431	0,04
300.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	301	0,03
450.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	413	0,03
200.000	EUR	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.13%, 21/01/2027	198	0,02
250.000	EUR	WPP Finance 2013, 3.00%, 20/11/2023 <sup>1</sup>	255	0,02
200.000	EUR	WPP Finance 2016, 1.38%, 20/03/2025	199	0,02
125.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.63%, 21/09/2025	120	0,01
125.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	110	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>77.259</b>	<b>6,41</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 16,68 %)</b>				
475.000	EUR	3M Co., 1.50%, 09/11/2026	474	0,04
200.000	EUR	3M Co., 1.75%, 15/05/2030 <sup>1</sup>	194	0,02
350.000	EUR	3M Co., 1.50%, 02/06/2031	332	0,03
300.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.50%, 15/11/2023	301	0,03
625.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.38%, 17/05/2024	627	0,05
150.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 01/06/2024	150	0,01
275.000	EUR	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	260	0,02
300.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.63%, 15/11/2028	311	0,03
400.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	403	0,03
150.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	151	0,01
500.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 18/11/2031 <sup>1</sup>	456	0,04
500.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	458	0,04
250.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	214	0,02
450.000	EUR	Altria Group, Inc., 1.70%, 15/06/2025 <sup>1</sup>	435	0,04
450.000	EUR	Altria Group, Inc., 2.20%, 15/06/2027	421	0,04
625.000	EUR	Altria Group, Inc., 3.13%, 15/06/2031	585	0,05
225.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.75%, 17/01/2024	224	0,02
425.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1.95%, 18/10/2024	431	0,04
475.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	425	0,04
400.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	391	0,03
400.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.38%, 04/04/2025	395	0,03
175.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	174	0,01
300.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	275	0,02
450.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027 <sup>1</sup>	409	0,03
400.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.88%, 21/05/2029	349	0,03
175.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.95%, 05/10/2030	149	0,01
425.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	347	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
275.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.25%, 21/05/2033 <sup>1</sup>	226	0,02
450.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026 <sup>1</sup>	456	0,04
650.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 17/01/2024	655	0,05
750.000	EUR	Apple, Inc., 0.88%, 24/05/2025 <sup>1</sup>	750	0,06
400.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	389	0,03
825.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	839	0,07
500.000	EUR	Apple, Inc., 2.00%, 17/09/2027	520	0,04
650.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	653	0,05
600.000	EUR	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	546	0,05
450.000	EUR	Archer-Daniels-Midland Co., 1.00%, 12/09/2025	442	0,04
150.000	EUR	AT&T, Inc., 2.75%, 19/05/2023	152	0,01
175.000	EUR	AT&T, Inc., 1.05%, 05/09/2023	175	0,01
575.000	EUR	AT&T, Inc., 1.30%, 05/09/2023	576	0,05
375.000	EUR	AT&T, Inc., 1.95%, 15/09/2023	377	0,03
700.000	EUR	AT&T, Inc., 2.40%, 15/03/2024	711	0,06
400.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025	421	0,04
475.000	EUR	AT&T, Inc., 0.25%, 04/03/2026	452	0,04
900.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	901	0,07
750.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	736	0,06
525.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	532	0,04
275.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	282	0,02
600.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	540	0,04
550.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032 <sup>1</sup>	533	0,04
600.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	648	0,05
150.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034	156	0,01
625.000	EUR	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035	592	0,05
900.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	910	0,08
250.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	237	0,02
475.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039 <sup>1</sup>	394	0,03
225.000	EUR	Athene Global Funding, 1.24%, 08/04/2024	223	0,02
200.000	EUR	Athene Global Funding, 1.13%, 02/09/2025	192	0,02
300.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	274	0,02
250.000	EUR	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	230	0,02
450.000	EUR	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	397	0,03
150.000	EUR	Avery Dennison Corp., 1.25%, 03/03/2025	147	0,01
850.000	EUR	Bank of America Corp., 0.75%, 26/07/2023 <sup>1</sup>	847	0,07
625.000	EUR	Bank of America Corp., 2.38%, 19/06/2024	635	0,05
300.000	EUR	Bank of America Corp., 1.38%, 26/03/2025 <sup>1</sup>	299	0,02
775.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 07/02/2025	772	0,06
525.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.81%, 09/05/2026	509	0,04
1.025.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	1.021	0,09
700.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027 <sup>1</sup>	692	0,06
575.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028	559	0,05
525.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	482	0,04
625.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	666	0,06
525.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 08/08/2029	468	0,04
700.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 09/05/2030	650	0,05
825.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.69%, 22/03/2031	717	0,06
725.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.65%, 26/10/2031	618	0,05
725.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	633	0,05
850.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033	848	0,07
500.000	EUR	BAT Capital Corp., 1.13%, 16/11/2023	494	0,04
300.000	EUR	Baxter International, Inc., 0.40%, 15/05/2024	296	0,02
100.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 30/05/2025	99	0,01
300.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	281	0,02
325.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 0.03%, 13/08/2025	311	0,03
150.000	EUR	Becton Dickinson and Co., 1.90%, 15/12/2026 <sup>1</sup>	150	0,01
175.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030	166	0,01
275.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.00%, 18/03/2034	261	0,02
500.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.30%, 15/03/2024	502	0,04

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
400.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	387	0,03
500.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	483	0,04
425.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 2.15%, 15/03/2028 <sup>1</sup>	430	0,04
650.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	578	0,05
125.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	86	0,01
500.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.00%, 15/01/2025	475	0,04
100.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.50%, 15/01/2027	89	0,01
300.000	EUR	BlackRock, Inc., 1.25%, 06/05/2025 <sup>3</sup>	298	0,02
150.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 2.00%, 19/05/2025 <sup>1</sup>	150	0,01
250.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026 <sup>1</sup>	238	0,02
450.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.50%, 10/04/2029 <sup>1</sup>	415	0,03
300.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	299	0,02
300.000	EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	255	0,02
450.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 2.38%, 23/09/2024	459	0,04
550.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	531	0,04
425.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	424	0,04
550.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028	508	0,04
650.000	EUR	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031 <sup>1</sup>	517	0,04
525.000	EUR	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027	495	0,04
300.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.00%, 15/05/2025	299	0,03
400.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035	374	0,03
275.000	EUR	Capital One Financial Corp., 0.80%, 12/06/2024	268	0,02
375.000	EUR	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	332	0,03
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 1.13%, 26/09/2023	98	0,01
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 1.25%, 11/02/2025	95	0,01
100.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 2.13%, 01/03/2027	90	0,01
200.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, 0.63%, 10/09/2028	157	0,01
465.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 4.78%, 19/07/2026	475	0,04
350.000	EUR	Celanese US Holdings LLC, FRN, 5.34%, 19/01/2029	361	0,03
400.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.30%, 15/12/2024	389	0,03
325.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/06/2027	308	0,03
550.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.55%, 15/03/2028	530	0,04
250.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 0.88%, 15/12/2029	224	0,02
200.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 1.40%, 15/06/2031	182	0,02
575.000	EUR	Chubb INA Holdings, Inc., 2.50%, 15/03/2038	528	0,04
1.050.000	EUR	Citigroup, Inc., 0.75%, 26/10/2023	1.043	0,09
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.38%, 22/05/2024	408	0,03
700.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	702	0,06
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	400	0,03
375.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028 <sup>1</sup>	363	0,03
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028	380	0,03
675.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029 <sup>1</sup>	628	0,05
775.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.25%, 06/07/2026	757	0,06
775.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	762	0,06
650.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	606	0,05
275.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.25%, 25/02/2030	278	0,02
575.000	EUR	Coca-Cola Co (The), 0.95%, 06/05/2036	491	0,04
375.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 08/03/2024 <sup>1</sup>	374	0,03
500.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.75%, 22/09/2026 <sup>1</sup>	490	0,04
1.100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027 <sup>1</sup>	1.088	0,09
225.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	205	0,02
402.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 15/03/2029	366	0,03
200.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030	182	0,02
400.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031	385	0,03
225.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	194	0,02
400.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.38%, 15/03/2033	340	0,03
625.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.63%, 09/03/2035	586	0,05
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.95%, 06/05/2036	85	0,01
300.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036	261	0,02
600.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.80%, 15/03/2040	475	0,04

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
225.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041	181	0,02
375.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.50%, 06/03/2026	367	0,03
100.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.30%, 10/11/2029	92	0,01
500.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.38%, 06/03/2034	482	0,04
250.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	202	0,02
400.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	375	0,03
500.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	468	0,04
500.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	446	0,04
750.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	665	0,06
500.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040	416	0,03
125.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	106	0,01
600.000	EUR	Danaher Corp., 1.70%, 30/03/2024	605	0,05
500.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	512	0,04
450.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	466	0,04
225.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.63%, 15/04/2024	227	0,02
625.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	623	0,05
150.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 1.13%, 09/04/2028	135	0,01
350.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027 <sup>1</sup>	339	0,03
250.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026 <sup>1</sup>	241	0,02
400.000	EUR	Dover Corp., 0.75%, 04/11/2027	373	0,03
400.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 0.50%, 15/03/2027	367	0,03
475.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	405	0,03
150.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040	114	0,01
300.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.10%, 15/06/2028	312	0,03
225.000	EUR	Duke Energy Corp., 3.85%, 15/06/2034	240	0,02
450.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026 <sup>1</sup>	434	0,04
175.000	EUR	Eastman Chemical Co., 1.88%, 23/11/2026 <sup>1</sup>	169	0,01
175.000	EUR	Ecolab, Inc., 1.00%, 15/01/2024	174	0,01
300.000	EUR	Ecolab, Inc., 2.63%, 08/07/2025	309	0,03
450.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	453	0,04
275.000	EUR	Eli Lilly & Co., 2.13%, 03/06/2030	282	0,02
200.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	180	0,02
250.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033 <sup>1</sup>	213	0,02
600.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049 <sup>1</sup>	503	0,04
250.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.13%, 14/09/2051	180	0,02
325.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	234	0,02
150.000	EUR	Emerson Electric Co., 0.38%, 22/05/2024	147	0,01
550.000	EUR	Emerson Electric Co., 1.25%, 15/10/2025	545	0,05
175.000	EUR	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	173	0,01
150.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	136	0,01
350.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	283	0,02
300.000	EUR	Equitable Financial Life Global Funding, 0.60%, 16/06/2028 <sup>1</sup>	270	0,02
325.000	EUR	Euronet Worldwide, Inc., FRN, 1.38%, 22/05/2026	291	0,02
652.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.14%, 26/06/2024	641	0,05
600.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.52%, 26/06/2028	558	0,05
450.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.84%, 26/06/2032	389	0,03
500.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 1.41%, 26/06/2039	394	0,03
300.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 05/08/2025	290	0,02
700.000	EUR	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027	690	0,06
375.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 04/05/2029	333	0,03
450.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033	358	0,03
175.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.10%, 15/07/2024	174	0,01
450.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	431	0,04
550.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	533	0,04
300.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 03/12/2028	275	0,02
425.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	405	0,03
350.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.95%, 21/05/2039	333	0,03
400.000	EUR	Fiserv, Inc., 0.38%, 01/07/2023	396	0,03
250.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	239	0,02
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030	94	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
275.000	EUR	General Electric Co., 0.88%, 17/05/2025	268	0,02
237.000	EUR	General Electric Co., 1.88%, 28/05/2027	230	0,02
370.000	EUR	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	345	0,03
375.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	417	0,03
305.000	EUR	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037 <sup>1</sup>	271	0,02
325.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	309	0,03
250.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	239	0,02
300.000	EUR	General Mills, Inc., 1.50%, 27/04/2027 <sup>1</sup>	293	0,02
250.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.96%, 07/09/2023	248	0,02
325.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 2.20%, 01/04/2024	326	0,03
250.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.00%, 24/02/2025	241	0,02
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 1.69%, 26/03/2025	98	0,01
350.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	328	0,03
275.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	244	0,02
600.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	501	0,04
750.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 27/07/2023 <sup>1</sup>	756	0,06
1.025.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.38%, 15/05/2024	1.019	0,08
400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.13%, 19/08/2024	388	0,03
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.13%, 30/09/2024	202	0,02
900.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	935	0,08
575.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	565	0,05
250.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026 <sup>1</sup>	254	0,02
900.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	878	0,07
1.125.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	992	0,08
275.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028	267	0,02
925.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028 <sup>1</sup>	892	0,07
471.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	430	0,04
500.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	441	0,04
725.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030	632	0,05
650.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031 <sup>1</sup>	662	0,06
400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	326	0,03
725.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.00%, 18/03/2033	589	0,05
400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.01%, 30/04/2024	394	0,03
400.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 0.90%, 19/11/2024	386	0,03
200.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., FRN, 3.88%, 19/05/2023	201	0,02
125.000	EUR	Honeywell International, Inc., 0.00%, 10/03/2024	123	0,01
250.000	EUR	Honeywell International, Inc., 2.25%, 22/02/2028	256	0,02
150.000	EUR	Honeywell International, Inc., 0.75%, 10/03/2032	134	0,01
375.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	367	0,03
300.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.63%, 05/12/2027	283	0,02
300.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 2.13%, 22/05/2030	298	0,02
325.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031	296	0,02
200.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.00%, 19/05/2034	210	0,02
600.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 26/05/2023	602	0,05
250.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.13%, 06/09/2024	250	0,02
600.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 31/01/2025	593	0,05
450.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.95%, 23/05/2025 <sup>1</sup>	445	0,04
450.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	466	0,04
400.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	394	0,03
550.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	507	0,04
325.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028	325	0,03
400.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	392	0,03
425.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	392	0,03
700.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	681	0,06
775.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	676	0,06
400.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034	357	0,03
350.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040	288	0,02
350.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.75%, 14/03/2024	351	0,03
500.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	486	0,04
125.000	EUR	Jefferies Group LLC, 1.00%, 19/07/2024	123	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	Johnson & Johnson, 0.65%, 20/05/2024	500	0,04
250.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	248	0,02
650.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035 <sup>1</sup>	633	0,05
875.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024	863	0,07
650.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 27/01/2025 <sup>1</sup>	649	0,05
650.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026 <sup>1</sup>	674	0,06
1.000.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	981	0,08
600.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	601	0,05
1.000.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	965	0,08
575.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.39%, 24/02/2028	527	0,04
1.100.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	1.067	0,09
625.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	604	0,05
1.375.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	1.328	0,11
650.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031 <sup>1</sup>	579	0,05
775.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	677	0,06
625.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033	519	0,04
150.000	EUR	Kellogg Co., 1.00%, 17/05/2024	149	0,01
400.000	EUR	Kellogg Co., 1.25%, 10/03/2025 <sup>1</sup>	397	0,03
100.000	EUR	Kellogg Co., 0.50%, 20/05/2029	89	0,01
250.000	EUR	Kimberly-Clark Corp., 0.63%, 07/09/2024	248	0,02
350.000	EUR	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027 <sup>1</sup>	349	0,03
275.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	245	0,02
500.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 1.50%, 24/05/2024	500	0,04
500.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	497	0,04
450.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026 <sup>1</sup>	460	0,04
250.000	EUR	Linde, Inc., 1.20%, 12/02/2024	251	0,02
125.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025	125	0,01
200.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 1.75%, 22/06/2026	198	0,02
200.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 3.50%, 30/06/2027	208	0,02
400.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	390	0,03
325.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030	311	0,03
500.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	517	0,04
250.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	239	0,02
600.000	EUR	McDonald's Corp., 1.00%, 15/11/2023	600	0,05
800.000	EUR	McDonald's Corp., 0.63%, 29/01/2024 <sup>1</sup>	794	0,07
100.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 27/11/2024	102	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 2.88%, 17/12/2025	103	0,01
400.000	EUR	McDonald's Corp., 0.90%, 15/06/2026 <sup>1</sup>	389	0,03
200.000	EUR	McDonald's Corp., 1.88%, 26/05/2027	201	0,02
400.000	EUR	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	398	0,03
300.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	304	0,03
200.000	EUR	McDonald's Corp., 2.63%, 11/06/2029	204	0,02
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	287	0,02
300.000	EUR	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031 <sup>1</sup>	282	0,02
100.000	EUR	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	83	0,01
300.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	312	0,03
275.000	EUR	McKesson Corp., 1.50%, 17/11/2025	273	0,02
250.000	EUR	Merck & Co., Inc., 0.50%, 02/11/2024 <sup>1</sup>	247	0,02
600.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	609	0,05
125.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2.50%, 15/10/2034 <sup>1</sup>	127	0,01
250.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.38%, 02/11/2036 <sup>1</sup>	219	0,02
400.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.38%, 09/04/2024	394	0,03
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 1.75%, 25/05/2025	101	0,01
300.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	281	0,02
400.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	359	0,03
750.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028 <sup>1</sup>	819	0,07
150.000	EUR	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033	164	0,01
400.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 0.63%, 13/06/2025	386	0,03
400.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	373	0,03
300.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	273	0,02



# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
275.000	EUR	Molson Coors Beverage Co., 1.25%, 15/07/2024	269	0,02
300.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.63%, 08/03/2027	296	0,02
300.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.25%, 17/03/2028	272	0,02
375.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033 <sup>1</sup>	311	0,03
100.000	EUR	Mondelez International, Inc., 2.38%, 06/03/2035	95	0,01
350.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.38%, 17/03/2041 <sup>1</sup>	263	0,02
150.000	EUR	Moody's Corp., 1.75%, 09/03/2027	148	0,01
400.000	EUR	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	370	0,03
1.050.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 11/03/2024	1.056	0,09
625.000	EUR	Morgan Stanley, 1.75%, 30/01/2025	625	0,05
625.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026 <sup>1</sup>	610	0,05
900.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027 <sup>1</sup>	885	0,07
625.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.64%, 26/07/2024	619	0,05
875.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	877	0,07
600.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026	585	0,05
775.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	717	0,06
975.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.49%, 26/10/2029	865	0,07
800.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031	687	0,06
875.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	894	0,07
975.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	843	0,07
225.000	EUR	Mylan, Inc., 2.13%, 23/05/2025	220	0,02
350.000	EUR	Nasdaq, Inc., 1.75%, 28/03/2029	328	0,03
275.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	237	0,02
400.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	319	0,03
450.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.75%, 08/08/2023	447	0,04
200.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.00%, 12/07/2024 <sup>1</sup>	198	0,02
175.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	166	0,01
225.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.05%, 20/01/2031	198	0,02
275.000	EUR	Nestle Holdings, Inc., 0.88%, 18/07/2025	275	0,02
525.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	491	0,04
360.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028 <sup>1</sup>	323	0,03
500.000	EUR	Oracle Corp., 3.13%, 10/07/2025	511	0,04
250.000	EUR	Parker-Hannifin Corp., 1.13%, 01/03/2025	245	0,02
550.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.25%, 06/05/2024	546	0,05
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 2.63%, 28/04/2026	105	0,01
350.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	342	0,03
400.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	380	0,03
475.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	457	0,04
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031	95	0,01
375.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	320	0,03
600.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 14/10/2033	527	0,04
350.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039 <sup>1</sup>	273	0,02
400.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050	296	0,02
200.000	EUR	PerkinElmer, Inc., 1.88%, 19/07/2026	193	0,02
375.000	EUR	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027 <sup>1</sup>	369	0,03
400.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 30/05/2024 <sup>1</sup>	411	0,03
400.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.63%, 08/11/2024 <sup>1</sup>	389	0,03
250.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.75%, 19/03/2025	251	0,02
675.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 03/03/2026	683	0,06
150.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.13%, 03/08/2026	136	0,01
350.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 14/05/2029 <sup>1</sup>	337	0,03
400.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.80%, 01/08/2031	318	0,03
350.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 03/06/2033 <sup>1</sup>	319	0,03
275.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 2.00%, 09/05/2036	205	0,02
150.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.88%, 06/11/2037	103	0,01
275.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 1.45%, 01/08/2039	180	0,02
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.88%, 01/06/2025	100	0,01
175.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	168	0,01
300.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	286	0,02
150.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	151	0,01

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
575.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.13%, 02/11/2023	577	0,05
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.50%, 25/10/2024	199	0,02
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	200	0,02
400.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	467	0,04
325.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	323	0,03
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.25%, 25/10/2029	298	0,02
400.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.35%, 05/05/2030	369	0,03
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038	293	0,02
375.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.90%, 04/11/2041	299	0,03
175.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	160	0,01
150.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	137	0,01
275.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.88%, 05/01/2029	270	0,02
125.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 08/02/2029	116	0,01
400.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.63%, 10/09/2031	344	0,03
500.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	415	0,03
350.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034	311	0,03
425.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 06/02/2035	349	0,03
325.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	242	0,02
300.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 10/09/2049	219	0,02
150.000	EUR	Prologis LP, REIT, 3.00%, 02/06/2026	156	0,01
225.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.50%, 09/09/2030	191	0,02
150.000	EUR	Public Storage, REIT, 0.88%, 24/01/2032	129	0,01
350.000	EUR	PVH Corp., 3.63%, 15/07/2024 <sup>1</sup>	357	0,03
300.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	296	0,02
250.000	EUR	Raytheon Technologies Corp., 2.15%, 18/05/2030 <sup>1</sup>	246	0,02
300.000	EUR	RELX Capital, Inc., 1.30%, 12/05/2025	298	0,02
600.000	EUR	Southern Co. (The), FRN, 1.88%, 15/09/2081	432	0,04
350.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026 <sup>1</sup>	345	0,03
325.000	EUR	Stryker Corp., 1.13%, 30/11/2023	325	0,03
400.000	EUR	Stryker Corp., 0.25%, 03/12/2024	390	0,03
225.000	EUR	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027	226	0,02
250.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	227	0,02
450.000	EUR	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030 <sup>1</sup>	456	0,04
500.000	EUR	Stryker Corp., 1.00%, 03/12/2031	436	0,04
625.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.75%, 12/09/2024	621	0,05
500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.13%, 01/03/2025	486	0,04
475.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/04/2025 <sup>1</sup>	482	0,04
350.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.40%, 23/01/2026	349	0,03
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.45%, 16/03/2027 <sup>1</sup>	298	0,02
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027 <sup>1</sup>	402	0,03
475.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.50%, 01/03/2028	445	0,04
250.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	245	0,02
275.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029 <sup>1</sup>	277	0,02
350.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	316	0,03
675.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	689	0,06
325.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.88%, 24/07/2037	331	0,03
550.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	452	0,04
575.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.88%, 01/10/2049	462	0,04
350.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 21/11/2024	345	0,03
650.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	614	0,05
400.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	363	0,03
275.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 0.38%, 15/11/2023	273	0,02
300.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	302	0,03
100.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.00%, 15/11/2028	95	0,01
425.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032	400	0,03
600.000	EUR	US Bancorp, 0.85%, 07/06/2024	592	0,05
425.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 2.25%, 22/11/2024	421	0,04
275.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	261	0,02
250.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.63%, 01/03/2024	253	0,02
400.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 02/04/2025 <sup>1</sup>	396	0,03

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
525.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	555	0,05
600.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	594	0,05
525.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	503	0,04
525.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	505	0,04
400.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	358	0,03
450.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 26/10/2029	443	0,04
625.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	583	0,05
550.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031 <sup>1</sup>	562	0,05
400.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 19/03/2032	347	0,03
400.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	341	0,03
650.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	573	0,05
550.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035	456	0,04
850.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	839	0,07
150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 19/09/2039	121	0,01
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040	254	0,02
300.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 20/09/2023	298	0,02
350.000	EUR	VF Corp., 0.25%, 25/02/2028	312	0,03
300.000	EUR	VF Corp., 0.63%, 25/02/2032	249	0,02
400.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	402	0,03
500.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	513	0,04
325.000	EUR	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034 <sup>1</sup>	338	0,03
475.000	EUR	Walgreens Boots Alliance, Inc., 2.13%, 20/11/2026	471	0,04
450.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026 <sup>1</sup>	469	0,04
600.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029 <sup>1</sup>	722	0,06
350.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.50%, 26/04/2024	344	0,03
800.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.13%, 04/06/2024	807	0,07
550.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.63%, 02/06/2025	547	0,05
900.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026	895	0,07
900.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	871	0,07
1.000.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	946	0,08
700.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.50%, 24/05/2027 <sup>1</sup>	674	0,06
400.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 25/03/2030	344	0,03
475.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	405	0,03
750.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.34%, 04/05/2025	741	0,06
850.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.74%, 04/05/2030	801	0,07
450.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	396	0,03
300.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	277	0,02
125.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	117	0,01
100.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., FRN, 2.43%, 13/12/2026	101	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>195.186</b>	<b>16,18</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>1.190.897</b>	<b>98,74</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.190.897</b>	<b>98,74</b>

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup></b>				
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>				
Buy SEK 547,602,670; Sell EUR 51,387,965	J.P. Morgan	15.08.2022	1.274	0,10
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>1.274</b>	<b>0,10</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>1.274</b>	<b>0,10</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup></b>				
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 2,043,644; Sell SEK 21,682,727	J.P. Morgan	15.08.2022	(42)	–
Buy SEK 14,320,007; Sell EUR 1,378,208	J.P. Morgan	15.08.2022	(1)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(43)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(43)</b>	<b>–</b>
			<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.192.171	98,84
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(43)	–
Zahlungsmittel			110	0,01
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2021: 0,60 %) BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>3</sup>		
109.335	EUR		10.730	0,89
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			10.730	0,89
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			3.086	0,26
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>1.206.054</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	95,76
Investmentfonds (CIS)	0,86
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,10
Sonstige Vermögenswerte	3,28
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

<sup>3</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>4</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

### Derivative Finanzinstrumente

	Basis- engagement Tsd. EUR
Devisenterminkontrakte	56.140

# ISHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 99,73 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 99,73 %)</b>				
3.253.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2022 <sup>1</sup>	3.254	1,85
3.429.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2023 <sup>1</sup>	3.404	1,93
3.519.000	GBP	UK Treasury, 0.75%, 22/07/2023 <sup>1</sup>	3.484	1,98
3.661.000	GBP	UK Treasury, 2.25%, 07/09/2023 <sup>1</sup>	3.680	2,09
3.340.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2024 <sup>1</sup>	3.253	1,85
3.590.000	GBP	UK Treasury, 1.00%, 22/04/2024	3.547	2,02
3.855.000	GBP	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024 <sup>1</sup>	3.938	2,24
2.480.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/01/2025 <sup>1</sup>	2.387	1,36
3.280.474	GBP	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025 <sup>1</sup>	3.555	2,02
4.530.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 07/06/2025 <sup>1</sup>	4.408	2,50
4.210.000	GBP	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025 <sup>1</sup>	4.254	2,42
3.560.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026 <sup>1</sup>	3.384	1,92
4.815.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026 <sup>1</sup>	4.790	2,72
3.560.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026 <sup>1</sup>	3.369	1,91
3.975.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027 <sup>1</sup>	3.911	2,22
3.384.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027 <sup>1</sup>	3.822	2,17
3.170.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028 <sup>1</sup>	2.928	1,66
3.682.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2028 <sup>1</sup>	3.692	2,10
2.176.174	GBP	UK Treasury, 6.00%, 07/12/2028	2.748	1,56
1.520.000	GBP	UK Treasury, 0.50%, 31/01/2029 <sup>1</sup>	1.407	0,80
4.538.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 22/10/2029 <sup>1</sup>	4.294	2,44
3.835.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2030 <sup>1</sup>	3.436	1,95
4.477.000	GBP	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2030 <sup>1</sup>	5.531	3,14
4.346.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031 <sup>1</sup>	3.775	2,14
1.191.000	GBP	UK Treasury, 1.00%, 31/01/2032	1.096	0,62
4.170.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/06/2032 <sup>1</sup>	5.061	2,88
1.270.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	1.127	0,64
3.886.400	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/09/2034	4.885	2,78
3.607.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 31/07/2035	2.951	1,68
3.166.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/03/2036	3.915	2,22
3.352.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2037 <sup>1</sup>	3.110	1,77
2.666.539	GBP	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2038	3.549	2,02
1.441.000	GBP	UK Treasury, 1.13%, 31/01/2039	1.198	0,68
2.472.800	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/09/2039	3.119	1,77
2.796.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2040	3.555	2,02
3.490.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/10/2041	2.868	1,63
2.855.000	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/12/2042 <sup>1</sup>	3.792	2,15
2.996.000	GBP	UK Treasury, 3.25%, 22/01/2044	3.379	1,92
2.957.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/01/2045	3.469	1,97
1.930.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/01/2046	1.392	0,79
2.475.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2046	3.269	1,86
2.710.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2047 <sup>1</sup>	2.227	1,27
3.038.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 22/01/2049 <sup>1</sup>	2.641	1,50
2.195.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2049	2.977	1,69
3.330.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 22/10/2050 <sup>1</sup>	2.132	1,21
2.150.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 31/07/2051	1.635	0,93
2.521.000	GBP	UK Treasury, 3.75%, 22/07/2052	3.251	1,85
720.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	583	0,33
2.513.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2054	2.099	1,19
2.908.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2055	4.172	2,37
2.924.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 22/07/2057	2.523	1,43
2.543.000	GBP	UK Treasury, 4.00%, 22/01/2060	3.618	2,06
2.145.000	GBP	UK Treasury, 0.50%, 22/10/2061	1.175	0,67
2.222.000	GBP	UK Treasury, 2.50%, 22/07/2065	2.366	1,34
2.077.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/07/2068	2.797	1,59
2.663.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2071 <sup>1</sup>	2.180	1,24

# ISHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>		
860.000	GBP	UK Treasury, 1.13%, 22/10/2073	578	0,33
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>174.940</b>	<b>99,39</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>174.940</b>	<b>99,39</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>174.940</b>	<b>99,39</b>
			<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
			<b>Tsd. GBP</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			174.940	99,39
Zahlungsmittel			(503)	(0,29)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			1.582	0,90
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>176.019</b>	<b>100,00</b>
				<b>% des Gesamt-</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				<b>vermögens</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				96,10
Sonstige Vermögenswerte				3,90
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 59,64 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 0,97 %)</b>				
2.240.000	AUD	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2024 <sup>1</sup>	1.483	0,10
3.470.000	AUD	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2025	2.458	0,17
1.570.000	AUD	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2025	1.010	0,07
3.590.000	AUD	Australia Government Bond, 4.25%, 21/04/2026	2.638	0,18
2.320.000	AUD	Australia Government Bond, 0.50%, 21/09/2026	1.476	0,10
2.740.000	AUD	Australia Government Bond, 4.75%, 21/04/2027	2.077	0,14
300.000	AUD	Australian Capital Territory, 1.25%, 22/05/2025	200	0,01
600.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 1.00%, 08/02/2024	408	0,03
320.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 4.00%, 20/05/2026	231	0,02
500.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 3.00%, 20/05/2027	346	0,02
400.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 4.25%, 21/07/2023	283	0,02
600.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 5.75%, 22/07/2024	442	0,03
800.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 4.75%, 21/07/2025	586	0,04
880.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 3.25%, 21/07/2026	618	0,04
400.000	AUD	South Australian Government Financing Authority, 2.25%, 15/08/2024	275	0,02
400.000	AUD	South Australian Government Financing Authority, 3.00%, 20/07/2026	278	0,02
500.000	AUD	Treasury Corp. of Victoria, 5.50%, 17/12/2024	370	0,03
500.000	AUD	Treasury Corp. of Victoria, 0.50%, 20/11/2025	321	0,02
1.000.000	AUD	Treasury Corp. of Victoria, 5.50%, 17/11/2026	764	0,05
250.000	AUD	Western Australian Treasury Corp., 2.75%, 20/10/2022	175	0,01
800.000	AUD	Western Australian Treasury Corp., 2.50%, 23/07/2024	555	0,04
800.000	AUD	Western Australian Treasury Corp., 3.00%, 21/10/2026	556	0,04
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>17.550</b>	<b>1,20</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,36 %)</b>				
390.000	EUR	Austria Government Bond, 1.75%, 20/10/2023	405	0,03
2.630.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 15/07/2024	2.669	0,18
430.000	EUR	Austria Government Bond, 1.65%, 21/10/2024	451	0,03
400.000	EUR	Austria Government Bond, 0.00%, 20/04/2025	402	0,03
830.000	EUR	Austria Government Bond, 1.20%, 20/10/2025	864	0,06
630.000	EUR	Austria Government Bond, 4.85%, 15/03/2026	742	0,05
1.000.000	EUR	Austria Government Bond, 0.75%, 20/10/2026	1.025	0,07
890.000	EUR	Austria Government Bond, 0.50%, 20/04/2027	898	0,06
750.000	EUR	Austria Government Bond, 6.25%, 15/07/2027	976	0,07
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>8.432</b>	<b>0,58</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,53 %)</b>				
80.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2023	83	–
690.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.20%, 22/10/2023	703	0,05
890.000	EUR	Belgium Government Bond, 2.60%, 22/06/2024	946	0,06
1.230.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.50%, 22/10/2024 <sup>1</sup>	1.259	0,09
580.000	EUR	Belgium Government Bond, 4.50%, 28/03/2026	676	0,05
2.440.000	EUR	Belgium Government Bond, 1.00%, 22/06/2026	2.524	0,17
1.200.000	EUR	Belgium Government Bond, 0.80%, 22/06/2027	1.228	0,08
100.000	EUR	Region Wallonne Belgium, 0.05%, 22/06/2025	100	0,01
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>7.519</b>	<b>0,51</b>
<b>Bulgarien (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
100.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 1.88%, 21/03/2023	103	0,01
200.000	EUR	Bulgaria Government Bond, 2.95%, 03/09/2024	210	0,01
<b>Bulgarien - Gesamt</b>			<b>313</b>	<b>0,02</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 2,63 %)</b>				
2.400.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/09/2023	1.850	0,13
2.700.000	CAD	Canada Government Bond, 0.75%, 01/02/2024	2.039	0,14
600.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/03/2024	463	0,03
1.280.000	CAD	Canada Government Bond, 0.25%, 01/04/2024	956	0,07
1.000.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/05/2024	761	0,05
530.000	CAD	Canada Government Bond, 2.50%, 01/06/2024	411	0,03

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
2.850.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/08/2024	2.215	0,15
1.600.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/09/2024	1.214	0,08
1.000.000	CAD	Canada Government Bond, 0.75%, 01/10/2024	746	0,05
1.000.000	USD	Canada Government Bond, 1.63%, 22/01/2025 <sup>1</sup>	970	0,07
1.630.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/03/2025	1.221	0,08
1.390.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/04/2025	1.047	0,07
670.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/06/2025	515	0,04
2.090.000	CAD	Canada Government Bond, 0.50%, 01/09/2025	1.521	0,10
1.420.000	CAD	Canada Government Bond, 0.25%, 01/03/2026	1.016	0,07
670.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/06/2026	501	0,03
630.000	CAD	Canada Government Bond, 1.00%, 01/09/2026	460	0,03
590.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/03/2027	434	0,03
1.800.000	CAD	Canada Government Bond, 1.00%, 01/06/2027	1.304	0,09
500.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.35%, 15/06/2023	387	0,03
400.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.35%, 15/09/2023	309	0,02
500.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.55%, 15/12/2023	387	0,03
800.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.90%, 15/06/2024	623	0,04
700.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.80%, 15/12/2024	531	0,04
500.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 0.95%, 15/06/2025	368	0,03
1.400.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.95%, 15/12/2025	1.057	0,07
300.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.25%, 15/12/2025	229	0,02
700.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.25%, 15/06/2026	513	0,03
830.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.90%, 15/09/2026	622	0,04
400.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.10%, 15/12/2026	289	0,02
400.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 1.55%, 15/12/2026	294	0,02
400.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 2.35%, 15/06/2027	304	0,02
300.000	CAD	Canada Housing Trust No. 1, 3.80%, 15/06/2027	243	0,02
200.000	EUR	Export Development Canada, 0.25%, 07/03/2026	198	0,01
200.000	EUR	Export Development Canada, 0.50%, 25/02/2027	198	0,01
200.000	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.35%, 30/06/2026	146	0,01
200.000	CAD	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.35%, 01/06/2027	158	0,01
200.000	USD	Province of Alberta Canada, 3.35%, 01/11/2023	201	0,01
200.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.88%, 13/11/2024	195	0,01
200.000	EUR	Province of Alberta Canada, 0.50%, 16/04/2025	201	0,01
200.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.00%, 20/05/2025	189	0,01
700.000	CAD	Province of Alberta Canada, 2.35%, 01/06/2025	535	0,04
350.000	CAD	Province of Alberta Canada, 2.55%, 01/06/2027	267	0,02
500.000	CAD	Province of British Columbia Canada, 2.85%, 18/06/2025	388	0,03
300.000	USD	Province of British Columbia Canada, 0.90%, 20/07/2026	276	0,02
200.000	CAD	Province of British Columbia Canada, 2.55%, 18/06/2027	153	0,01
300.000	CAD	Province of Manitoba Canada, 2.55%, 02/06/2023	233	0,02
200.000	USD	Province of Manitoba Canada, 2.60%, 16/04/2024	198	0,01
400.000	CAD	Province of Manitoba Canada, 2.55%, 02/06/2026	306	0,02
500.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.60%, 08/09/2023	387	0,03
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 3.05%, 29/01/2024	200	0,01
200.000	EUR	Province of Ontario Canada, 1.88%, 21/05/2024	207	0,01
900.000	CAD	Province of Ontario Canada, 3.50%, 02/06/2024	707	0,05
300.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.30%, 08/09/2024	230	0,02
200.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.63%, 17/04/2025	201	0,01
1.000.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.60%, 02/06/2025	770	0,05
700.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.75%, 08/09/2025	524	0,04
300.000	USD	Province of Ontario Canada, 0.63%, 21/01/2026	276	0,02
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.05%, 14/04/2026	185	0,01
200.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.40%, 02/06/2026	152	0,01
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 2.30%, 15/06/2026	194	0,01
400.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.35%, 08/09/2026	292	0,02
200.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.85%, 01/02/2027	148	0,01
100.000	EUR	Province of Ontario Canada, 0.38%, 08/04/2027	97	0,01
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 3.10%, 19/05/2027	200	0,01
500.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.60%, 02/06/2027	382	0,03



# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
400.000	CAD	Province of Quebec Canada, 3.00%, 01/09/2023	311	0,02
100.000	GBP	Province of Quebec Canada, 1.50%, 15/12/2023	120	0,01
700.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.25%, 22/02/2024	539	0,04
400.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 15/01/2025	405	0,03
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 1.50%, 11/02/2025	193	0,01
400.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.60%, 23/07/2025	373	0,03
500.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.75%, 01/09/2025	386	0,03
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 2.50%, 20/04/2026	196	0,01
820.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.50%, 01/09/2026	627	0,04
200.000	EUR	Province of Quebec Canada, 0.88%, 04/05/2027	200	0,01
200.000	CAD	Province of Saskatchewan Canada, 0.80%, 02/09/2025	145	0,01
100.000	CAD	Province of Saskatchewan Canada, 2.65%, 02/06/2027	77	0,01
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>38.366</b>	<b>2,62</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
300.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	305	0,02
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>305</b>	<b>0,02</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
900.000.000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 01/03/2025	885	0,06
200.000	EUR	Chile Government Bond, 1.75%, 20/01/2026 <sup>1</sup>	200	0,01
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>1.085</b>	<b>0,07</b>
<b>China (31. Juli 2021: 4,86 %)</b>				
51.000.000	CNY	China Government Bond, 2.36%, 02/07/2023	7.588	0,52
15.500.000	CNY	China Government Bond, 2.75%, 01/09/2023	2.315	0,16
400.000	USD	China Government Bond, 3.25%, 19/10/2023	402	0,03
6.000.000	CNY	China Government Bond, 2.56%, 21/10/2023	894	0,06
7.000.000	CNY	China Government Bond, 2.88%, 05/11/2023	1.048	0,07
6.000.000	CNY	China Government Bond, 2.79%, 17/11/2023	897	0,06
23.500.000	CNY	China Government Bond, 2.18%, 25/06/2024	3.481	0,24
19.400.000	CNY	China Government Bond, 2.94%, 17/10/2024	2.919	0,20
200.000	USD	China Government Bond, 0.75%, 26/10/2024	190	0,01
133.000.000	CNY	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	19.530	1,33
39.700.000	CNY	China Government Bond, 3.02%, 22/10/2025	5.999	0,41
100.000	EUR	China Government Bond, 0.00%, 25/11/2025	95	0,01
31.000.000	CNY	China Government Bond, 2.90%, 05/05/2026	4.668	0,32
55.000.000	CNY	China Government Bond, 2.74%, 04/08/2026	8.228	0,56
7.000.000	CNY	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	1.045	0,07
25.000.000	CNY	China Government Bond, 2.70%, 03/11/2026	3.733	0,25
100.000	EUR	China Government Bond, 0.13%, 12/11/2026	94	0,01
35.000.000	CNY	China Government Bond, 2.37%, 20/01/2027	5.150	0,35
200.000	EUR	Export-Import Bank of China (The), 0.75%, 28/05/2023	203	0,01
33.500.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.28%, 11/02/2024	5.036	0,34
400.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.63%, 31/07/2024	403	0,03
13.500.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 2.93%, 02/03/2025	2.021	0,14
10.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.87%, 14/09/2025	1.540	0,10
15.500.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.43%, 23/10/2025	2.354	0,16
4.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.33%, 22/02/2026	606	0,04
40.300.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.22%, 14/05/2026	6.088	0,42
<b>China - Gesamt</b>			<b>86.527</b>	<b>5,90</b>
<b>Kolumbien (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
2.200.000.000	COP	Colombian TES, 6.25%, 26/11/2025	442	0,03
2.000.000.000	COP	Colombian TES, 7.50%, 26/08/2026	407	0,03
<b>Kolumbien - Gesamt</b>			<b>849</b>	<b>0,06</b>

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Croatia Government Bond, 6.00%, 26/01/2024	207	0,01
		<b>Kroatien - Gesamt</b>	<b>207</b>	<b>0,01</b>
<b>Tschechische Republik (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
17.300.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 1.25%, 14/02/2025	638	0,04
12.000.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 2.40%, 17/09/2025	455	0,03
19.860.000	CZK	Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027	671	0,05
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>1.764</b>	<b>0,12</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
4.200.000	DKK	Denmark Government Bond, 1.50%, 15/11/2023 <sup>1</sup>	584	0,04
2.000.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2024	271	0,02
4.600.000	DKK	Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/2025	653	0,04
100.000	USD	Kommunekredit, 2.25%, 16/11/2022	100	0,01
200.000	USD	Kommunekredit, 0.63%, 10/06/2025	187	0,01
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>1.795</b>	<b>0,12</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,27 %)</b>				
1.040.000	EUR	Finland Government Bond, 0.00%, 15/09/2023	1.058	0,07
800.000	EUR	Finland Government Bond, 0.50%, 15/04/2026	812	0,05
400.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.38%, 01/09/2023	389	0,03
300.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 15/11/2024	299	0,02
100.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 22/04/2025	99	0,01
100.000	EUR	Tyollisyysrahasto, 0.00%, 16/06/2023	101	0,01
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>2.758</b>	<b>0,19</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 3,15 %)</b>				
200.000	EUR	Agence France Locale, 0.50%, 20/06/2024	203	0,01
300.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.13%, 25/11/2023	304	0,02
200.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.75%, 25/11/2024	204	0,01
100.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.13%, 25/03/2025	100	0,01
200.000	EUR	Bpifrance SACA, 2.75%, 25/10/2025	216	0,02
100.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.63%, 25/05/2026	101	0,01
100.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.13%, 26/02/2027	98	0,01
300.000	EUR	Bpifrance SACA, 1.00%, 25/05/2027	306	0,02
500.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 25/10/2023	507	0,04
200.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.13%, 29/11/2024	191	0,01
200.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 17/05/2025	200	0,01
200.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.38%, 23/09/2025	184	0,01
400.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 15/12/2025	450	0,03
400.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.63%, 18/02/2026 <sup>1</sup>	367	0,03
400.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/02/2026	395	0,03
300.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.25%, 28/10/2026	279	0,02
300.000	EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026	293	0,02
200.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.01%, 15/09/2025	199	0,01
100.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 2.38%, 17/01/2024	104	0,01
300.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.50%, 16/01/2025	301	0,02
500.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.01%, 07/05/2025	494	0,03
1.490.000	EUR	France Government Bond OAT, 4.25%, 25/10/2023	1.594	0,11
4.700.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2024	4.778	0,33
2.380.000	EUR	France Government Bond OAT, 2.25%, 25/05/2024	2.512	0,17
3.230.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/11/2024	3.394	0,23
3.950.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2025	3.971	0,27
970.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2025	988	0,07
850.000	EUR	France Government Bond OAT, 6.00%, 25/10/2025	1.018	0,07
3.620.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	3.614	0,25
3.810.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2026	3.864	0,26
2.250.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.25%, 25/11/2026	2.250	0,15
3.920.000	EUR	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	3.864	0,26

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
4.250.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.00%, 25/05/2027	4.385	0,30
200.000	EUR	Region of Ile de France, 2.38%, 24/04/2026	214	0,02
200.000	EUR	SFIL SA, 0.00%, 24/05/2024	202	0,01
200.000	USD	SFIL SA, 0.63%, 09/02/2026	183	0,01
200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.25%, 24/11/2023	203	0,01
200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 2.38%, 25/05/2024	210	0,02
500.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026	504	0,04
200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 0.10%, 25/11/2026	196	0,01
200.000	EUR	UNEDIC ASSEO, 1.25%, 28/03/2027	206	0,01
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>43.646</b>	<b>2,98</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 3,15 %)</b>				
300.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 13/10/2023 <sup>1</sup>	305	0,02
1.690.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 05/04/2024 <sup>1</sup>	1.719	0,12
2.000.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 18/10/2024	2.029	0,14
380.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 11/04/2025 <sup>1</sup>	385	0,03
1.400.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 <sup>1</sup>	1.415	0,10
550.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026 <sup>1</sup>	554	0,04
1.250.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	1.253	0,09
1.170.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027	1.168	0,08
1.300.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.00%, 15/08/2023	1.349	0,09
3.100.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.75%, 15/02/2024 <sup>1</sup>	3.242	0,22
3.950.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/05/2024 <sup>1</sup>	4.124	0,28
1.760.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024 <sup>1</sup>	1.822	0,12
720.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025 <sup>1</sup>	739	0,05
810.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025 <sup>1</sup>	844	0,06
2.480.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026 <sup>1</sup>	2.546	0,17
1.760.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026 <sup>1</sup>	1.769	0,12
3.600.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027 <sup>1</sup>	3.646	0,25
950.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/09/2023	967	0,07
200.000	USD	Erste Abwicklungsanstalt, 0.25%, 25/08/2023	194	0,01
100.000	EUR	Erste Abwicklungsanstalt, 0.01%, 03/11/2023	101	0,01
200.000	USD	Erste Abwicklungsanstalt, 0.88%, 30/10/2024	191	0,01
200.000	USD	FMS Wertmanagement, 2.75%, 06/03/2023	200	0,01
300.000	USD	FMS Wertmanagement, 2.75%, 30/01/2024	299	0,02
400.000	EUR	Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.00%, 07/04/2026	392	0,03
200.000	EUR	Free State of Saxony, 0.01%, 15/01/2024	201	0,01
400.000	EUR	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 1.13%, 30/09/2024	410	0,03
120.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/12/2022	122	0,01
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 07/06/2023	305	0,02
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.13%, 15/08/2023	311	0,02
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 19/10/2023	290	0,02
300.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 29/12/2023	360	0,02
1.000.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 02/04/2024 <sup>1</sup>	1.010	0,07
100.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.63%, 10/05/2024	98	0,01
400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/07/2024	403	0,03
350.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 18/07/2024	415	0,03
1.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 05/08/2024	968	0,07
250.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 20/09/2024	237	0,02
600.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 04/10/2024	605	0,04
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/01/2025	288	0,02
400.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.00%, 27/02/2025	285	0,02
1.400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 23/04/2025	1.413	0,10
350.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 04/07/2025	414	0,03
485.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 18/07/2025	450	0,03
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 15/09/2025	301	0,02
500.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/01/2026	462	0,03
400.000	CAD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 19/02/2026	288	0,02
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 09/03/2026	500	0,03
500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2026	492	0,03

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/09/2026	294	0,02
250.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00%, 01/10/2026	232	0,02
800.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/02/2027	801	0,06
400.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 31/03/2027	389	0,03
300.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	291	0,02
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 3.00%, 20/05/2027	302	0,02
200.000	EUR	Land Baden-Wuerttemberg, 2.00%, 13/11/2023	207	0,01
100.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.63%, 27/01/2026	101	0,01
200.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.25%, 22/04/2025	200	0,01
500.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 25/03/2026	491	0,03
100.000	EUR	State of Berlin Germany, 0.01%, 18/05/2027	97	0,01
200.000	EUR	State of Bremen, 1.88%, 18/03/2024	207	0,01
500.000	EUR	State of Hesse, 0.00%, 26/07/2024	501	0,03
200.000	EUR	State of Hesse, 0.00%, 14/04/2026	196	0,01
100.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.13%, 07/03/2023	102	0,01
400.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.05%, 20/09/2023	404	0,03
200.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.01%, 15/04/2024	201	0,01
300.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.00%, 15/09/2025	297	0,02
500.000	EUR	State of Lower Saxony, 0.13%, 08/04/2027	487	0,03
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.20%, 16/02/2024	505	0,03
100.000	GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 16/12/2024	117	0,01
200.000	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.25%, 16/04/2025	196	0,01
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.00%, 05/05/2025	496	0,03
500.000	EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.25%, 13/03/2026	496	0,03
100.000	EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.75%, 19/01/2026	101	0,01
100.000	EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.10%, 18/08/2026	98	0,01
100.000	EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.38%, 26/01/2027	99	0,01
300.000	EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.01%, 01/04/2027	290	0,02
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>50.079</b>	<b>3,42</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
100.000	EUR	Hong Kong Government Bond, 0.00%, 24/11/2026	95	0,01
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>95</b>	<b>0,01</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>				
50.000	USD	Hungary Government Bond, 5.38%, 21/02/2023	51	-
140.000	USD	Hungary Government Bond, 5.75%, 22/11/2023	143	0,01
125.000.000	HUF	Hungary Government Bond, 2.50%, 24/10/2024	267	0,02
100.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.25%, 22/10/2025	98	0,01
120.000.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.00%, 26/11/2025	227	0,02
250.000.000	HUF	Hungary Government Bond, 1.50%, 26/08/2026 <sup>1</sup>	458	0,03
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>1.244</b>	<b>0,09</b>
<b>Island (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
100.000	EUR	Iceland Government Bond, 0.63%, 03/06/2026	98	0,01
<b>Island - Gesamt</b>			<b>98</b>	<b>0,01</b>
<b>Indien (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Export-Import Bank of India, 4.00%, 14/01/2023	200	0,01
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>200</b>	<b>0,01</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,37 %)</b>				
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.95%, 11/01/2023	200	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.88%, 15/01/2024	206	0,02
100.000	EUR	Indonesia Government Bond, 2.15%, 18/07/2024	102	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 08/01/2026	205	0,01
200.000	EUR	Indonesia Government Bond, 1.45%, 18/09/2026	191	0,01
13.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.63%, 15/05/2023	885	0,06
10.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.38%, 15/03/2024	705	0,05

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>				
8.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.13%, 15/05/2024	565	0,04
12.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/06/2025	817	0,06
6.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.25%, 15/02/2026	416	0,03
10.000.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 15/04/2026	655	0,05
16.788.000.000	IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.13%, 15/04/2027	1.071	0,07
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.33%, 28/05/2025	204	0,01
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.30%, 23/06/2025	193	0,01
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.50%, 09/06/2026	184	0,01
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027	202	0,01
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>6.801</b>	<b>0,46</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
740.000	EUR	Ireland Government Bond, 3.40%, 18/03/2024	792	0,05
540.000	EUR	Ireland Government Bond, 5.40%, 13/03/2025	620	0,04
840.000	EUR	Ireland Government Bond, 1.00%, 15/05/2026	868	0,06
580.000	EUR	Ireland Government Bond, 0.20%, 15/05/2027	575	0,04
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>2.855</b>	<b>0,19</b>
<b>Israel (31. Juli 2021: 0,15 %)</b>				
2.300.000	ILS	Israel Government Bond, 1.50%, 30/11/2023	672	0,05
300.000	EUR	Israel Government Bond, 2.88%, 29/01/2024	313	0,02
1.500.000	ILS	Israel Government Bond, 0.50%, 30/04/2025	420	0,03
4.550.000	ILS	Israel Government Bond, 0.50%, 27/02/2026	1.255	0,09
200.000	USD	Israel Government Bond, 2.88%, 16/03/2026 <sup>1</sup>	198	0,01
<b>Israel - Gesamt</b>			<b>2.858</b>	<b>0,20</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 2,88 %)</b>				
1.210.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/08/2023	1.281	0,09
910.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.30%, 15/08/2023	922	0,06
1.680.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.45%, 01/10/2023 <sup>1</sup>	1.740	0,12
1.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.65%, 15/10/2023	1.015	0,07
720.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/01/2024	721	0,05
930.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2024	997	0,07
1.870.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/04/2024	1.866	0,13
500.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 15/05/2024	514	0,03
1.080.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.75%, 01/07/2024	1.109	0,08
3.350.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/08/2024 <sup>1</sup>	3.319	0,23
1.270.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.75%, 01/09/2024	1.356	0,09
490.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/11/2024	498	0,03
1.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 01/12/2024	1.042	0,07
1.650.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/12/2024 <sup>1</sup>	1.622	0,11
1.070.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.35%, 01/02/2025	1.058	0,07
700.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	775	0,05
240.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/05/2025	243	0,02
1.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 01/06/2025	1.013	0,07
1.000.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	1.021	0,07
740.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.50%, 15/11/2025	769	0,05
1.080.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.00%, 01/12/2025	1.106	0,08
1.500.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	1.456	0,10
950.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/03/2026	1.057	0,07
2.510.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	2.380	0,16
700.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.60%, 01/06/2026	704	0,05
820.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.10%, 15/07/2026	839	0,06
2.100.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/08/2026	1.972	0,13
750.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.25%, 01/11/2026	930	0,06
1.780.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.85%, 15/01/2027	1.716	0,12
1.550.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	1.500	0,10
1.700.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.20%, 01/06/2027	1.731	0,12
200.000	USD	Italy Government Bond, 0.88%, 06/05/2024	189	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
400.000	USD	Italy Government Bond, 2.38%, 17/10/2024	384	0,03
200.000	USD	Italy Government Bond, 1.25%, 17/02/2026	178	0,01
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>39.023</b>	<b>2,66</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 10,96 %)</b>				
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.38%, 16/11/2022	200	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.25%, 20/07/2023	200	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.38%, 31/10/2023	201	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.75%, 17/10/2024	194	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 0.63%, 15/07/2025	186	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 21/01/2026	197	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.25%, 04/11/2026	193	0,01
350.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.63%, 20/01/2027	330	0,02
387.650.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2023	2.909	0,20
786.200.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2023	5.901	0,40
652.850.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2024	4.901	0,34
914.850.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2024	6.871	0,47
919.450.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2024	6.909	0,47
965.650.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2024	7.259	0,50
963.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2025	7.242	0,50
1.039.400.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2025	7.821	0,53
350.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2025	2.635	0,18
818.350.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2025	6.162	0,42
393.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2026	2.950	0,20
605.800.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2026	4.548	0,31
763.500.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/09/2026	5.731	0,39
359.250.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/12/2026	2.695	0,18
404.850.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2027	3.037	0,21
340.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/09/2023	2.565	0,18
450.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2023	3.401	0,23
460.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/03/2024	3.482	0,24
515.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/06/2024	3.904	0,27
405.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/09/2024	3.069	0,21
162.950.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.30%, 20/12/2024	1.231	0,09
135.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/12/2024	1.024	0,07
82.150.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/03/2025	623	0,04
506.050.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2025	3.841	0,26
335.100.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/09/2025	2.546	0,17
820.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.30%, 20/12/2025	6.216	0,43
661.750.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2026	4.985	0,34
451.200.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	3.400	0,23
900.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	6.782	0,46
531.200.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	4.002	0,27
947.200.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	7.137	0,49
1.003.700.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	7.559	0,52
70.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2024	543	0,04
180.650.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/07/2023	1.354	0,09
554.300.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/10/2023	4.154	0,28
543.150.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/01/2024	4.072	0,28
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>155.162</b>	<b>10,58</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
200.000	USD	IDB Trust Services Ltd., 2.26%, 26/09/2022	199	0,01
300.000	USD	IDB Trust Services Ltd., 1.96%, 02/10/2024	292	0,02
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>491</b>	<b>0,03</b>
<b>Kasachstan (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025	209	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kasachstan (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Kazakhstan Government Bond, 0.60%, 30/09/2026	90	0,01
		<b>Kasachstan - Gesamt</b>	<b>299</b>	<b>0,02</b>
<b>Kuwait (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
			-	-
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,40 %)</b>				
400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 17/07/2023	405	0,03
200.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.13%, 17/10/2023	203	0,01
300.000	EUR	European Financial Stability Facility, 2.13%, 19/02/2024	312	0,02
370.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 19/04/2024	373	0,03
800.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 17/02/2025	806	0,06
200.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 15/10/2025	198	0,01
300.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 26/01/2026	300	0,02
500.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.40%, 31/05/2026	498	0,03
900.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/07/2026	881	0,06
250.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.63%, 16/10/2026	250	0,02
400.000	EUR	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027	401	0,03
500.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 28/04/2025	497	0,03
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>5.124</b>	<b>0,35</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
1.500.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.80%, 17/08/2023	340	0,02
2.000.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.48%, 14/06/2024	451	0,03
2.800.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.18%, 15/07/2024	639	0,05
2.000.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.06%, 30/09/2024	456	0,03
2.120.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.96%, 15/09/2025	481	0,03
3.720.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	841	0,06
2.400.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 30/11/2026	543	0,04
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>3.751</b>	<b>0,26</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,29 %)</b>				
8.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 07/12/2023	386	0,03
28.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 05/09/2024	1.347	0,09
14.000.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 05/12/2024	702	0,05
28.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	1.253	0,08
24.000.000	MXN	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	1.129	0,08
100.000	GBP	Mexico Government Bond, 6.75%, 06/02/2024	126	0,01
200.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.38%, 15/01/2025	199	0,01
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.90%, 27/04/2025	201	0,01
100.000	EUR	Mexico Government Bond, 1.63%, 08/04/2026	97	0,01
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.15%, 28/03/2027	201	0,01
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>5.641</b>	<b>0,38</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 0,45 %)</b>				
1.670.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2024	1.698	0,12
2.060.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/07/2024	2.170	0,15
570.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025	578	0,04
920.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	936	0,06
940.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	932	0,06
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>6.314</b>	<b>0,43</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>				
1.160.000	NZD	New Zealand Government Bond, 2.75%, 15/04/2025	717	0,05
800.000	NZD	New Zealand Government Bond, 0.50%, 15/05/2026	453	0,03
1.490.000	NZD	New Zealand Government Bond, 4.50%, 15/04/2027	984	0,06
1.200.000	NZD	New Zealand Local Government Funding Agency Bond, 1.50%, 15/04/2026	694	0,05
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>2.848</b>	<b>0,19</b>

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
200.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.50%, 11/01/2023	199	0,01
300.000	AUD	Kommunalbanken A/S, 2.70%, 05/09/2023	208	0,01
100.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 1.50%, 15/12/2023	120	0,01
300.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.00%, 19/06/2024	294	0,02
400.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.50%, 13/01/2026	367	0,03
200.000	EUR	Kommunalbanken A/S, 0.63%, 20/04/2026	200	0,01
400.000	AUD	Kommunalbanken A/S, 0.60%, 01/06/2026	251	0,02
2.200.000	NOK	Norway Government Bond, 2.00%, 24/05/2023	227	0,02
3.000.000	NOK	Norway Government Bond, 3.00%, 14/03/2024	312	0,02
7.480.000	NOK	Norway Government Bond, 1.75%, 13/03/2025	755	0,05
5.000.000	NOK	Norway Government Bond, 1.50%, 19/02/2026	496	0,03
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>3.429</b>	<b>0,23</b>
<b>Panama (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.75%, 17/04/2026	194	0,01
<b>Panama - Gesamt</b>			<b>194</b>	<b>0,01</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Peru Government Bond, 2.39%, 23/01/2026	190	0,01
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>190</b>	<b>0,01</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
200.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 21/01/2024	202	0,01
100.000	EUR	Philippines Government Bond, 0.25%, 28/04/2025	96	0,01
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 30/03/2026	212	0,02
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>510</b>	<b>0,04</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,32 %)</b>				
1.000.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/01/2023	212	0,01
150.000	EUR	Poland Government Bond, 0.00%, 07/07/2023	152	0,01
450.000	PLN	Poland Government Bond, 4.00%, 25/10/2023	94	0,01
1.300.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/04/2024	262	0,02
1.500.000	PLN	Poland Government Bond, 2.25%, 25/10/2024	296	0,02
200.000	EUR	Poland Government Bond, 5.25%, 20/01/2025	221	0,02
2.000.000	PLN	Poland Government Bond, 0.75%, 25/04/2025	374	0,03
2.500.000	PLN	Poland Government Bond, 3.25%, 25/07/2025	496	0,03
200.000	EUR	Poland Government Bond, 1.50%, 09/09/2025	201	0,01
200.000	USD	Poland Government Bond, 3.25%, 06/04/2026	198	0,01
4.700.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	887	0,06
400.000	EUR	Poland Government Bond, 1.13%, 07/08/2026	392	0,03
1.570.000	PLN	Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	267	0,02
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>4.052</b>	<b>0,28</b>
<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
200.000	USD	Portugal Government Bond, 5.13%, 15/10/2024	208	0,02
600.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.95%, 25/10/2023	646	0,04
890.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 5.65%, 15/02/2024 <sup>1</sup>	980	0,07
570.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 15/10/2025	622	0,04
800.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 21/07/2026	881	0,06
870.000	EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.13%, 14/04/2027	1.017	0,07
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>4.354</b>	<b>0,30</b>
<b>Katar (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.38%, 14/03/2024	200	0,01
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.40%, 16/04/2025	200	0,01
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.25%, 02/06/2026	201	0,02
<b>Katar - Gesamt</b>			<b>601</b>	<b>0,04</b>



# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Rumänien (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
200.000	USD	Romania Government Bond, 4.38%, 22/08/2023	201	0,01
100.000	EUR	Romania Government Bond, 3.63%, 24/04/2024	104	0,01
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.88%, 28/10/2024	102	0,01
5.000.000	RON	Romania Government Bond, 3.65%, 28/07/2025	914	0,06
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.75%, 29/10/2025	100	0,01
100.000	EUR	Romania Government Bond, 2.75%, 26/02/2026	97	0,01
200.000	EUR	Romania Government Bond, 0.70%, 24/08/2026	179	0,01
200.000	EUR	Romania Government Bond, 2.38%, 19/04/2027	186	0,01
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>1.883</b>	<b>0,13</b>
<b>Russland (31. Juli 2021: 0,15 %)</b>				
			-	-
<b>Saudi-Arabien (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
100.000	EUR	Saudi Government Bond, 0.00%, 03/03/2024	99	0,01
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	203	0,01
200.000	USD	Saudi Government Bond, 2.90%, 22/10/2025	198	0,01
400.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 26/10/2026	400	0,03
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>			<b>900</b>	<b>0,06</b>
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
450.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/07/2023	326	0,02
800.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.00%, 01/02/2024	573	0,04
1.000.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.38%, 01/06/2025	719	0,05
1.000.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.13%, 01/06/2026	711	0,05
1.300.000	SGD	Singapore Government Bond, 1.25%, 01/11/2026	890	0,06
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>3.219</b>	<b>0,22</b>
<b>Slowakei (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>				
500.000	EUR	Slovakia Government Bond, 3.38%, 15/11/2024	542	0,04
430.000	EUR	Slovakia Government Bond, 0.63%, 22/05/2026	434	0,03
<b>Slowakei - Gesamt</b>			<b>976</b>	<b>0,07</b>
<b>Slowenien (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
440.000	EUR	Slovenia Government Bond, 0.00%, 13/02/2026 <sup>1</sup>	440	0,03
<b>Slowenien - Gesamt</b>			<b>440</b>	<b>0,03</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 1,22 %)</b>				
200.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.63%, 11/07/2023	203	0,01
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.88%, 21/01/2025	197	0,01
300.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 3.25%, 12/08/2026	300	0,02
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.63%, 18/01/2027	186	0,01
200.000	EUR	Korea Government Bond, 0.00%, 16/09/2025	195	0,01
150.000	EUR	Korea Government Bond, 0.00%, 15/10/2026	144	0,01
300.000	EUR	Korea Housing Finance Corp., 0.01%, 29/06/2026	289	0,02
660.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/09/2022	508	0,04
300.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.00%, 10/09/2022	231	0,02
450.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/03/2023	346	0,02
2.800.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.25%, 10/09/2023	2.139	0,15
700.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/03/2024	529	0,04
4.600.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.13%, 10/06/2024	3.419	0,23
1.000.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.38%, 10/09/2024	744	0,05
900.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 3.00%, 10/09/2024	692	0,05
1.261.450.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.88%, 10/12/2024	946	0,06
1.400.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/03/2025	1.037	0,07
1.700.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.13%, 10/09/2025	1.234	0,08
900.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.25%, 10/12/2025	675	0,05
1.800.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.25%, 10/03/2026	1.300	0,09
1.200.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.75%, 10/09/2026	877	0,06

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
1.800.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 1.50%, 10/12/2026	1.299	0,09
1.300.000.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.38%, 10/03/2027	971	0,07
1.320.200.000	KRW	Korea Treasury Bond, 2.13%, 10/06/2027	974	0,07
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>19.435</b>	<b>1,33</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 1,27 %)</b>				
200.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.00%, 30/09/2024	205	0,01
200.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 4.30%, 15/09/2026	230	0,02
510.000	EUR	Spain Government Bond, 0.35%, 30/07/2023	519	0,04
540.000	EUR	Spain Government Bond, 4.40%, 31/10/2023	577	0,04
500.000	EUR	Spain Government Bond, 4.80%, 31/01/2024	542	0,04
1.000.000	EUR	Spain Government Bond, 3.80%, 30/04/2024	1.077	0,07
760.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2024	768	0,05
1.740.000	EUR	Spain Government Bond, 0.25%, 30/07/2024	1.763	0,12
800.000	EUR	Spain Government Bond, 2.75%, 31/10/2024	856	0,06
530.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2025	531	0,04
900.000	EUR	Spain Government Bond, 1.60%, 30/04/2025	941	0,06
1.430.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2025	1.426	0,10
150.000	EUR	Spain Government Bond, 4.65%, 30/07/2025	171	0,01
1.050.000	EUR	Spain Government Bond, 2.15%, 31/10/2025	1.120	0,08
2.050.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	2.027	0,14
1.040.000	EUR	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	1.101	0,07
1.410.000	EUR	Spain Government Bond, 5.90%, 30/07/2026	1.721	0,12
1.450.000	EUR	Spain Government Bond, 1.30%, 31/10/2026	1.501	0,10
1.550.000	EUR	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	1.507	0,10
2.460.000	EUR	Spain Government Bond, 1.50%, 30/04/2027	2.562	0,17
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>21.145</b>	<b>1,44</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,43 %)</b>				
5.000.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 1.00%, 02/10/2024	477	0,03
300.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 0.50%, 29/11/2024	283	0,02
200.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 2.75%, 01/03/2025	199	0,01
200.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 0.63%, 15/09/2025	186	0,01
3.450.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.50%, 15/06/2027	306	0,02
500.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.38%, 30/07/2024	475	0,03
400.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.63%, 14/05/2025	374	0,03
8.770.000	SEK	Sweden Government Bond, 1.50%, 13/11/2023 <sup>1</sup>	858	0,06
630.000	SEK	Sweden Government Bond, 2.50%, 12/05/2025	63	0,01
7.250.000	SEK	Sweden Government Bond, 1.00%, 12/11/2026	695	0,05
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>3.916</b>	<b>0,27</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,20 %)</b>				
700.000	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.25%, 11/06/2024	752	0,05
1.270.000	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.50%, 24/07/2025	1.395	0,09
740.000	CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.25%, 28/05/2026	814	0,06
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>2.961</b>	<b>0,20</b>
<b>Thailand (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
7.000.000	THB	Thailand Government Bond, 3.63%, 16/06/2023	194	0,01
32.000.000	THB	Thailand Government Bond, 2.40%, 17/12/2023	880	0,06
15.000.000	THB	Thailand Government Bond, 0.75%, 17/06/2024	400	0,03
15.000.000	THB	Thailand Government Bond, 1.45%, 17/12/2024	403	0,03
10.000.000	THB	Thailand Government Bond, 0.95%, 17/06/2025	264	0,02
32.000.000	THB	Thailand Government Bond, 3.85%, 12/12/2025	919	0,06
16.780.000	THB	Thailand Government Bond, 2.13%, 17/12/2026	454	0,03
<b>Thailand - Gesamt</b>			<b>3.514</b>	<b>0,24</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 11/10/2022	200	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.13%, 30/09/2024	195	0,01
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 16/04/2025	197	0,01
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 03/05/2026	200	0,02
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>792</b>	<b>0,05</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 2,10 %)</b>				
50.000	USD	International Finance Facility for Immunisation Co., 1.00%, 21/04/2026	46	–
2.100.000	GBP	UK Treasury, 2.25%, 07/09/2023 <sup>1</sup>	2.569	0,17
2.460.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2024 <sup>1</sup>	2.916	0,20
1.650.000	GBP	UK Treasury, 1.00%, 22/04/2024 <sup>1</sup>	1.984	0,13
1.850.000	GBP	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024 <sup>1</sup>	2.300	0,16
1.850.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/01/2025 <sup>1</sup>	2.167	0,15
2.100.000	GBP	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025 <sup>1</sup>	2.770	0,19
1.490.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 07/06/2025 <sup>1</sup>	1.764	0,12
1.870.000	GBP	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025 <sup>1</sup>	2.299	0,16
1.740.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026 <sup>1</sup>	2.013	0,14
2.770.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026 <sup>1</sup>	3.354	0,23
3.260.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026 <sup>1</sup>	3.755	0,25
1.800.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027	2.155	0,15
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>30.092</b>	<b>2,05</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 19,92 %)</b>				
340.000	USD	Federal Home Loan Banks, 3.38%, 08/09/2023	341	0,02
400.000	USD	Federal Home Loan Banks, 2.50%, 13/02/2024	398	0,03
1.000.000	USD	Federal Home Loan Banks, 0.50%, 14/04/2025	939	0,06
1.050.000	USD	Federal Home Loan Banks, 1.25%, 21/12/2026	984	0,07
1.000.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.25%, 24/08/2023	971	0,07
1.000.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.38%, 21/07/2025	929	0,06
500.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.25%, 10/07/2023 <sup>1</sup>	487	0,03
200.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 05/02/2024	199	0,01
1.000.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 17/06/2025	934	0,06
500.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 07/11/2025	463	0,03
300.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.13%, 24/04/2026	292	0,02
900.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.88%, 24/09/2026	868	0,06
200.000	USD	Tennessee Valley Authority, 2.88%, 15/09/2024	199	0,01
100.000	USD	Tennessee Valley Authority, 2.88%, 01/02/2027	100	0,01
3.500.000	USD	US Treasury, 0.13%, 31/08/2023	3.394	0,23
1.490.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/08/2023	1.465	0,10
800.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/08/2023	798	0,05
1.650.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/09/2023	1.598	0,11
3.450.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/09/2023 <sup>1</sup>	3.343	0,23
700.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/09/2023	699	0,05
4.340.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/10/2023	4.195	0,29
5.000.000	USD	US Treasury, 1.63%, 31/10/2023	4.918	0,34
3.060.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/10/2023	3.058	0,21
5.980.000	USD	US Treasury, 0.25%, 15/11/2023	5.777	0,39
2.000.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/11/2023	1.978	0,13
3.220.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/11/2023	3.216	0,22
1.610.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/12/2023	1.549	0,11
4.300.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/12/2023	4.281	0,29
1.790.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/01/2024	1.718	0,12
2.580.000	USD	US Treasury, 0.88%, 31/01/2024	2.501	0,17
1.200.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/01/2024	1.187	0,08
3.990.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/01/2024	3.962	0,27
4.350.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/02/2024	4.167	0,28
5.000.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/02/2024	4.984	0,34
1.000.000	USD	US Treasury, 2.13%, 29/02/2024	987	0,07
1.610.000	USD	US Treasury, 2.38%, 29/02/2024	1.596	0,11
3.510.000	USD	US Treasury, 0.25%, 15/03/2024	3.360	0,23

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	USD	US Treasury, 2.13%, 31/03/2024	986	0,07
1.830.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/04/2024	1.752	0,12
1.330.000	USD	US Treasury, 2.00%, 30/04/2024	1.309	0,09
5.450.000	USD	US Treasury, 2.25%, 30/04/2024 <sup>1</sup>	5.386	0,37
2.450.000	USD	US Treasury, 2.50%, 30/04/2024	2.431	0,17
5.000.000	USD	US Treasury, 0.25%, 15/05/2024	4.767	0,33
15.710.000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/05/2024	15.590	1,06
8.720.000	USD	US Treasury, 2.00%, 31/05/2024	8.578	0,58
7.590.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/05/2024 <sup>1</sup>	7.532	0,51
4.300.000	USD	US Treasury, 0.25%, 15/06/2024	4.092	0,28
1.800.000	USD	US Treasury, 1.75%, 30/06/2024	1.762	0,12
800.000	USD	US Treasury, 2.00%, 30/06/2024	786	0,05
3.150.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/07/2024	3.000	0,20
3.080.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/07/2024	3.011	0,21
5.000.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/08/2024	4.751	0,32
2.900.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/08/2024	2.869	0,20
1.290.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/08/2024	1.247	0,08
1.890.000	USD	US Treasury, 1.88%, 31/08/2024	1.851	0,13
6.550.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/09/2024	6.211	0,42
6.000.000	USD	US Treasury, 1.50%, 30/09/2024	5.826	0,40
2.950.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/09/2024	2.903	0,20
2.550.000	USD	US Treasury, 0.63%, 15/10/2024	2.427	0,17
2.950.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2024	2.909	0,20
3.170.000	USD	US Treasury, 1.50%, 30/11/2024	3.071	0,21
1.600.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/11/2024	1.572	0,11
2.610.000	USD	US Treasury, 1.00%, 15/12/2024	2.498	0,17
3.000.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/12/2024	2.921	0,20
3.050.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/01/2025	2.924	0,20
3.490.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/01/2025	3.364	0,23
2.220.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/01/2025	2.200	0,15
5.700.000	USD	US Treasury, 1.50%, 15/02/2025	5.508	0,38
2.490.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/02/2025	2.438	0,17
1.700.000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2025	1.627	0,11
560.000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/03/2025	544	0,04
5.640.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/03/2025	5.300	0,36
930.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/03/2025	924	0,06
6.750.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/04/2025	6.310	0,43
1.580.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/05/2025	1.576	0,11
4.760.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/06/2025	4.417	0,30
9.000.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/07/2025	8.334	0,57
970.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/07/2025	971	0,07
4.900.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/08/2025	4.780	0,33
2.000.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/08/2025	1.995	0,14
2.540.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/09/2025	2.343	0,16
2.000.000	USD	US Treasury, 3.00%, 30/09/2025	2.011	0,14
4.030.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/10/2025	3.710	0,25
5.880.000	USD	US Treasury, 3.00%, 31/10/2025	5.910	0,40
5.000.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/11/2025	4.615	0,31
1.850.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/11/2025	1.853	0,13
2.530.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/12/2025	2.330	0,16
4.680.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/01/2026	4.302	0,29
4.210.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/03/2026	3.912	0,27
5.850.000	USD	US Treasury, 0.75%, 30/04/2026	5.428	0,37
4.450.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/05/2026	4.123	0,28
2.750.000	USD	US Treasury, 0.88%, 30/06/2026	2.557	0,17
2.900.000	USD	US Treasury, 1.88%, 30/06/2026	2.805	0,19
6.610.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/07/2026	6.076	0,41
7.050.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/08/2026	6.506	0,44
3.000.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/08/2026	2.840	0,19
3.450.000	USD	US Treasury, 0.88%, 30/09/2026	3.196	0,22

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
3.450.000	USD	US Treasury, 1.13%, 31/10/2026	3.226	0,22
3.350.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/11/2026	3.148	0,21
1.900.000	USD	US Treasury, 1.63%, 30/11/2026	1.814	0,12
5.300.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/12/2026	4.974	0,34
1.400.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/12/2026	1.344	0,09
5.950.000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/01/2027	5.642	0,38
8.920.000	USD	US Treasury, 1.88%, 28/02/2027	8.599	0,59
1.850.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/03/2027	1.681	0,11
6.830.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/03/2027 <sup>1</sup>	6.765	0,46
1.450.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/04/2027	1.307	0,09
80.000	USD	US Treasury, 2.75%, 30/04/2027	80	0,01
8.170.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/05/2027	8.036	0,55
4.550.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/05/2027 <sup>1</sup>	4.535	0,31
1.400.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/06/2027	1.257	0,09
3.180.000	USD	US Treasury, 3.25%, 30/06/2027	3.259	0,22
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>348.269</b>	<b>23,75</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>944.871</b>	<b>64,44</b>

### Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 26,29 %)

<b>Australien (31. Juli 2021: 0,44 %)</b>				
200.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027	194	0,01
300.000	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.10%, 18/01/2023	210	0,01
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.45%, 22/11/2023	101	0,01
500.000	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 3.10%, 08/02/2024	346	0,02
100.000	EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.25%, 17/03/2025	99	0,01
300.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 4.40%, 19/05/2026	299	0,02
100.000	GBP	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.81%, 16/09/2031	108	0,01
250.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.45%, 16/03/2023	250	0,02
100.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 15/06/2026	91	0,01
250.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 0.38%, 11/04/2024	252	0,02
300.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 4.00%, 29/07/2025	301	0,02
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 3.19%, 28/11/2023	100	0,01
100.000	USD	Macquarie Group Ltd., FRN, 1.63%, 23/09/2027	88	0,01
400.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 30/08/2023	406	0,03
1.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 1.39%, 12/01/2025	952	0,07
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3.38%, 14/01/2026	248	0,02
300.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 16/03/2027	294	0,02
100.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 1.70%, 15/09/2031	108	0,01
200.000	USD	NBN Co. Ltd., FRN, 0.88%, 08/10/2024	187	0,01
200.000	USD	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 5.87%, 05/12/2025 <sup>2</sup>	193	0,01
200.000	USD	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.63%, 28/01/2026	195	0,01
200.000	USD	Scentre Group Trust 2, REIT, FRN, 4.75%, 24/09/2080	185	0,01
200.000	USD	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3.63%, 28/04/2026	195	0,01
175.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.50%, 06/04/2023	178	0,01
100.000	AUD	Westpac Banking Corp., 3.13%, 27/10/2022	70	-
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.75%, 11/01/2023	200	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.15%, 16/01/2024	200	0,01
400.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.30%, 26/02/2024	400	0,03
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.50%, 16/01/2025	200	0,01
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.38%, 02/04/2026	98	0,01
100.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.08%, 05/04/2027	100	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.37%, 07/06/2027	201	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.89%, 04/02/2030	190	0,01
300.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	278	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 4.32%, 23/11/2031	195	0,01
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>7.712</b>	<b>0,52</b>

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
200.000	EUR	Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG, 3.38%, 22/09/2025	218	0,02
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.75%, 05/02/2025	303	0,02
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.62%, 08/09/2031	94	0,01
		HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.38%, 25/06/2024	200	0,01
200.000	EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.00%, 18/11/2024	204	0,02
200.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.38%, 17/09/2025	185	0,01
100.000	GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 15/12/2025	115	0,01
300.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 02/02/2026 <sup>1</sup>	275	0,02
200.000	EUR	OMV AG, 0.00%, 16/06/2023	202	0,01
100.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 04/12/2023	101	0,01
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 0.00%, 06/01/2026 <sup>2</sup>	91	–
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.00%, 04/12/2023	201	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 1.25%, 21/04/2027	202	0,01
500.000	EUR	Volksbank Wien AG, 0.88%, 23/03/2026	474	0,03
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>2.865</b>	<b>0,19</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,11 %)</b>				
100.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 4.00%, 24/09/2025	125	0,01
250.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	266	0,02
300.000	EUR	Belfius Bank SA, 1.00%, 26/10/2024	303	0,02
100.000	EUR	Euroclear Bank SA, 0.50%, 10/07/2023	101	0,01
200.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 2.75%, 30/11/2022	205	0,02
200.000	EUR	KBC Bank NV, 0.00%, 03/12/2025	196	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, 1.13%, 25/01/2024	203	0,01
100.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 1.25%, 21/09/2027	111	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	95	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031	89	0,01
200.000	EUR	Proximus SADP, FRN, 2.38%, 04/04/2024	209	0,01
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>1.903</b>	<b>0,14</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
100.000	USD	Aircastle Ltd., 5.25%, 11/08/2025	98	0,01
200.000	USD	Li & Fung Ltd., FRN, 4.50%, 18/08/2025	186	0,01
200.000	USD	Ooredoo International Finance Ltd., 3.75%, 22/06/2026	200	0,01
200.000	USD	Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 4.00%, 15/08/2026	169	0,01
100.000	USD	Triton Container International Ltd., 2.05%, 15/04/2026	88	0,01
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>741</b>	<b>0,05</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,47 %)</b>				
400.000	USD	Amipeace Ltd., 1.75%, 09/11/2026 <sup>1</sup>	376	0,03
200.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 1.25%, 20/01/2024	191	0,01
200.000	USD	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 3.88%, 08/02/2023	200	0,01
200.000	USD	China Great Wall International Holdings III Ltd., 3.13%, 31/08/2022	199	0,01
200.000	USD	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd., FRN, 3.38%, 23/06/2025 <sup>2</sup>	193	0,02
		China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., 1.60%, 20/01/2026 <sup>1</sup>	471	0,03
500.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 1.35%, 23/06/2025	187	0,01
200.000	USD	Dianjian Haiyu Ltd., FRN, 3.45%, 29/09/2025 <sup>2</sup>	193	0,01
200.000	USD	Elect Global Investments Ltd., REIT, FRN, 4.10%, 06/03/2025 <sup>2</sup>	172	0,01
200.000	USD	Fuqing Investment Management Ltd., REIT, 3.25%, 23/06/2025	175	0,01
400.000	USD	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., 1.51%, 17/09/2025	370	0,03
400.000	USD	Hengjian International Investment Ltd., 1.88%, 23/06/2025	374	0,03
200.000	USD	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., 3.25%, 13/11/2024	178	0,01
200.000	USD	Huarong Finance II Co. Ltd., 4.63%, 03/06/2026	174	0,01
300.000	USD	Inventive Global Investments Ltd., 1.10%, 01/09/2024	284	0,02
200.000	USD	King Power Capital Ltd., 5.63%, 03/11/2024	208	0,02
200.000	USD	SDG Finance Ltd., 2.80%, 25/08/2026	182	0,01
200.000	USD	SF Holding Investment Ltd., 4.13%, 26/07/2023	200	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Britische Jungferninseln (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 0.75%, 25/11/2025	96	0,01
300.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 1.50%, 23/09/2026	269	0,02
200.000	USD	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., REIT, 2.70%, 13/01/2025	62	0,01
200.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., 3.50%, 03/05/2026	201	0,02
200.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., 2.50%, 13/09/2022	200	0,01
200.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 3.75%, 12/09/2023	201	0,02
200.000	USD	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., 2.50%, 12/11/2024	196	0,01
200.000	USD	SPIC MTN Co. Ltd., 1.63%, 27/07/2025	188	0,01
200.000	USD	State Elite Global Ltd., 1.50%, 29/09/2026	186	0,01
200.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 3.75%, 02/05/2023	201	0,02
200.000	EUR	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.75%, 19/05/2025	201	0,01
200.000	USD	Yili Holding Investment Ltd., 1.63%, 19/11/2025	184	0,01
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>6.512</b>	<b>0,45</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 1,22 %)</b>				
100.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1.73%, 12/02/2026	71	–
100.000	CAD	AltaGas Ltd., 4.12%, 07/04/2026	77	0,01
150.000	CAD	AltaLink LP, 2.75%, 29/05/2026	114	0,01
200.000	EUR	Bank of Montreal, 0.25%, 10/01/2024	202	0,01
400.000	USD	Bank of Montreal, 3.30%, 05/02/2024	399	0,03
300.000	CAD	Bank of Montreal, 2.85%, 06/03/2024	230	0,02
250.000	CAD	Bank of Montreal, 2.28%, 29/07/2024	189	0,01
100.000	CAD	Bank of Montreal, 1.55%, 28/05/2026	71	–
100.000	GBP	Bank of Montreal, 1.00%, 09/09/2026	111	0,01
450.000	USD	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	409	0,03
100.000	CAD	Bank of Montreal, 2.70%, 09/12/2026	75	0,01
700.000	EUR	Bank of Montreal, 0.13%, 26/01/2027	674	0,05
200.000	CAD	Bank of Montreal, 3.65%, 01/04/2027	153	0,01
200.000	CAD	Bank of Montreal, FRN, 2.08%, 17/06/2030	145	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.40%, 15/09/2023	97	0,01
200.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 11/01/2024	201	0,01
1.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.45%, 10/01/2025	952	0,07
400.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.16%, 03/02/2025	297	0,02
300.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.01%, 18/03/2025	296	0,02
200.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.30%, 11/06/2025	188	0,01
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.05%, 02/03/2026	456	0,03
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.35%, 24/06/2026	92	0,01
100.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.30%, 15/09/2026	91	0,01
500.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 2.95%, 08/03/2027	371	0,03
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.17%, 09/03/2027 <sup>1</sup>	475	0,03
300.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 2.84%, 03/07/2029	226	0,02
200.000	CAD	Bell Canada, 4.70%, 11/09/2023	157	0,01
300.000	CAD	Bell Canada, 3.35%, 12/03/2025	229	0,02
100.000	CAD	Bell Canada, 2.90%, 12/08/2026	74	0,01
200.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.75%, 22/03/2023	204	0,01
200.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.95%, 23/06/2023	196	0,01
500.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.35%, 28/08/2024	377	0,03
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.10%, 19/01/2026	70	–
200.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25%, 22/06/2026	182	0,01
500.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.15%, 08/07/2026	459	0,03
100.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.70%, 15/07/2026	71	–
300.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.01%, 07/10/2026	289	0,02
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 07/01/2027	144	0,01
200.000	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 1.96%, 21/04/2031	142	0,01
200.000	USD	Canadian National Railway Co., 2.75%, 01/03/2026	196	0,01
100.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.80%, 15/04/2024	100	0,01
100.000	CAD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.42%, 01/12/2026	76	0,01
200.000	CAD	Canadian Western Bank, 1.93%, 16/04/2026	143	0,01
250.000	USD	CDP Financial, Inc., 1.75%, 01/02/2027	236	0,02
200.000	EUR	CDP Financial, Inc., 1.13%, 06/04/2027	201	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	CGI, Inc., 1.45%, 14/09/2026	45	–
200.000	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.46%, 30/11/2026	144	0,01
100.000	CAD	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1.50%, 01/10/2024	74	0,01
250.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 3.13%, 25/09/2023 <sup>1</sup>	250	0,02
250.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.38%, 20/06/2024	252	0,02
250.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 0.88%, 09/09/2026	228	0,02
100.000	CAD	Daimler Trucks Finance Canada, Inc., 2.46%, 15/12/2026	72	–
150.000	CAD	Enbridge Gas, Inc., 2.81%, 01/06/2026	113	0,01
500.000	CAD	Enbridge, Inc., 2.44%, 02/06/2025	373	0,03
200.000	USD	Enbridge, Inc., 1.60%, 04/10/2026	182	0,01
50.000	CAD	Equitable Bank, 1.98%, 09/05/2024	37	–
200.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 3.06%, 11/09/2023	155	0,01
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.09%, 21/01/2026	70	–
200.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.59%, 10/09/2026	141	0,01
100.000	CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN, 1.99%, 28/05/2031	71	–
200.000	USD	Glencore Finance Canada Ltd., FRN, 4.25%, 25/10/2022	200	0,01
200.000	CAD	Honda Canada Finance, Inc., 1.71%, 28/09/2026	141	0,01
150.000	CAD	HSBC Bank Canada, 3.25%, 15/09/2023	116	0,01
100.000	CAD	HSBC Bank Canada, 1.78%, 20/05/2026	72	–
200.000	EUR	HSBC Bank Canada, 0.01%, 14/09/2026	193	0,01
50.000	CAD	Hyundai Capital Canada, Inc., 2.01%, 12/05/2026	36	–
300.000	CAD	John Deere Financial, Inc., 2.46%, 04/04/2024	229	0,02
200.000	CAD	Manulife Bank of Canada, 1.34%, 26/02/2026	142	0,01
200.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 3.05%, 20/08/2029	152	0,01
200.000	USD	MEGlobal Canada ULC, 5.00%, 18/05/2025	203	0,01
400.000	CAD	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 2.97%, 13/03/2024	306	0,02
200.000	EUR	National Bank of Canada, 0.38%, 15/01/2024	202	0,01
300.000	CAD	National Bank of Canada, 1.53%, 15/06/2026	213	0,01
100.000	CAD	National Bank of Canada, 2.24%, 04/11/2026	72	0,01
200.000	CAD	North West Redwater Partnership, 2.00%, 01/12/2026	144	0,01
250.000	EUR	OMERS Finance Trust, 0.45%, 13/05/2025	249	0,02
250.000	USD	OMERS Finance Trust, 1.10%, 26/03/2026	232	0,02
200.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.50%, 06/05/2025	200	0,01
400.000	USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.88%, 21/09/2026	364	0,02
300.000	USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 3.00%, 13/04/2027	298	0,02
100.000	CAD	Pembina Pipeline Corp., 3.71%, 11/08/2026	76	0,01
200.000	CAD	PSP Capital, Inc., 0.90%, 15/06/2026	144	0,01
300.000	USD	PSP Capital, Inc., 1.00%, 29/06/2026	276	0,02
100.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 1.97%, 15/06/2026	71	–
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	195	0,01
200.000	CAD	Rogers Communications, Inc., 3.65%, 31/03/2027	152	0,01
50.000	USD	Rogers Communications, Inc., FRN, 5.25%, 15/03/2082	46	–
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.60%, 17/04/2023	297	0,02
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.35%, 02/07/2024	227	0,02
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.25%, 01/11/2024	97	0,01
200.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 25/03/2025	198	0,01
700.000	CAD	Royal Bank of Canada, 1.94%, 01/05/2025	516	0,04
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	182	0,01
500.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.05%, 19/06/2026	485	0,03
350.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	318	0,02
200.000	GBP	Royal Bank of Canada, 1.00%, 09/09/2026	222	0,02
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.05%, 14/09/2026	182	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	182	0,01
200.000	CAD	Royal Bank of Canada, 2.33%, 28/01/2027	145	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.60%, 24/03/2027	194	0,01
200.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.13%, 26/04/2027	192	0,01
300.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 2.88%, 23/12/2029	225	0,02
100.000	CAD	Royal Bank of Canada, FRN, 2.14%, 03/11/2031	70	–
150.000	USD	Schlumberger Finance Canada Ltd., 2.65%, 20/11/2022	150	0,01
50.000	CAD	Sun Life Financial, Inc., FRN, 2.46%, 18/11/2031	36	–



# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
300.000	CAD	TELUS Corp., 2.75%, 08/07/2026	222	0,02
100.000	CAD	Thomson Reuters Corp., 2.24%, 14/05/2025	74	0,01
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.55%, 04/03/2024	287	0,02
600.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.85%, 08/03/2024	460	0,03
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.25%, 26/03/2024	201	0,01
400.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.65%, 12/06/2024	394	0,03
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.71%, 28/07/2025	206	0,01
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.13%, 09/12/2025	212	0,01
50.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.75%, 06/01/2026	45	–
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 10/09/2026	454	0,03
500.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.26%, 07/01/2027	361	0,02
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	191	0,01
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.86%, 24/03/2027	199	0,01
300.000	CAD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.11%, 22/04/2030	225	0,02
250.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 3.62%, 15/09/2031	242	0,02
100.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 2.70%, 25/01/2023	78	0,01
200.000	CAD	Toyota Credit Canada, Inc., 1.18%, 23/02/2026	141	0,01
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 2.50%, 01/08/2022	100	0,01
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.88%, 15/01/2026	103	0,01
200.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.80%, 05/04/2027	153	0,01
200.000	CAD	VW Credit Canada, Inc., 1.50%, 23/09/2025	143	0,01
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>25.548</b>	<b>1,74</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,43 %)</b>				
200.000	USD	AAC Technologies Holdings, Inc., 2.63%, 02/06/2026	161	0,01
200.000	USD	AHB Sukuk Co. Ltd., 4.38%, 19/09/2023	201	0,02
150.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.88%, 15/02/2025	139	0,01
100.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 2.13%, 21/02/2026	87	0,01
200.000	USD	Avolon Holdings Funding Ltd., 4.25%, 15/04/2026	185	0,01
200.000	USD	Baidu, Inc., 3.50%, 28/11/2022	200	0,02
200.000	USD	Baidu, Inc., 1.72%, 09/04/2026	184	0,01
200.000	USD	CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., 1.60%, 15/09/2026	183	0,01
200.000	USD	CDBL Funding 2, 2.00%, 04/03/2026	187	0,01
200.000	USD	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., REIT, 2.38%, 02/03/2025	188	0,01
200.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 1.25%, 13/04/2025	201	0,02
200.000	USD	CK Hutchison International 19 Ltd., 3.25%, 11/04/2024	199	0,01
200.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.95%, 16/01/2026	193	0,01
200.000	USD	Fab Sukuk Co. Ltd., 3.63%, 05/03/2023	200	0,02
500.000	USD	Foxconn Far East Ltd., 1.63%, 28/10/2025	465	0,03
200.000	USD	HPHT Finance 21 II Ltd., 1.50%, 17/09/2026	182	0,01
200.000	USD	QNB Finance Ltd., 3.50%, 28/03/2024	199	0,01
200.000	USD	QNB Finance Ltd., 2.75%, 12/02/2027	190	0,01
200.000	USD	SA Global Sukuk Ltd., 1.60%, 17/06/2026	186	0,01
200.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, 4.22%, 27/01/2024	201	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 2.99%, 19/01/2023	200	0,02
200.000	USD	Tencent Holdings Ltd., 3.58%, 11/04/2026	198	0,01
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>4.329</b>	<b>0,30</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
150.000	USD	Banco Santander Chile, 2.70%, 10/01/2025	144	0,01
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>144</b>	<b>0,01</b>
<b>China (31. Juli 2021: 3,99 %)</b>				
200.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 0.70%, 17/06/2024	191	0,01
200.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 1.50%, 18/01/2025	192	0,01
12.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.06%, 05/08/2023	1.797	0,12
5.600.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.55%, 21/11/2023	844	0,06
3.600.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.83%, 06/01/2024	545	0,04
21.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.19%, 03/03/2024	3.156	0,22

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
11.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.51%, 03/04/2024	1.662	0,11
5.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.97%, 27/02/2025	767	0,05
26.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.25%, 22/04/2025	3.825	0,26
15.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.45%, 23/09/2025	2.358	0,16
23.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.35%, 24/03/2026	3.563	0,24
39.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.63%, 19/07/2026	5.977	0,41
200.000	USD	Bank of China Ltd., 3.13%, 17/04/2024	199	0,01
200.000	USD	Bank of China Ltd., 5.00%, 13/11/2024	205	0,02
200.000	USD	China Construction Bank Corp., 3.00%, 04/12/2022	200	0,01
200.000	USD	China Construction Bank Corp., FRN, 2.45%, 24/06/2030	192	0,01
1.700.000	CNY	China Development Bank, 3.76%, 14/08/2023	256	0,02
11.000.000	CNY	China Development Bank, 3.85%, 09/01/2024	1.667	0,11
18.000.000	CNY	China Development Bank, 3.30%, 01/02/2024	2.710	0,19
20.000.000	CNY	China Development Bank, 3.00%, 17/06/2024	3.001	0,21
30.400.000	CNY	China Development Bank, 3.42%, 02/07/2024	4.595	0,31
5.500.000	CNY	China Development Bank, 3.81%, 05/02/2025	841	0,06
34.700.000	CNY	China Development Bank, 4.73%, 02/04/2025	5.436	0,37
12.000.000	CNY	China Development Bank, 4.21%, 13/04/2025	1.856	0,13
10.000.000	CNY	China Development Bank, 3.74%, 10/09/2025	1.534	0,11
5.000.000	CNY	China Development Bank, 4.15%, 26/10/2025	777	0,05
38.000.000	CNY	China Development Bank, 3.68%, 26/02/2026	5.827	0,40
54.000.000	CNY	China Development Bank, 3.18%, 05/04/2026	8.149	0,56
23.000.000	CNY	China Development Bank, 3.50%, 13/08/2026	3.509	0,24
		Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co. Ltd., 4.30%, 26/09/2024		
200.000	USD		182	0,01
200.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.20%, 20/07/2025	188	0,01
200.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.20%, 09/09/2025	187	0,01
100.000	GBP	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/12/2025	111	0,01
200.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/10/2026	188	0,01
200.000	USD	Shaoxing City Investment Group Ltd., 2.50%, 19/08/2026	182	0,01
200.000	USD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., 3.50%, 08/03/2026	159	0,01
		<b>China - Gesamt</b>	<b>67.028</b>	<b>4,57</b>
		<b>Kolumbien (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Tschechische Republik (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>		
200.000	EUR	Ceske Drahy A/S, 1.50%, 23/05/2026	193	0,01
100.000	EUR	CEZ A/S, 4.88%, 16/04/2025	110	0,01
200.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	138	0,01
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>441</b>	<b>0,03</b>
		<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,20 %)</b>		
200.000	EUR	Danica Pension Livsforsikrings AB, FRN, 4.38%, 29/09/2045	206	0,01
200.000	EUR	Danske Bank A/S, 0.88%, 22/05/2023	203	0,01
400.000	USD	Danske Bank A/S, 5.38%, 12/01/2024	405	0,03
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.01%, 10/11/2024	100	0,01
600.000	USD	Danske Bank A/S, FRN, 1.62%, 11/09/2026	540	0,04
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	92	-
200.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	190	0,01
100.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	95	0,01
250.000	EUR	Jyske Realkredit A/S, 0.25%, 01/07/2023	254	0,02
2.200.000	DKK	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, 1.00%, 01/04/2026	295	0,02
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.25%, 13/01/2026	95	0,01
4.000.000	DKK	Nykredit Realkredit A/S, 1.00%, 01/07/2026	535	0,04
1.000.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027	948	0,06
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 0.88%, 28/07/2031	185	0,01
4.700.000	DKK	Realkredit Danmark A/S, 1.00%, 01/01/2026	633	0,04

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 0.50%, 10/11/2026	96	0,01
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>4.872</b>	<b>0,33</b>
<b>Estland (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
100.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.54%, 23/09/2026	92	0,01
		<b>Estland - Gesamt</b>	<b>92</b>	<b>0,01</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
200.000	EUR	CRH Finland Services OYJ, 0.88%, 05/11/2023	202	0,01
200.000	EUR	Danske Mortgage Bank plc, 0.01%, 24/11/2026	193	0,01
125.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.88%, 26/06/2023	127	0,01
300.000	USD	Nordea Bank Abp, 1.50%, 30/09/2026	271	0,02
1.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027 <sup>1</sup>	981	0,07
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	185	0,01
300.000	EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, 0.63%, 23/05/2025	302	0,02
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.50%, 12/08/2025	99	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	95	–
100.000	GBP	OP Corporate Bank plc, 1.38%, 04/09/2026	112	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 1.62%, 09/06/2030	97	0,01
200.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.05%, 22/02/2023	203	0,01
100.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.01%, 19/11/2026	97	0,01
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>2.964</b>	<b>0,20</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 2,21 %)</b>				
100.000	EUR	Aeroports de Paris, 1.50%, 24/07/2023	102	0,01
200.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.38%, 30/04/2024	203	0,01
200.000	USD	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 21/01/2025	192	0,01
300.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 25/03/2025	300	0,02
200.000	USD	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.63%, 22/01/2026	184	0,01
400.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.25%, 21/07/2026	397	0,03
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 02/04/2025	102	0,01
200.000	USD	Air Liquide Finance SA, 2.50%, 27/09/2026	193	0,01
100.000	EUR	ALD SA, 0.00%, 23/02/2024	99	0,01
100.000	EUR	ARGAN SA, REIT, 1.01%, 17/11/2026	89	0,01
500.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 30/09/2024	488	0,03
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	284	0,02
300.000	EUR	AXA Bank Europe SCF, 0.50%, 18/04/2025	300	0,02
300.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.94%, 11/07/2024 <sup>2</sup>	311	0,02
200.000	EUR	AXA SA, FRN, 0.00%, 06/07/2047	206	0,01
200.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 20/07/2023	200	0,01
300.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.25%, 18/12/2023	361	0,03
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.13%, 05/02/2024	302	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.00%, 11/09/2025	316	0,02
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	204	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	99	0,01
1.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.60%, 04/10/2026	909	0,06
200.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 <sup>2</sup>	205	0,01
300.000	USD	BNP Paribas SA, 4.25%, 15/10/2024	301	0,02
400.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.25%, 19/03/2025 <sup>1</sup>	403	0,03
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	100	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 15/07/2025	199	0,01
500.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.82%, 19/11/2025	479	0,03
200.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.22%, 09/06/2026	187	0,01
600.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1.32%, 13/01/2027	535	0,04
350.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 2.59%, 20/01/2028	317	0,02
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	560	0,04
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.38%, 20/11/2030	199	0,01
100.000	GBP	BNP Paribas SA, FRN, 2.00%, 24/05/2031	110	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 1.13%, 18/01/2023	102	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	USD	BPCE SA, 4.63%, 11/07/2024	397	0,03
500.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 01/04/2025	500	0,04
250.000	USD	BPCE SA, 1.00%, 20/01/2026	225	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	207	0,02
100.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	94	0,01
600.000	USD	BPCE SA, FRN, 1.65%, 06/10/2026	542	0,04
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	95	0,01
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.38%, 21/02/2024	303	0,02
300.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.75%, 02/09/2025	302	0,02
300.000	EUR	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, 0.00%, 17/01/2024	304	0,02
200.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.90%, 20/10/2023	211	0,02
1.000.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 2.40%, 17/01/2025	1.051	0,07
100.000	EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.01%, 27/11/2026	96	0,01
100.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, FRN, 6.37%, 28/05/2024 <sup>2</sup>	107	0,01
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	202	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 0.88%, 12/06/2023	203	0,01
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.75%, 21/01/2025	303	0,02
300.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 4.00%, 24/10/2025	333	0,02
400.000	EUR	Cie de Financement Foncier SA, 0.01%, 15/07/2026	388	0,03
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain, 0.88%, 21/09/2023	101	0,01
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.50%, 14/10/2025 <sup>2</sup>	104	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.25%, 23/02/2024	302	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 03/04/2025	301	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.50%, 19/02/2026	397	0,03
400.000	USD	Credit Agricole SA, 4.38%, 17/03/2025	395	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	202	0,01
1.000.000	USD	Credit Agricole SA, 2.02%, 11/01/2027	914	0,06
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	298	0,02
300.000	USD	Credit Agricole SA, FRN, 1.25%, 26/01/2027	268	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	94	–
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.62%, 05/06/2030	98	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	201	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 4.13%, 19/01/2024	213	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 02/02/2026	100	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.88%, 07/04/2026	201	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.63%, 04/03/2027	197	0,01
200.000	EUR	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	195	0,01
200.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 <sup>2</sup>	174	0,01
200.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.25%, 01/06/2023	203	0,01
250.000	USD	Dexia Credit Local SA, 3.25%, 26/09/2023	250	0,02
200.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.63%, 03/02/2024	203	0,01
400.000	EUR	Dexia Credit Local SA, 0.50%, 17/01/2025	402	0,03
200.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 2.13%, 12/02/2025	241	0,02
250.000	USD	Dexia Credit Local SA, 1.13%, 09/04/2026	232	0,02
200.000	EUR	Electricite de France SA, 4.63%, 11/09/2024	218	0,02
200.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026	200	0,01
200.000	EUR	ELO SACA, 2.88%, 29/01/2026	200	0,01
100.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.63%, 30/01/2024	102	0,01
200.000	USD	Engie SA, 2.88%, 10/10/2022	200	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026	298	0,02
200.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	189	0,01
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.00%, 27/05/2023	203	0,01
100.000	EUR	Gestion Securite de Stocks Securite SA, 0.63%, 25/05/2023	102	0,01
300.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.25%, 24/03/2025	305	0,02
400.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.25%, 17/05/2024	402	0,03
200.000	EUR	HSBC SFH France SA, 0.50%, 17/04/2025	200	0,01
200.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	204	0,02
200.000	EUR	La Banque Postale SA, 0.25%, 12/07/2026 <sup>1</sup>	194	0,01
100.000	EUR	La Banque Postale SA, FRN, 0.50%, 17/06/2026	98	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	189	0,01
200.000	EUR	La Poste SA, 1.13%, 04/06/2025 <sup>1</sup>	203	0,01
200.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.75%, 07/04/2025	203	0,01
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	99	0,01
100.000	GBP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.13%, 11/02/2027	114	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 1.13%, 15/07/2024	204	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	194	0,01
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 <sup>2</sup>	99	0,01
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 10/01/2026 <sup>2</sup>	108	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.00%, 24/10/2023	101	0,01
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	191	0,01
500.000	EUR	Safran SA, 0.13%, 16/03/2026	480	0,03
100.000	USD	Sanofi, 3.38%, 19/06/2023	100	0,01
200.000	EUR	Sanofi, 1.00%, 01/04/2025	204	0,02
1.000.000	EUR	Sanofi, 1.75%, 10/09/2026	1.036	0,07
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.00%, 12/06/2023	203	0,01
300.000	EUR	SNCF Reseau, 4.50%, 30/01/2024	324	0,02
300.000	EUR	SNCF Reseau, 2.63%, 29/12/2025	324	0,02
200.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 15/02/2024	204	0,01
500.000	USD	Societe Generale SA, 2.63%, 16/10/2024	481	0,03
200.000	USD	Societe Generale SA, 4.75%, 24/11/2025	199	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	95	0,01
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	97	0,01
1.000.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 1.49%, 14/12/2026	889	0,06
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 1.79%, 09/06/2027	177	0,01
200.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 2.80%, 19/01/2028	181	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	187	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.25%, 11/09/2023	202	0,01
200.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	193	0,01
200.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 4.63%, 02/02/2024	216	0,02
200.000	GBP	Societe Nationale SNCF SA, 0.88%, 28/12/2026	228	0,02
100.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	100	0,01
500.000	EUR	Suez SA, 0.00%, 09/06/2026	477	0,03
200.000	EUR	Suez SA, 1.25%, 02/04/2027	199	0,01
300.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, FRN, 2.50%, 07/04/2026	294	0,02
500.000	EUR	Thales SA, 0.00%, 26/03/2026	481	0,03
300.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.75%, 10/04/2024	303	0,02
100.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	116	0,01
550.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.75%, 04/04/2024 <sup>2</sup>	541	0,04
200.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.63%, 26/02/2025 <sup>2</sup>	197	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 10/06/2026 <sup>2</sup>	99	0,01
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 15/09/2025	289	0,02
200.000	GBP	Vinci SA, 2.25%, 15/03/2027	237	0,02
200.000	EUR	Vivendi SE, 0.88%, 18/09/2024	202	0,01
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>36.062</b>	<b>2,46</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 1,19 %)</b>				
300.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.13%, 01/02/2024	302	0,02
200.000	USD	Aareal Bank AG, 0.63%, 14/02/2025	186	0,01
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.75%, 24/10/2023 <sup>2</sup>	209	0,01
200.000	EUR	BASF SE, 0.10%, 05/06/2023	202	0,01
200.000	EUR	Bayer AG, 0.05%, 12/01/2025	197	0,01
100.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	96	0,01
300.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.50%, 19/03/2025	301	0,02
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 21/02/2025	300	0,02
1.000.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025 <sup>1</sup>	1.024	0,07
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.13%, 23/02/2023	203	0,02
300.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 23/10/2023	304	0,02
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.63%, 28/05/2025	201	0,01
50.000	EUR	Commerzbank AG, 0.10%, 11/09/2025	48	-

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	96	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	93	0,01
200.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 15/03/2027	196	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 0.75%, 24/03/2026	97	0,01
50.000	EUR	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	52	–
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 2.50%, 12/09/2023	208	0,02
100.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.88%, 13/02/2026	119	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, FRN, 0.95%, 22/01/2025 <sup>2</sup>	95	0,01
100.000	USD	Deutsche Bank AG, 3.95%, 27/02/2023	100	0,01
200.000	GBP	Deutsche Bank AG, 2.63%, 16/12/2024	233	0,02
150.000	USD	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	137	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 1.45%, 01/04/2025	141	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 10/06/2026	101	0,01
500.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.13%, 24/11/2026	448	0,03
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	185	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.31%, 16/11/2027	130	0,01
500.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.55%, 07/01/2028	439	0,03
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.00%, 22/02/2026	98	0,01
300.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 23/02/2026	291	0,02
300.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	279	0,02
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.01%, 25/08/2026	194	0,01
1.000.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.25%, 01/04/2026 <sup>1</sup>	1.029	0,07
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.00%, 30/04/2025	99	0,01
100.000	EUR	DZ HYP AG, 0.25%, 30/06/2023	101	0,01
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.38%, 06/06/2025	299	0,02
300.000	EUR	DZ HYP AG, 0.01%, 26/10/2026	290	0,02
200.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 18/12/2023	201	0,01
200.000	EUR	E.ON SE, 0.13%, 18/01/2026	192	0,01
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 1.00%, 23/01/2023	102	0,01
50.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.38%, 28/09/2026	47	–
100.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 12/07/2023	101	0,01
500.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026 <sup>1</sup>	456	0,03
100.000	EUR	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH, REIT, 0.00%, 01/11/2024	98	0,01
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 0.75%, 24/06/2023	102	0,01
100.000	EUR	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025	99	0,01
400.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 14/01/2026	396	0,03
200.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	191	0,01
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.01%, 22/01/2025	199	0,01
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 12/05/2025	197	0,01
200.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.50%, 16/01/2026	199	0,01
400.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.00%, 23/07/2024	393	0,03
100.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.50%, 08/12/2025	92	0,01
500.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.63%, 15/12/2025	578	0,04
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05%, 12/06/2023	203	0,02
200.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.13%, 15/12/2023	240	0,02
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 15/07/2024	201	0,01
300.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 27/05/2025	280	0,02
200.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.38%, 10/06/2025	197	0,01
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25%, 29/08/2025	200	0,01
350.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 30/03/2026 <sup>1</sup>	325	0,02
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 28/09/2026	195	0,01
150.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 14/01/2027	143	0,01
200.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.10%, 08/03/2027	195	0,01
200.000	EUR	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026 <sup>1</sup>	200	0,01
200.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.40%, 12/01/2024	204	0,02
300.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025	296	0,02
200.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 0.00%, 09/09/2080	189	0,01
300.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 13/12/2023	303	0,02
200.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 23/09/2026	194	0,01
200.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 16/05/2024	201	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
400.000	GBP	NRW Bank, 0.38%, 16/12/2024	466	0,03
200.000	USD	NRW Bank, 0.38%, 10/02/2025	188	0,01
200.000	USD	NRW Bank, 0.63%, 19/05/2025	188	0,01
400.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 11/05/2026	399	0,03
200.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 16/03/2027	196	0,01
300.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026	306	0,02
200.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.50%, 04/05/2026	199	0,01
200.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.50%, 23/02/2027	197	0,01
100.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	103	0,01
125.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.88%, 12/04/2023	127	0,01
1.000.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.25%, 31/01/2025	980	0,07
700.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.00%, 06/04/2025	735	0,05
200.000	EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.25%, 16/10/2026	205	0,02
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 16/09/2024	294	0,02
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>21.115</b>	<b>1,44</b>
<b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
100.000	EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 2.95%, 29/07/2026	85	–
100.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.13%, 22/06/2026	91	0,01
<b>Guernsey - Gesamt</b>			<b>176</b>	<b>0,01</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
200.000	USD	AIA Group Ltd., FRN, 2.70%, 04/07/2026 <sup>2</sup>	172	0,01
200.000	USD	Bank of China Hong Kong Ltd., FRN, 5.90%, 14/09/2023 <sup>2</sup>	203	0,01
250.000	USD	Bank of Communications Hong Kong Ltd., FRN, 2.30%, 08/07/2031	231	0,02
200.000	USD	CITIC Ltd., 6.80%, 17/01/2023	203	0,02
200.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.88%, 12/08/2025	185	0,01
200.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.38%, 19/06/2024	198	0,02
200.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 2.00%, 22/09/2025	186	0,01
200.000	USD	Far East Horizon Ltd., 3.38%, 18/02/2025	176	0,01
200.000	USD	GLP China Holdings Ltd., 2.95%, 29/03/2026	160	0,01
200.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 3.75%, 05/03/2024	200	0,02
200.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 1.75%, 02/08/2026	184	0,01
200.000	USD	Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45%, 29/07/2026	171	0,01
200.000	USD	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., REIT, 4.15%, 18/04/2023	192	0,01
500.000	USD	Westwood Group Holdings Ltd., REIT, 2.80%, 20/01/2026 <sup>1</sup>	433	0,03
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>2.894</b>	<b>0,20</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
100.000	EUR	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 1.38%, 24/06/2025	97	0,01
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>97</b>	<b>0,01</b>
<b>Island (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
100.000	EUR	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025	94	0,01
<b>Island - Gesamt</b>			<b>94</b>	<b>0,01</b>
<b>Indien (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
200.000	USD	ONGC Videsh Ltd., 3.75%, 07/05/2023	200	0,01
300.000	USD	REC Ltd., 2.25%, 01/09/2026	271	0,02
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>471</b>	<b>0,03</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
200.000	USD	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, 2.00%, 19/04/2026	184	0,01
200.000	USD	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, 4.75%, 15/05/2025	201	0,02
200.000	USD	Pertamina Persero PT, 4.30%, 20/05/2023	200	0,01
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>585</b>	<b>0,04</b>

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>				
250.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.88%, 27/09/2023	254	0,02
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.30%, 23/01/2023	149	0,01
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.65%, 29/10/2024	186	0,01
300.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 6.50%, 15/07/2025	310	0,02
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.75%, 30/01/2026	133	0,01
250.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 2.45%, 29/10/2026	223	0,02
300.000	USD	AIB Group plc, FRN, 4.26%, 10/04/2025	295	0,02
400.000	USD	Bank of Ireland Group plc, FRN, 2.03%, 30/09/2027	350	0,02
200.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.00%, 06/09/2025	194	0,01
50.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.00%, 01/10/2025	48	–
100.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2023	102	0,01
100.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	96	0,01
100.000	EUR	Ryanair DAC, 2.88%, 15/09/2025	104	0,01
200.000	EUR	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	191	0,01
200.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	195	0,01
200.000	USD	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 4.13%, 15/07/2023	199	0,01
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>3.029</b>	<b>0,20</b>
<b>Israel (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Israel Electric Corp. Ltd., 5.00%, 12/11/2024	203	0,01
		<b>Israel - Gesamt</b>	<b>203</b>	<b>0,01</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 0,41 %)</b>				
250.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.75%, 28/08/2026	246	0,02
100.000	EUR	ACEA SpA, 0.00%, 28/09/2025	96	0,01
100.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 4.60%, 21/11/2025 <sup>2</sup>	103	0,01
100.000	EUR	ASTM SpA, 1.00%, 25/11/2026	94	–
200.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.00%, 29/01/2024	206	0,01
100.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.88%, 08/10/2027	98	0,01
200.000	EUR	Banco BPM SpA, 0.63%, 08/06/2023	203	0,01
200.000	EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 2.13%, 21/03/2026	204	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 1.13%, 21/03/2025	203	0,01
200.000	EUR	Credito Emiliano SpA, 1.13%, 17/01/2024	204	0,01
400.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 <sup>2</sup>	394	0,03
300.000	USD	Eni SpA, 4.00%, 12/09/2023	299	0,02
300.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 14/03/2025	303	0,02
200.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 <sup>2</sup>	191	0,01
500.000	EUR	FCA Bank SpA, 0.50%, 13/09/2024	498	0,03
100.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.88%, 07/12/2023	101	0,01
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 3.38%, 12/01/2023	199	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 27/01/2023	102	0,01
200.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.50%, 05/03/2024	202	0,01
150.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 04/07/2024	150	0,01
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.38%, 24/01/2025	322	0,02
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.13%, 26/05/2025	101	0,01
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	233	0,01
100.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	94	0,01
400.000	EUR	Italgas SpA, 0.25%, 24/06/2025	390	0,03
200.000	EUR	Leasys SpA, 0.00%, 22/07/2024	197	0,01
250.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.13%, 23/04/2025	245	0,02
400.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.38%, 10/11/2025	407	0,03
100.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	95	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 15/08/2025	97	0,01
100.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	100	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 23/07/2023	102	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.13%, 25/07/2025	98	0,01
200.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 25/06/2025	199	0,01
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 1.25%, 16/06/2026	242	0,02
200.000	USD	UniCredit SpA, FRN, 1.98%, 03/06/2027	173	0,01



# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027	238	0,02
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>7.429</b>	<b>0,51</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,59 %)</b>				
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.01%, 19/04/2024	100	0,01
100.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 1.15%, 19/09/2025	101	0,01
200.000	USD	Central Nippon Expressway Co. Ltd., 1.17%, 21/08/2026	182	0,01
200.000	USD	Denso Corp., 1.24%, 16/09/2026	181	0,01
300.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.75%, 28/08/2024	291	0,02
200.000	EUR	Development Bank of Japan, Inc., 0.01%, 15/10/2024	199	0,01
100.000	EUR	Development Bank of Japan, Inc., 0.01%, 09/09/2025	98	0,01
200.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	192	0,01
200.000	USD	Marubeni Corp., 1.58%, 17/09/2026	181	0,01
200.000	USD	Meiji Yasuda Life Insurance Co., FRN, 5.20%, 20/10/2045	200	0,01
100.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.68%, 26/01/2023	102	0,01
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.53%, 13/09/2023	297	0,02
100.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.41%, 07/03/2024	100	0,01
300.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.34%, 19/07/2024	300	0,02
400.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.96%, 11/10/2025	371	0,03
400.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1.54%, 20/07/2027	358	0,03
500.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	506	0,04
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.85%, 08/09/2024	193	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.23%, 25/05/2026	188	0,01
300.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.55%, 09/07/2027	267	0,02
200.000	USD	Nippon Life Insurance Co., FRN, 0.00%, 20/01/2046	199	0,01
200.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	197	0,01
300.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.85%, 16/07/2025	279	0,02
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.65%, 14/07/2026	179	0,01
500.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.01%, 03/03/2025	493	0,04
200.000	USD	NTT Finance Corp., 1.16%, 03/04/2026	183	0,01
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.01%, 10/09/2025	195	0,01
225.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.82%, 23/07/2023	229	0,02
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.94%, 16/10/2023	101	0,01
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.45%, 27/09/2024	387	0,03
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.95%, 12/01/2026	181	0,01
350.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	314	0,02
350.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.17%, 14/01/2027	322	0,02
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.85%, 25/03/2024	476	0,03
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 1.55%, 25/03/2026	461	0,03
100.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	105	0,01
500.000	USD	Toyota Motor Corp., 0.68%, 25/03/2024	480	0,03
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>9.188</b>	<b>0,63</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 7.13%, 14/02/2024	253	0,02
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>253</b>	<b>0,02</b>
<b>Kasachstan (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
200.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 4.75%, 19/04/2027	179	0,01
		<b>Kasachstan - Gesamt</b>	<b>179</b>	<b>0,01</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>				
250.000	EUR	ArcelorMittal SA, 1.75%, 19/11/2025	247	0,02
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.00%, 16/07/2026	262	0,02
200.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 2.13%, 17/01/2024 <sup>2</sup>	171	0,01
250.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	249	0,02
100.000	EUR	China Construction Bank Europe SA, 0.00%, 28/06/2024	98	0,01
200.000	EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.00%, 16/07/2027	162	0,01
100.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.20%, 15/11/2024	97	-

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 03/11/2026 <sup>2</sup>	238	0,02
100.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.00%, 12/11/2023	100	0,01
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.38%, 09/04/2025	103	0,01
500.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.00%, 15/10/2025	487	0,03
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	395	0,03
200.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.50%, 14/08/2023	204	0,01
200.000	EUR	Richemont International Holding SA, 1.00%, 26/03/2026	202	0,01
300.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.25%, 13/05/2025	298	0,02
400.000	USD	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 4.25%, 09/04/2024 <sup>2</sup>	372	0,02
500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.13%, 24/03/2025	483	0,03
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>4.168</b>	<b>0,28</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 18/03/2025	200	0,01
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>200</b>	<b>0,01</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, 4.13%, 06/06/2024	198	0,01
200.000	USD	Minera y Metalurgica del Boleo SAPI de CV, 3.25%, 17/04/2024	198	0,02
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>396</b>	<b>0,03</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 1,75 %)</b>				
150.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 17/07/2023	152	0,01
500.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 4.75%, 28/07/2025	499	0,03
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 14/01/2026	404	0,03
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	99	0,01
1.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 1.54%, 16/06/2027	893	0,06
200.000	EUR	Aegon Bank NV, 0.01%, 16/11/2057	196	0,01
100.000	EUR	Airbus SE, 1.63%, 07/04/2025	103	0,01
300.000	EUR	Airbus SE, 1.38%, 09/06/2026 <sup>1</sup>	307	0,02
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.75%, 07/11/2024	103	0,01
200.000	EUR	Alliander NV, 0.88%, 22/04/2026	199	0,01
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.25%, 06/06/2023	203	0,01
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	96	0,01
200.000	USD	Bharti Airtel International Netherlands BV, 5.35%, 20/05/2024	204	0,01
300.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 12/07/2024	304	0,02
200.000	EUR	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	195	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	101	0,01
100.000	GBP	BMW International Investment BV, 1.88%, 11/09/2023	120	0,01
150.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 22/02/2023	153	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 3.88%, 26/05/2023	209	0,01
500.000	EUR	BNG Bank NV, 0.05%, 11/07/2023	506	0,03
300.000	USD	BNG Bank NV, 3.00%, 20/09/2023	300	0,02
400.000	USD	BNG Bank NV, 1.50%, 16/10/2024	387	0,03
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.25%, 07/05/2025	200	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.50%, 26/11/2025	200	0,01
100.000	GBP	BNG Bank NV, 0.38%, 15/12/2025	114	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.13%, 11/04/2026	197	0,01
200.000	USD	BNG Bank NV, 0.88%, 18/05/2026	185	0,01
100.000	GBP	BNG Bank NV, 0.50%, 21/12/2026	112	0,01
200.000	EUR	BNG Bank NV, 0.63%, 19/06/2027	199	0,01
100.000	EUR	Conti-Gummi Finance BV, 2.13%, 27/11/2023	103	0,01
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 2.75%, 10/01/2023	250	0,02
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 27/02/2024	304	0,02
100.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 14/01/2025	116	0,01
400.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.38%, 21/05/2025	397	0,03
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4.38%, 04/08/2025	251	0,02
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.11%, 24/02/2027	223	0,02

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027	94	0,01
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	85	0,01
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027	84	0,01
200.000	EUR	de Volksbank NV, 0.75%, 25/06/2023	203	0,01
250.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.88%, 30/01/2024	255	0,02
400.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	412	0,03
200.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	193	0,01
300.000	EUR	EDP Finance BV, 1.13%, 12/02/2024	306	0,02
200.000	EUR	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	192	0,01
200.000	EUR	EnBW International Finance BV, 0.63%, 17/04/2025	198	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 2.65%, 10/09/2024	194	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	202	0,01
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	199	0,01
200.000	USD	Enel Finance International NV, 4.63%, 15/06/2027	198	0,01
200.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.88%, 28/04/2026	202	0,01
100.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 0.25%, 13/10/2024	95	0,01
100.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027	90	0,01
200.000	EUR	Heineken NV, 2.88%, 04/08/2025	213	0,02
500.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.88%, 08/10/2024	518	0,04
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 <sup>2</sup>	186	0,01
300.000	USD	ING Groep NV, 3.55%, 09/04/2024	299	0,02
200.000	USD	ING Groep NV, 4.63%, 06/01/2026	203	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	205	0,01
800.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	815	0,06
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	292	0,02
300.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/05/2023	306	0,02
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	186	0,01
100.000	EUR	JT International Financial Services BV, FRN, 2.38%, 07/04/2081	92	0,01
1.000.000	EUR	Koninklijke DSM NV, FRN, 0.75%, 28/09/2026 <sup>1</sup>	977	0,07
125.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.00%, 02/05/2023	127	0,01
350.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	328	0,02
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.63%, 07/04/2025	212	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	101	0,01
200.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	204	0,01
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	104	0,01
300.000	USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 2.25%, 19/09/2024	291	0,02
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 2.88%, 11/03/2024	209	0,01
100.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	99	0,01
200.000	EUR	Naturgy Finance BV, 1.38%, 19/01/2027	197	0,01
200.000	EUR	NE Property BV, REIT, FRN, 1.88%, 09/10/2026	176	0,01
200.000	USD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.88%, 15/06/2026	184	0,01
200.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.13%, 25/09/2023	202	0,01
400.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.75%, 15/01/2025	389	0,03
100.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.25%, 15/12/2025	114	0,01
150.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.88%, 30/09/2026	172	0,01
150.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 16/11/2026	146	0,01
100.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.63%, 18/01/2027	100	0,01
100.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.25%, 09/03/2027	111	0,01
100.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.13%, 28/05/2027	97	0,01
200.000	EUR	NIBC Bank NV, 1.13%, 19/04/2023	203	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	90	0,01
200.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.38%, 13/06/2024 <sup>2</sup>	208	0,01
425.000	GBP	PACCAR Financial Europe BV, 2.38%, 15/03/2025	502	0,03
200.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	190	0,01
200.000	EUR	RELX Finance BV, 1.38%, 12/05/2026	202	0,01
200.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.00%, 15/10/2024	198	0,01
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.13%, 07/04/2024	205	0,01
200.000	USD	Shell International Finance BV, 2.00%, 07/11/2024	196	0,01
500.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	529	0,04

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	291	0,02
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.65%, 11/03/2024	240	0,02
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 16/03/2024	249	0,02
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 05/09/2024	201	0,01
250.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.20%, 11/03/2026	230	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	99	0,01
200.000	USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 6.13%, 17/08/2026	217	0,02
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	98	0,01
100.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	94	0,01
600.000	EUR	Stellantis NV, 3.75%, 29/03/2024	628	0,04
100.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	99	0,01
200.000	USD	Syngenta Finance NV, FRN, 4.89%, 24/04/2025	201	0,01
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 4.63%, 21/02/2023	104	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	98	0,01
400.000	EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.63%, 26/09/2023	406	0,03
100.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.75%, 19/12/2025	113	0,01
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 25/03/2025	205	0,01
200.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.02%, 23/06/2024	198	0,01
100.000	EUR	Viterra Finance BV, 0.38%, 24/09/2025	91	0,01
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 0.88%, 20/02/2025	112	0,01
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.13%, 05/07/2026	109	0,01
100.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 0.75%, 15/01/2024	101	0,01
300.000	EUR	Vonovia Finance BV, REIT, 1.80%, 29/06/2025	301	0,02
300.000	EUR	Wizz Air Finance Co. BV, 1.35%, 19/01/2024	295	0,02
200.000	EUR	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 3.50%, 01/10/2046	206	0,01
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>27.150</b>	<b>1,85</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
100.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.50%, 17/01/2024	101	0,01
200.000	USD	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 1.25%, 22/06/2026	181	0,01
200.000	EUR	ASB Finance Ltd., 0.75%, 13/03/2024	202	0,01
300.000	USD	Bank of New Zealand, 3.50%, 20/02/2024	300	0,02
250.000	USD	Bank of New Zealand, 1.00%, 03/03/2026	227	0,02
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>1.011</b>	<b>0,07</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
500.000	EUR	DNB Bank ASA, 0.05%, 14/11/2023	503	0,04
200.000	USD	DNB Bank ASA, FRN, 0.86%, 30/09/2025	187	0,01
150.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 1.88%, 21/11/2022	154	0,01
100.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.25%, 23/01/2023	102	0,01
500.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.63%, 14/01/2026	499	0,04
200.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 2.13%, 30/01/2023	205	0,01
50.000	USD	Equinor ASA, 2.45%, 17/01/2023	50	–
200.000	USD	Equinor ASA, 2.65%, 15/01/2024	198	0,01
300.000	USD	Equinor ASA, 1.75%, 22/01/2026	286	0,02
200.000	EUR	Equinor ASA, 0.75%, 22/05/2026	200	0,01
200.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.38%, 19/06/2023	203	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.25%, 30/08/2026	293	0,02
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.88%, 13/03/2023	102	0,01
300.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.63%, 25/03/2024	302	0,02
100.000	EUR	Sparebanken Soer Boligkreditt A/S, 0.38%, 20/02/2023	102	0,01
200.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 24/11/2025	196	0,01
200.000	EUR	Telenor ASA, 2.50%, 22/05/2025	208	0,02
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>3.790</b>	<b>0,26</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
50.000	USD	Banco de Credito del Peru SA, FRN, 3.25%, 30/09/2031	44	–
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>44</b>	<b>–</b>

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
		<b>Polen (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>	-	-
		<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>		
100.000	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, FRN, 0.38%, 21/09/2027	92	0,01
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>92</b>	<b>0,01</b>
		<b>Katar (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>		
300.000	USD	Qatar Energy, 1.38%, 12/09/2026	278	0,02
		<b>Katar - Gesamt</b>	<b>278</b>	<b>0,02</b>
		<b>Saudi-Arabien (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>		
200.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 2.88%, 16/04/2024	197	0,01
		<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>	<b>197</b>	<b>0,01</b>
		<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>		
200.000	USD	BOC Aviation Ltd., 4.00%, 25/01/2024	199	0,01
100.000	EUR	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., 1.38%, 19/06/2024	99	0,01
100.000	EUR	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., 1.75%, 22/07/2025	96	0,01
200.000	USD	COSL Singapore Capital Ltd., 1.88%, 24/06/2025	189	0,01
200.000	EUR	DBS Bank Ltd., 0.01%, 26/10/2026	193	0,01
400.000	USD	DBS Group Holdings Ltd., FRN, 4.52%, 11/12/2028	403	0,03
200.000	USD	Flex Ltd., 3.75%, 01/02/2026	193	0,01
250.000	USD	Temasek Financial I Ltd., FRN, 2.38%, 23/01/2023	249	0,02
400.000	EUR	United Overseas Bank Ltd., 0.39%, 17/03/2025	399	0,03
300.000	USD	United Overseas Bank Ltd., FRN, 3.75%, 15/04/2029	298	0,02
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>2.318</b>	<b>0,16</b>
		<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>		
400.000	CHF	Hyundai Capital Services, Inc., 0.26%, 11/02/2025	400	0,03
200.000	USD	Kia Corp., 1.75%, 16/10/2026	182	0,01
200.000	EUR	Korea Development Bank (The), 0.00%, 10/07/2024	198	0,02
300.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.75%, 25/01/2025	281	0,02
600.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.25%, 03/06/2025	565	0,04
200.000	USD	Korea Electric Power Corp., 1.13%, 24/09/2026	182	0,01
200.000	USD	Korea Gas Corp., 1.13%, 13/07/2026	182	0,01
200.000	USD	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 1.25%, 27/04/2026	184	0,01
200.000	USD	Korea Midland Power Co. Ltd., 1.25%, 09/08/2026	182	0,01
200.000	USD	Korea National Oil Corp., 1.75%, 18/04/2025	189	0,01
100.000	EUR	LG Chem Ltd., 0.50%, 15/04/2023	101	0,01
500.000	USD	NAVER Corp., 1.50%, 29/03/2026	458	0,03
200.000	USD	NongHyup Bank, 1.25%, 28/07/2026	182	0,01
100.000	EUR	POSCO, 0.50%, 17/01/2024	100	0,01
200.000	USD	SK Hynix, Inc., 1.50%, 19/01/2026	181	0,01
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>3.567</b>	<b>0,24</b>
		<b>Spanien (31. Juli 2021: 0,75 %)</b>		
100.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 0.50%, 08/09/2027	90	0,01
200.000	GBP	Abertis Infraestructuras SA, 3.38%, 27/11/2026	233	0,02
100.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.80%, 05/07/2023	102	0,01
200.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 1.25%, 04/05/2026	205	0,02
300.000	EUR	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos, 3.75%, 30/06/2025	326	0,02
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.63%, 18/03/2023	204	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.13%, 28/02/2024	203	0,01
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.75%, 04/06/2025 <sup>1</sup>	199	0,01
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027	474	0,03
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.88%, 05/03/2023	203	0,01
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, 0.63%, 10/06/2024	202	0,01
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.63%, 07/11/2025	97	0,01
400.000	USD	Banco Santander SA, 3.85%, 12/04/2023	399	0,03

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 27/11/2024	305	0,02
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 17/01/2025	300	0,02
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.18%, 19/11/2025	202	0,01
500.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	477	0,03
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 1.72%, 14/09/2027	176	0,01
200.000	EUR	Bankinter SA, 1.00%, 05/02/2025	202	0,01
300.000	EUR	CaixaBank SA, 0.88%, 25/03/2024	303	0,02
500.000	EUR	CaixaBank SA, 0.63%, 01/10/2024	493	0,03
300.000	EUR	CaixaBank SA, 1.00%, 25/09/2025	303	0,02
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	365	0,03
200.000	EUR	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos, 3.88%, 23/05/2025	218	0,02
1.000.000	EUR	Criteria Caixa SA, 1.38%, 10/04/2024 <sup>1</sup>	1.017	0,07
400.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	397	0,03
200.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 0.50%, 14/10/2027	186	0,01
100.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	91	0,01
300.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.75%, 26/05/2025	302	0,02
300.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.38%, 17/01/2025	295	0,02
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	95	0,01
500.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025	512	0,04
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>9.176</b>	<b>0,63</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,72 %)</b>				
2.000.000	SEK	Danske Hypotek AB, 1.00%, 18/12/2024	189	0,01
200.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.88%, 25/09/2023	202	0,01
200.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	190	0,01
3.000.000	SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.25%, 20/09/2023	291	0,02
3.400.000	SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.50%, 16/09/2026	317	0,02
3.000.000	SEK	Nordea Hypotek AB, 1.00%, 18/09/2024	285	0,02
3.000.000	SEK	Nordea Hypotek AB, 1.00%, 17/09/2025	280	0,02
8.000.000	SEK	Nordea Hypotek AB, 0.50%, 16/09/2026	716	0,05
200.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 13/05/2025	198	0,01
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 30/01/2023	204	0,01
4.000.000	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.00%, 18/12/2024	379	0,03
4.000.000	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.00%, 17/12/2025	371	0,03
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 09/02/2026	198	0,01
200.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.20%, 09/09/2026	181	0,01
4.000.000	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.50%, 16/12/2026	355	0,02
100.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.38%, 22/02/2023	102	0,01
2.000.000	SEK	Stadshypotek AB, 1.50%, 01/06/2023	196	0,01
3.000.000	SEK	Stadshypotek AB, 1.50%, 01/03/2024	291	0,02
300.000	EUR	Stadshypotek AB, 0.50%, 11/07/2025	300	0,02
4.000.000	SEK	Stadshypotek AB, 1.00%, 03/09/2025	373	0,03
14.000.000	SEK	Stadshypotek AB, 0.50%, 01/06/2026	1.263	0,09
125.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.38%, 03/07/2023	127	0,01
250.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 3.90%, 20/11/2023	251	0,02
700.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025 <sup>1</sup>	709	0,05
250.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 1.42%, 11/06/2027	226	0,01
2.000.000	SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.00%, 21/06/2023	195	0,01
4.000.000	SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.50%, 11/06/2025	370	0,03
4.000.000	SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.25%, 09/06/2027	347	0,02
200.000	EUR	Swedbank AB, 0.75%, 05/05/2025	200	0,01
100.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	95	0,01
500.000	USD	Swedbank AB, 1.54%, 16/11/2026	457	0,03
100.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	95	0,01
200.000	EUR	Swedbank Hypotek AB, 0.40%, 08/05/2024	202	0,01
4.500.000	SEK	Swedbank Hypotek AB, 1.00%, 18/09/2024	428	0,03
9.000.000	SEK	Swedbank Hypotek AB, 1.00%, 17/03/2027	814	0,06
300.000	EUR	Vattenfall AB, 0.05%, 15/10/2025	293	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 09/05/2024	100	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025	102	0,01
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>11.892</b>	<b>0,81</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,50 %)</b>				
300.000	USD	Credit Suisse AG, 2.95%, 09/04/2025	290	0,02
400.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	389	0,03
250.000	USD	Credit Suisse AG, 1.25%, 07/08/2026	223	0,01
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 3.00%, 14/12/2023	249	0,02
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 4.21%, 12/06/2024	247	0,02
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.59%, 11/09/2025	235	0,02
200.000	GBP	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 12/09/2025	231	0,01
500.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	487	0,03
500.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 1.31%, 02/02/2027	431	0,03
100.000	EUR	Credit Suisse Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	88	0,01
600.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG, 0.00%, 29/07/2024	622	0,04
300.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG, 0.00%, 30/03/2026	307	0,02
400.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG, 0.25%, 20/10/2026	411	0,03
200.000	CHF	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG, 0.00%, 06/04/2027	202	0,01
400.000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 14/06/2024	415	0,03
500.000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.13%, 31/10/2024	519	0,04
300.000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 02/10/2026	306	0,02
100.000	CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.00%, 27/01/2027	101	0,01
500.000	GBP	UBS AG, 0.63%, 18/12/2023	588	0,04
200.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	190	0,01
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.25%, 17/04/2025	202	0,01
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 29/01/2026	195	0,01
500.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.36%, 30/01/2027	449	0,03
200.000	USD	UBS Group AG, FRN, 1.49%, 10/08/2027	177	0,01
100.000	EUR	Zuercher Kantonalbank, 0.00%, 15/05/2026	97	0,01
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>7.651</b>	<b>0,52</b>
<b>Thailand (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
			-	-
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
200.000	USD	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4.38%, 23/04/2025	203	0,02
200.000	USD	DAE Sukuk Dific Ltd., 3.75%, 15/02/2026	190	0,01
100.000	EUR	DP World Ltd., 2.38%, 25/09/2026	99	0,01
200.000	USD	Emirates Development Bank PJSC, 1.64%, 15/06/2026	184	0,01
300.000	USD	Emirates NBD Bank PJSC, 2.63%, 18/02/2025	291	0,02
100.000	EUR	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, 2.75%, 18/06/2026	103	0,01
200.000	EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027	193	0,01
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.75%, 11/05/2023	198	0,01
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 07/11/2024	196	0,01
100.000	GBP	MDGH GMTN RSC Ltd., 6.88%, 14/03/2026	134	0,01
200.000	USD	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., FRN, 4.50%, 27/08/2025 <sup>2</sup>	187	0,01
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>1.978</b>	<b>0,13</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 1,59 %)</b>				
100.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	101	0,01
200.000	EUR	Annington Funding plc, REIT, 1.65%, 12/07/2024	202	0,01
100.000	USD	Aon Global Ltd., 3.50%, 14/06/2024	100	0,01
200.000	USD	Aon Global Ltd., 3.88%, 15/12/2025	201	0,01
100.000	USD	AstraZeneca plc, 0.30%, 26/05/2023	98	0,01
400.000	USD	AstraZeneca plc, 3.38%, 16/11/2025	401	0,03
300.000	USD	Barclays plc, 5.20%, 12/05/2026	303	0,02

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 12/02/2027	118	0,01
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.93%, 07/05/2025	295	0,02
400.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.37%, 24/01/2026	396	0,03
700.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.85%, 07/05/2026	664	0,05
100.000	GBP	Barclays plc, FRN, 1.70%, 03/11/2026	113	0,01
100.000	GBP	Barclays plc, FRN, 3.75%, 22/11/2030	117	0,01
500.000	USD	BAT International Finance plc, 1.67%, 25/03/2026	453	0,03
150.000	USD	BP Capital Markets plc, 2.50%, 06/11/2022	150	0,01
200.000	USD	BP Capital Markets plc, 3.64%, 14/05/2023	199	0,01
300.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.88%, 07/04/2024	309	0,02
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 <sup>2</sup>	341	0,02
300.000	EUR	British Telecommunications plc, 0.88%, 26/09/2023	304	0,02
100.000	GBP	Coventry Building Society, 1.00%, 21/09/2025	113	0,01
200.000	USD	Diageo Capital plc, 1.38%, 29/09/2025	189	0,01
250.000	EUR	easyJet plc, 0.88%, 11/06/2025	240	0,02
300.000	GBP	Experian Finance plc, 0.74%, 29/10/2025	340	0,02
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	101	0,01
300.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 3.50%, 27/10/2025 <sup>1</sup>	320	0,02
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.03%, 22/11/2023	199	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.95%, 18/05/2024	199	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0.73%, 17/08/2024	192	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.80%, 11/03/2025	197	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0.98%, 24/05/2025	281	0,02
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.63%, 07/11/2025	383	0,03
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.64%, 18/04/2026	185	0,01
200.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.31%, 13/11/2026	191	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.59%, 24/05/2027	267	0,02
100.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 1.75%, 24/07/2027	112	0,01
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.25%, 22/11/2027	452	0,03
200.000	EUR	Imperial Brands Finance plc, FRN, 1.38%, 27/01/2025	198	0,01
100.000	GBP	Imperial Brands Finance plc, FRN, 5.50%, 28/09/2026	126	0,01
100.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3.75%, 14/08/2025	121	0,01
100.000	EUR	Investec Bank plc, FRN, 0.50%, 17/02/2027	94	0,01
500.000	GBP	Leeds Building Society, FRN, 1.50%, 16/03/2027	560	0,04
150.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.25%, 25/03/2024	151	0,01
500.000	EUR	Lloyds Bank plc, 0.63%, 26/03/2025	502	0,03
500.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.05%, 16/08/2023	501	0,03
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.50%, 04/11/2024	300	0,02
100.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 0.63%, 15/01/2024	102	0,01
200.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.88%, 15/01/2026	232	0,02
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	211	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.63%, 11/05/2027	180	0,01
200.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.99%, 15/12/2031	217	0,02
500.000	USD	LSEGA Financing plc, 0.65%, 06/04/2024	474	0,03
100.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.00%, 29/10/2024	97	0,01
100.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	98	0,01
200.000	GBP	National Grid plc, FRN, 3.50%, 16/10/2026	245	0,02
500.000	USD	Nationwide Building Society, 1.00%, 28/08/2025	455	0,03
200.000	USD	Nationwide Building Society, 1.50%, 13/10/2026	181	0,01
200.000	USD	Nationwide Building Society, FRN, 3.77%, 08/03/2024	199	0,01
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.27%, 22/03/2025	198	0,01
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.87%, 19/09/2026	118	0,01
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 1.64%, 14/06/2027	178	0,01
300.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.75%, 01/11/2029	287	0,02
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.10%, 28/11/2031	109	0,01
200.000	USD	NatWest Markets plc, 2.38%, 21/05/2023	197	0,01
100.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.13%, 14/06/2023	102	0,01
400.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.75%, 02/04/2025	419	0,03
600.000	USD	NatWest Markets plc, 1.60%, 29/09/2026	538	0,04
200.000	GBP	Network Rail Infrastructure Finance plc, 3.00%, 07/09/2023	246	0,02



# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Phoenix Group Holdings plc, 5.38%, 06/07/2027	197	0,01
200.000	GBP	Rothsay Life plc, 3.38%, 12/07/2026	230	0,02
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.37%, 05/01/2024	199	0,01
500.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1.53%, 21/08/2026	452	0,03
200.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 1.67%, 14/06/2027	177	0,01
250.000	EUR	Santander UK plc, 0.10%, 12/05/2024	250	0,02
200.000	EUR	Santander UK plc, 1.13%, 12/03/2027	201	0,01
500.000	GBP	Skipton Building Society, FRN, 2.00%, 02/10/2026	576	0,04
200.000	EUR	Sky Ltd., 2.25%, 17/11/2025	209	0,02
100.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	102	0,01
200.000	GBP	SP Distribution plc, 5.88%, 17/07/2026	269	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, 3.95%, 11/01/2023	199	0,01
300.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.89%, 15/03/2024	299	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1.21%, 23/03/2025	189	0,01
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 1.46%, 14/01/2027	179	0,01
350.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 2.61%, 12/01/2028	317	0,02
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	92	0,01
200.000	USD	State Grid Europe Development 2014 plc, 3.25%, 07/04/2027	198	0,01
250.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	240	0,02
100.000	GBP	Unilever plc, 1.50%, 22/07/2026	116	0,01
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 5.13%, 11/12/2030	120	0,01
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 2.63%, 19/08/2031	108	0,01
335.000	USD	Vodafone Group plc, 3.75%, 16/01/2024	337	0,02
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	203	0,01
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>21.921</b>	<b>1,50</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 7,82 %)</b>				
300.000	USD	3M Co., 2.65%, 15/04/2025	297	0,02
100.000	USD	7-Eleven, Inc., 0.80%, 10/02/2024	96	0,01
100.000	USD	7-Eleven, Inc., 0.95%, 10/02/2026	90	0,01
100.000	USD	Abbott Laboratories, 3.88%, 15/09/2025	102	0,01
100.000	USD	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	103	0,01
200.000	USD	AbbVie, Inc., 2.30%, 21/11/2022	200	0,01
200.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 01/06/2024	204	0,01
600.000	USD	AbbVie, Inc., 2.60%, 21/11/2024	587	0,04
300.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 14/05/2026	297	0,02
500.000	USD	AES Corp. (The), 1.38%, 15/01/2026	451	0,03
100.000	USD	Aetna, Inc., 2.75%, 15/11/2022	100	0,01
500.000	USD	Aflac, Inc., 1.13%, 15/03/2026	459	0,03
200.000	USD	AIG Global Funding, 0.90%, 22/09/2025	181	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 2.30%, 01/02/2025	190	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 2.88%, 15/01/2026	94	0,01
200.000	USD	Air Lease Corp., 1.88%, 15/08/2026	178	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 2.20%, 15/01/2027	89	0,01
100.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 1.50%, 15/10/2025	95	0,01
200.000	USD	Allstate Corp. (The), 0.75%, 15/12/2025	182	0,01
500.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.80%, 01/05/2025	521	0,04
200.000	USD	Alphabet, Inc., 0.45%, 15/08/2025	187	0,01
150.000	USD	Altria Group, Inc., 3.80%, 14/02/2024 <sup>1</sup>	150	0,01
100.000	USD	Altria Group, Inc., 2.35%, 06/05/2025	96	0,01
100.000	USD	Altria Group, Inc., 4.40%, 14/02/2026	101	0,01
125.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.45%, 12/05/2024	120	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.80%, 22/08/2024	199	0,01
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 5.20%, 03/12/2025	212	0,02
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.00%, 12/05/2026	279	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	201	0,01
100.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 2.03%, 15/03/2024	97	0,01
50.000	USD	American Express Co., 0.75%, 03/11/2023	49	–
500.000	USD	American Express Co., 3.00%, 30/10/2024	495	0,03
100.000	USD	American Express Co., 1.65%, 04/11/2026	93	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	American Express Co., 3.30%, 03/05/2027	197	0,01
50.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.65%, 08/09/2023	49	–
500.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.15%, 10/09/2024	488	0,03
200.000	EUR	American Honda Finance Corp., 1.95%, 18/10/2024	207	0,01
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.30%, 09/09/2026	92	0,01
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.30%, 09/09/2026	95	0,01
300.000	USD	American International Group, Inc., 2.50%, 30/06/2025	289	0,02
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.00%, 15/02/2024	204	0,01
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1.60%, 15/04/2026	46	–
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 1.45%, 15/09/2026	180	0,01
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	187	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.75%, 15/01/2027	94	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.65%, 15/03/2027	98	0,01
200.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3.00%, 02/04/2025	197	0,01
336.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 0.74%, 15/03/2023	330	0,02
200.000	USD	Amgen, Inc., 2.25%, 19/08/2023	198	0,01
100.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	103	0,01
600.000	USD	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	569	0,04
250.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 3.65%, 01/02/2026	252	0,02
300.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 09/02/2024	300	0,02
300.000	CAD	Apple, Inc., 2.51%, 19/08/2024	229	0,02
700.000	USD	Apple, Inc., 1.13%, 11/05/2025	666	0,05
300.000	USD	Apple, Inc., 0.55%, 20/08/2025	279	0,02
1.000.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	991	0,07
200.000	USD	Apple, Inc., 0.70%, 08/02/2026	185	0,01
200.000	USD	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	196	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	288	0,02
200.000	USD	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	203	0,01
100.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	100	0,01
150.000	USD	Ares Capital Corp., 4.25%, 01/03/2025	146	0,01
100.000	USD	Ares Capital Corp., 2.15%, 15/07/2026	87	0,01
200.000	USD	Ashtead Capital, Inc., 1.50%, 12/08/2026	176	0,01
500.000	AUD	AT&T, Inc., 3.45%, 19/09/2023	348	0,02
300.000	EUR	AT&T, Inc., 2.40%, 15/03/2024	311	0,02
500.000	USD	AT&T, Inc., 1.70%, 25/03/2026	466	0,03
100.000	GBP	AT&T, Inc., 2.90%, 04/12/2026	120	0,01
150.000	USD	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	141	0,01
100.000	EUR	Athene Global Funding, 1.88%, 23/06/2023	102	0,01
200.000	USD	Athene Global Funding, 2.75%, 25/06/2024	193	0,01
300.000	CAD	Athene Global Funding, 2.10%, 24/09/2025	216	0,02
100.000	EUR	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	94	0,01
200.000	USD	Athene Global Funding, 3.21%, 08/03/2027	185	0,01
300.000	USD	Aviation Capital Group LLC, 1.95%, 30/01/2026	263	0,02
400.000	USD	Bank of America Corp., 3.95%, 21/04/2025	400	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., 4.45%, 03/03/2026	203	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	404	0,03
250.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.55%, 05/03/2024	250	0,02
500.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 3.30%, 24/04/2024	387	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.49%, 19/05/2024	196	0,01
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.52%, 14/06/2024	388	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.86%, 23/07/2024	200	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.46%, 15/03/2025	198	0,01
100.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.98%, 25/09/2025	93	0,01
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.09%, 01/10/2025	292	0,02
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.46%, 22/10/2025	481	0,03
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.32%, 19/06/2026	369	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.20%, 24/10/2026	454	0,03
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	302	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.73%, 22/07/2027	272	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.55%, 04/02/2028	186	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	CAD	Bank of America Corp., FRN, 3.62%, 16/03/2028	113	0,01
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.71%, 24/04/2028	195	0,01
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.95%, 29/01/2023	100	0,01
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.10%, 24/10/2024	490	0,03
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.85%, 25/10/2024	95	0,01
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 3.99%, 13/06/2028	200	0,01
50.000	USD	BAT Capital Corp., 2.76%, 15/08/2022	50	–
200.000	USD	BAT Capital Corp., 2.79%, 06/09/2024	194	0,01
300.000	USD	Baxalta, Inc., 4.00%, 23/06/2025	300	0,02
200.000	USD	Baxter International, Inc., 2.60%, 15/08/2026	191	0,01
300.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 3.88%, 15/12/2023	300	0,02
400.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 4.25%, 15/12/2025	400	0,03
300.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.05%, 15/04/2025	307	0,02
200.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 3.00%, 11/02/2023	200	0,01
300.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	296	0,02
200.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 3.13%, 15/03/2026	201	0,01
100.000	USD	Berry Global, Inc., 0.95%, 15/02/2024	95	0,01
100.000	USD	Berry Global, Inc., 1.57%, 15/01/2026	91	0,01
100.000	USD	Berry Global, Inc., 1.65%, 15/01/2027	88	0,01
200.000	USD	BGC Partners, Inc., FRN, 5.38%, 24/07/2023	202	0,01
50.000	USD	Black Hills Corp., 1.04%, 23/08/2024	47	–
50.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 2.75%, 16/09/2026	45	–
50.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 2.13%, 15/02/2027	42	–
300.000	USD	BMW US Capital LLC, 0.75%, 12/08/2024	285	0,02
200.000	USD	BMW US Capital LLC, 1.25%, 12/08/2026	182	0,01
100.000	USD	BMW US Capital LLC, 3.45%, 01/04/2027	99	0,01
200.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.95%, 15/12/2024	202	0,01
200.000	USD	BOC Aviation USA Corp., 1.63%, 29/04/2024	191	0,01
150.000	USD	Boeing Co. (The), 2.80%, 01/03/2023	149	0,01
50.000	USD	Boeing Co. (The), 3.10%, 01/05/2026	48	–
100.000	USD	Boeing Co. (The), 2.70%, 01/02/2027	93	0,01
50.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 1.95%, 01/02/2024	49	–
800.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 4.88%, 01/05/2025	812	0,06
100.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 2.75%, 01/02/2026	96	0,01
500.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.10%, 08/03/2025	492	0,03
200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.20%, 15/01/2025	197	0,01
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.55%, 15/08/2022	100	0,01
164.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.90%, 26/07/2024	164	0,01
300.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.00%, 15/05/2025	305	0,02
400.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 0.75%, 13/11/2025	371	0,03
400.000	USD	Broadcom, Inc., 3.15%, 15/11/2025	392	0,03
200.000	USD	Brooklyn Union Gas Co. (The), 3.41%, 10/03/2026	195	0,01
86.000	USD	Campbell Soup Co., 3.65%, 15/03/2023	86	0,01
250.000	USD	Capital One Bank USA NA, FRN, 2.28%, 28/01/2026	239	0,02
100.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.20%, 30/01/2023	100	0,01
400.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.30%, 30/10/2024	394	0,03
100.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 28/07/2026	98	0,01
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 1.88%, 02/11/2027	89	0,01
200.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.20%, 15/03/2023	200	0,01
50.000	USD	Cargill, Inc., 0.40%, 02/02/2024	48	–
100.000	USD	Cargill, Inc., 0.75%, 02/02/2026	91	0,01
100.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 0.55%, 01/09/2023	97	0,01
75.000	USD	Carrier Global Corp., 2.24%, 15/02/2025	72	0,01
100.000	USD	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	94	0,01
150.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 2.55%, 29/11/2022	150	0,01
500.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.30%, 09/06/2024	502	0,03
100.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.15%, 14/09/2026	92	0,01
200.000	USD	CDW LLC, 2.67%, 01/12/2026	183	0,01
300.000	USD	Celanese US Holdings LLC, 3.50%, 08/05/2024	295	0,02
200.000	USD	Celanese US Holdings LLC, FRN, 6.17%, 15/07/2027	203	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 1.45%, 01/06/2026	46	–
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.65%, 25/01/2023	199	0,01
100.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 0.90%, 11/03/2026	92	0,01
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1.15%, 13/05/2026	46	–
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.45%, 03/03/2027	192	0,01
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.91%, 23/07/2025	304	0,02
200.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.13%, 30/06/2027	204	0,01
400.000	USD	Chevron Corp., 1.55%, 11/05/2025	385	0,03
300.000	USD	Chevron USA, Inc., 0.69%, 12/08/2025	279	0,02
144.000	USD	Cigna Corp., 3.75%, 15/07/2023	144	0,01
500.000	USD	Cigna Corp., 1.25%, 15/03/2026	462	0,03
250.000	USD	Citibank NA, 3.65%, 23/01/2024	251	0,02
200.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.75%, 28/01/2025	205	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., 3.88%, 26/03/2025	200	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., 3.70%, 12/01/2026	200	0,01
500.000	USD	Citigroup, Inc., 4.60%, 09/03/2026	510	0,04
100.000	GBP	Citigroup, Inc., 1.75%, 23/10/2026	113	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.35%, 24/04/2025	198	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0.98%, 01/05/2025	284	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.28%, 03/11/2025	187	0,01
1.150.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.01%, 25/01/2026	1.093	0,08
200.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	201	0,01
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.12%, 28/01/2027	180	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.46%, 09/06/2027	270	0,02
100.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 4.20%, 15/01/2024	101	0,01
200.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	181	0,01
200.000	USD	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 3.75%, 02/05/2023	201	0,01
250.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.75%, 22/09/2026	250	0,02
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.45%, 01/06/2027	187	0,01
300.000	USD	Comcast Corp., 3.15%, 01/03/2026	298	0,02
300.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	287	0,02
100.000	USD	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	96	0,01
300.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	298	0,02
200.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	199	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 2.55%, 15/06/2026	195	0,01
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.40%, 15/11/2025	102	0,01
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.35%, 09/05/2027	101	0,01
100.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 3.25%, 01/06/2025	98	0,01
50.000	USD	Continental Resources, Inc., 2.27%, 15/11/2026	45	–
100.000	USD	Cox Communications, Inc., 2.95%, 30/06/2023	99	0,01
600.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.20%, 01/09/2024	593	0,04
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.05%, 15/07/2026	89	0,01
300.000	USD	CVS Health Corp., 2.63%, 15/08/2024	297	0,02
65.000	USD	CVS Health Corp., 4.10%, 25/03/2025	66	0,01
200.000	USD	CVS Health Corp., 3.00%, 15/08/2026	196	0,01
200.000	USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 2.00%, 14/12/2026	183	0,01
150.000	USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 3.65%, 07/04/2027	146	0,01
200.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	209	0,01
80.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.45%, 15/06/2023	81	0,01
300.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.85%, 15/07/2025	315	0,02
200.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.02%, 15/06/2026	212	0,02
180.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 7.00%, 01/05/2025	189	0,01
250.000	USD	Discover Bank, 3.45%, 27/07/2026	239	0,02
100.000	USD	Discover Financial Services, 3.85%, 21/11/2022	100	0,01
300.000	USD	Discover Financial Services, 3.75%, 04/03/2025	298	0,02
210.000	USD	Discovery Communications LLC, 2.95%, 20/03/2023	209	0,01
200.000	USD	Dominion Energy, Inc., 2.75%, 15/09/2022	200	0,01
200.000	USD	Dominion Energy, Inc., 3.30%, 15/03/2025	198	0,01
100.000	USD	DR Horton, Inc., 2.60%, 15/10/2025	96	0,01
50.000	USD	DR Horton, Inc., 1.30%, 15/10/2026	44	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
500.000	USD	DTE Energy Co., 1.05%, 01/06/2025	465	0,03
300.000	USD	Duke Energy Corp., 3.75%, 15/04/2024	301	0,02
200.000	USD	Duke Energy Florida LLC, FRN, 3.20%, 15/01/2027	198	0,01
300.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.21%, 15/11/2023	303	0,02
400.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.49%, 15/11/2025	410	0,03
50.000	USD	DXC Technology Co., 1.80%, 15/09/2026	45	–
50.000	USD	Eaton Corp., 2.75%, 02/11/2022	50	–
300.000	USD	eBay, Inc., 1.40%, 10/05/2026	276	0,02
100.000	EUR	Ecolab, Inc., 2.63%, 08/07/2025	105	0,01
100.000	USD	Edison International, 4.95%, 15/04/2025	102	0,01
100.000	USD	El du Pont de Nemours and Co., 1.70%, 15/07/2025	96	0,01
200.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.95%, 01/12/2022	200	0,01
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.38%, 15/01/2025	97	0,01
300.000	USD	Energy Transfer LP, 5.88%, 15/01/2024	306	0,02
200.000	USD	Energy Transfer LP, 4.50%, 15/04/2024	201	0,01
100.000	USD	Energy Transfer LP, 2.90%, 15/05/2025	96	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	198	0,01
300.000	USD	Entergy Corp., 0.90%, 15/09/2025	274	0,02
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.63%, 18/11/2024	97	0,01
50.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.45%, 15/05/2026	46	–
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.90%, 18/11/2026	95	0,01
50.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.10%, 12/11/2024	47	–
200.000	USD	Equitable Financial Life Global Funding, 1.00%, 09/01/2026	181	0,01
100.000	USD	ERAC USA Finance LLC, 2.70%, 01/11/2023	99	0,01
300.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 3.25%, 01/05/2023	299	0,02
200.000	USD	Eversource Energy, 1.40%, 15/08/2026	181	0,01
100.000	USD	Expedia Group, Inc., 5.00%, 15/02/2026	101	0,01
44.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 6.25%, 01/05/2025	46	–
500.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.99%, 19/03/2025	498	0,03
100.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.04%, 01/03/2026	100	0,01
250.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.28%, 16/08/2026	242	0,02
300.000	USD	F&G Global Funding, 0.90%, 20/09/2024	278	0,02
125.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.75%, 21/05/2023	127	0,01
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	98	0,01
300.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 1.15%, 01/03/2026	273	0,02
50.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 1.71%, 01/11/2027	45	–
200.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 4.06%, 25/04/2028	199	0,01
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 0.38%, 01/07/2023	101	0,01
300.000	USD	Fiserv, Inc., 2.75%, 01/07/2024	296	0,02
100.000	USD	Fiserv, Inc., 2.25%, 01/06/2027	92	0,01
300.000	USD	Five Corners Funding Trust, 4.42%, 15/11/2023	302	0,02
300.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 4.00%, 21/09/2023	301	0,02
200.000	USD	Fox Corp., 4.03%, 25/01/2024	201	0,01
300.000	USD	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 1.88%, 01/12/2026	263	0,02
100.000	USD	FS KKR Capital Corp., 1.65%, 12/10/2024	93	0,01
100.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3.40%, 15/01/2026	91	0,01
150.000	USD	GA Global Funding Trust, 0.80%, 13/09/2024	139	0,01
200.000	USD	GE Capital Funding LLC, 3.45%, 15/05/2025	197	0,01
300.000	USD	General Dynamics Corp., 3.25%, 01/04/2025	301	0,02
50.000	USD	General Dynamics Corp., 1.15%, 01/06/2026	46	–
100.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	97	0,01
100.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	98	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.25%, 05/01/2023	100	0,01
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.70%, 09/05/2023	200	0,01
250.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.10%, 17/01/2024	254	0,02
200.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 2.20%, 01/04/2024	204	0,01
500.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 09/04/2025	501	0,03
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	96	0,01
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.50%, 10/06/2026	179	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	98	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 26/02/2027	181	0,01
100.000	USD	Georgia Power Co., 3.25%, 30/03/2027	97	0,01
100.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 0.63%, 15/05/2024	95	0,01
300.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 0.95%, 15/05/2026	273	0,02
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.70%, 01/04/2024	202	0,01
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.50%, 01/02/2025	100	0,01
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.65%, 01/03/2026	201	0,01
100.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.95%, 01/03/2027	97	0,01
300.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.63%, 15/05/2025	305	0,02
250.000	USD	Glencore Funding LLC, 4.13%, 12/03/2024	249	0,02
100.000	USD	Glencore Funding LLC, 1.63%, 27/04/2026	90	0,01
200.000	USD	Glencore Funding LLC, 4.00%, 27/03/2027	194	0,01
200.000	USD	Global Payments, Inc., 4.00%, 01/06/2023	200	0,01
200.000	USD	Global Payments, Inc., 1.20%, 01/03/2026	180	0,01
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.20%, 23/02/2023	200	0,01
400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.38%, 27/03/2025	424	0,03
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 01/04/2025	398	0,03
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 21/10/2025	101	0,01
150.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.01%, 30/04/2024	151	0,01
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.10%, 31/05/2024	501	0,03
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.66%, 10/09/2024	96	0,01
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.92%, 21/10/2024	192	0,01
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.76%, 24/01/2025	193	0,01
200.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.00%, 16/12/2025	228	0,02
100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.86%, 12/02/2026	92	0,01
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.09%, 09/12/2026	452	0,03
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.43%, 09/03/2027	181	0,01
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.54%, 10/09/2027	269	0,02
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.95%, 21/10/2027	273	0,02
600.000	CAD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.60%, 30/11/2027	432	0,03
450.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.62%, 15/03/2028	437	0,03
250.000	USD	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.38%, 24/03/2027	246	0,02
100.000	USD	Guardian Life Global Funding, 1.10%, 23/06/2025	92	0,01
200.000	USD	Guardian Life Global Funding, 0.88%, 10/12/2025	181	0,01
225.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., FRN, 3.88%, 19/05/2023	231	0,02
200.000	USD	HCA, Inc., 5.00%, 15/03/2024	203	0,01
200.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2026	203	0,01
200.000	USD	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	199	0,01
100.000	USD	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	94	0,01
300.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.45%, 02/10/2023	303	0,02
200.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 1.75%, 01/04/2026	186	0,01
200.000	USD	HF Sinclair Corp., FRN, 5.88%, 01/04/2026	205	0,01
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.50%, 15/04/2027	292	0,02
400.000	USD	Honeywell International, Inc., 1.35%, 01/06/2025	383	0,03
200.000	USD	HP, Inc., 4.05%, 15/09/2022	200	0,01
200.000	USD	HP, Inc., 2.20%, 17/06/2025	192	0,01
100.000	USD	Humana, Inc., 4.50%, 01/04/2025	102	0,01
200.000	USD	Hyundai Capital America, 4.30%, 01/02/2024	200	0,01
100.000	USD	Hyundai Capital America, 1.00%, 17/09/2024	93	0,01
200.000	USD	Hyundai Capital America, 1.30%, 08/01/2026	180	0,01
125.000	USD	Hyundai Capital America, 1.50%, 15/06/2026	112	0,01
200.000	USD	Hyundai Capital America, 1.65%, 17/09/2026	179	0,01
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.25%, 05/12/2024	100	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 2.70%, 15/12/2022	200	0,01
500.000	USD	Intel Corp., 3.70%, 29/07/2025	507	0,04
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 01/12/2025	202	0,01
400.000	USD	International Business Machines Corp., 3.00%, 15/05/2024	398	0,03
200.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 31/01/2025	202	0,01
200.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	211	0,02
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	199	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	International Business Machines Corp., 2.20%, 09/02/2027	189	0,01
200.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.23%, 01/10/2025	183	0,01
200.000	USD	JBS USA Food Co., 2.50%, 15/01/2027	178	0,01
150.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.15%, 08/09/2022	150	0,01
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.45%, 07/06/2023	200	0,01
100.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.63%, 10/09/2024	95	0,01
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.70%, 15/01/2026	185	0,01
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.30%, 13/10/2026	277	0,02
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.75%, 09/03/2027	187	0,01
500.000	USD	Johnson & Johnson, 0.55%, 01/09/2025	468	0,03
400.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 0.63%, 25/01/2024	402	0,03
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.88%, 10/09/2024	201	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.80%, 23/07/2024	200	0,01
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.02%, 05/12/2024	100	0,01
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.56%, 16/02/2025	284	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.22%, 01/03/2025	198	0,01
150.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.82%, 01/06/2025	141	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.97%, 23/06/2025	188	0,01
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.77%, 09/08/2025	374	0,03
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.00%, 13/03/2026	378	0,03
250.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.99%, 28/04/2026	285	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 19/11/2026	180	0,01
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.96%, 29/01/2027	495	0,03
400.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	394	0,03
525.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.58%, 22/04/2027	477	0,03
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.47%, 22/09/2027	179	0,01
1.000.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.95%, 24/02/2028	946	0,07
186.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 25/05/2025	190	0,01
100.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 3.30%, 01/02/2025	99	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.30%, 01/05/2024	201	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.15%, 15/01/2023	100	0,01
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 1.75%, 15/11/2026	45	–
300.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.88%, 15/05/2027	298	0,02
200.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 2.30%, 01/12/2024	193	0,01
200.000	USD	Lennar Corp., 4.75%, 30/05/2025	202	0,01
200.000	USD	Liberty Mutual Group, Inc., 4.25%, 15/06/2023	200	0,01
300.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026 <sup>1</sup>	313	0,02
300.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.38%, 15/09/2025	299	0,02
200.000	USD	M&T Bank Corp., 3.55%, 26/07/2023	200	0,01
150.000	USD	Magallanes, Inc., 3.64%, 15/03/2025	147	0,01
350.000	USD	Magallanes, Inc., 3.76%, 15/03/2027	336	0,02
400.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.70%, 01/05/2025	408	0,03
166.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 5.75%, 01/05/2025	173	0,01
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.88%, 15/03/2024	201	0,01
200.000	USD	MassMutual Global Funding II, 1.20%, 16/07/2026	182	0,01
200.000	USD	MassMutual Global Funding II, 2.35%, 14/01/2027	190	0,01
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 0.90%, 15/02/2026	91	0,01
300.000	USD	McDonald's Corp., 3.30%, 01/07/2025	300	0,02
50.000	USD	McDonald's Corp., 1.45%, 01/09/2025	47	–
100.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 30/01/2026	101	0,01
400.000	USD	McKesson Corp., 0.90%, 03/12/2025	365	0,03
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.35%, 22/02/2023	150	0,01
300.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.65%, 22/02/2024	299	0,02
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 1.45%, 02/03/2026	139	0,01
150.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.45%, 06/01/2027	148	0,01
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/02/2025	298	0,02
250.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	259	0,02
150.000	USD	MetLife, Inc., 3.60%, 10/04/2024	151	0,01
600.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 0.40%, 07/01/2024	574	0,04
150.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.60%, 11/01/2024	151	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 4.40%, 30/06/2027	205	0,01
100.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.97%, 15/02/2024	95	0,01
200.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.98%, 01/09/2024	187	0,01
100.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.19%, 15/02/2027	100	0,01
400.000	USD	Microsoft Corp., 2.88%, 06/02/2024	400	0,03
400.000	USD	Microsoft Corp., 3.13%, 03/11/2025	402	0,03
1.000.000	USD	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	1.015	0,07
200.000	USD	Morgan Stanley, 4.88%, 01/11/2022	201	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, 3.13%, 23/01/2023	200	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	206	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, 3.88%, 27/01/2026	302	0,02
200.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.64%, 26/07/2024	202	0,01
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.72%, 22/07/2025	390	0,03
100.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.86%, 21/10/2025	93	0,01
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.16%, 21/10/2025	374	0,03
400.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.19%, 28/04/2026	381	0,03
100.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026	99	0,01
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 0.99%, 10/12/2026	449	0,03
150.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.59%, 04/05/2027	137	0,01
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.51%, 20/07/2027	271	0,02
100.000	CAD	Morgan Stanley, FRN, 1.78%, 04/08/2027	70	0,01
200.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	189	0,01
350.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 21/01/2028	326	0,02
200.000	USD	MPLX LP, 3.50%, 01/12/2022	200	0,01
100.000	USD	MPLX LP, 1.75%, 01/03/2026	92	0,01
100.000	USD	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	99	0,01
200.000	USD	National Fuel Gas Co., FRN, 5.50%, 15/01/2026	205	0,01
200.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.75%, 08/08/2023	203	0,01
50.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.30%, 15/09/2022	50	–
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.95%, 07/02/2024	199	0,01
250.000	USD	National Securities Clearing Corp., 1.50%, 23/04/2025	238	0,02
400.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 3.35%, 24/09/2023	401	0,03
200.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 0.63%, 18/12/2025 <sup>1</sup>	229	0,02
325.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.63%, 15/12/2023	389	0,03
400.000	USD	New York Life Global Funding, 0.95%, 24/06/2025	372	0,03
100.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	95	0,01
700.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.88%, 15/01/2027	648	0,04
200.000	USD	NiSource, Inc., 3.49%, 15/05/2027	197	0,01
400.000	USD	Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 3.88%, 21/09/2023	398	0,03
100.000	USD	Northern Trust Corp., 3.95%, 30/10/2025	102	0,01
500.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, 0.60%, 25/03/2024	477	0,03
300.000	USD	Novartis Capital Corp., 1.75%, 14/02/2025	292	0,02
100.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.00%, 14/02/2027	96	0,01
200.000	USD	NRG Energy, Inc., 2.00%, 02/12/2025	183	0,01
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	99	0,01
200.000	USD	Nuveen Finance LLC, 4.13%, 01/11/2024	200	0,01
200.000	USD	Office Properties Income Trust, REIT, 2.65%, 15/06/2026	167	0,01
500.000	USD	ONEOK, Inc., 5.85%, 15/01/2026	523	0,04
150.000	USD	Oracle Corp., 2.40%, 15/09/2023	148	0,01
400.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/11/2024	393	0,03
300.000	USD	Oracle Corp., 2.50%, 01/04/2025	290	0,02
500.000	USD	Oracle Corp., 1.65%, 25/03/2026	460	0,03
250.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 3.75%, 22/07/2025	238	0,02
100.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 4.25%, 15/01/2026	96	0,01
100.000	USD	OWL Rock Core Income Corp., 4.70%, 08/02/2027	92	0,01
100.000	USD	Owl Rock Technology Finance Corp., 2.50%, 15/01/2027	86	0,01
50.000	USD	PACCAR Financial Corp., 0.90%, 08/11/2024	47	–
200.000	USD	PACCAR Financial Corp., 2.00%, 04/02/2027	189	0,01
300.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.50%, 15/06/2025	286	0,02
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.45%, 01/07/2025	96	0,01



# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.15%, 01/01/2026	93	0,01
55.000	USD	Paramount Global, 4.75%, 15/05/2025	56	–
300.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 1.65%, 01/06/2025	288	0,02
200.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 2.70%, 14/03/2023	199	0,01
500.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 1.20%, 15/11/2025	451	0,03
500.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 30/04/2025	497	0,03
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.38%, 06/10/2026	98	0,01
200.000	USD	Pfizer, Inc., 2.95%, 15/03/2024	200	0,01
100.000	USD	Pfizer, Inc., 0.80%, 28/05/2025	95	0,01
200.000	USD	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	201	0,01
150.000	USD	Philip Morris International, Inc., 2.50%, 02/11/2022	150	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.25%, 10/11/2024	199	0,01
250.000	EUR	Philip Morris International, Inc., 0.13%, 03/08/2026	232	0,02
300.000	USD	Phillips 66, 3.85%, 09/04/2025	303	0,02
100.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 1.13%, 15/01/2026	91	0,01
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.65%, 15/10/2025	201	0,01
300.000	USD	PNC Bank NA, 4.20%, 01/11/2025	302	0,02
50.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.60%, 23/07/2026	48	–
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 1.15%, 13/08/2026	274	0,02
200.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 2.85%, 09/11/2022	200	0,01
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	98	0,01
100.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 23/06/2025	93	0,01
200.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 16/08/2026	180	0,01
50.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.50%, 17/11/2026	45	–
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.63%, 30/10/2024	204	0,01
400.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 0.55%, 29/10/2025	373	0,03
150.000	USD	Protective Life Global Funding, 1.17%, 15/07/2025	139	0,01
150.000	USD	Protective Life Global Funding, 1.30%, 20/09/2026	135	0,01
200.000	USD	Public Service Enterprise Group, Inc., 2.65%, 15/11/2022	200	0,01
150.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 3.50%, 15/03/2027	150	0,01
150.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 3.13%, 04/05/2027	147	0,01
500.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.13%, 15/10/2026	505	0,04
100.000	USD	Reliance Standard Life Global Funding II, 1.51%, 28/09/2026	90	0,01
500.000	USD	Republic Services, Inc., 0.88%, 15/11/2025	456	0,03
300.000	USD	Reynolds American, Inc., 4.45%, 12/06/2025	300	0,02
1.000.000	USD	Roche Holdings, Inc., 2.38%, 28/01/2027	962	0,07
200.000	USD	Rochester Gas and Electric Corp., FRN, 3.10%, 01/06/2027	194	0,01
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.00%, 15/09/2025	92	0,01
100.000	USD	Roper Technologies, Inc., 3.80%, 15/12/2026	100	0,01
200.000	USD	Ryder System, Inc., 4.30%, 15/06/2027	201	0,01
150.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.63%, 15/04/2023	151	0,01
200.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.63%, 01/03/2025	206	0,01
200.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	204	0,01
100.000	USD	Salesforce, Inc., 0.63%, 15/07/2024	95	0,01
200.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 2.50%, 15/05/2026	192	0,01
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.40%, 18/01/2023	100	0,01
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.24%, 05/10/2026	95	0,01
100.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 2.49%, 06/01/2028	89	0,01
200.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.45%, 01/06/2027	197	0,01
300.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.00%, 13/09/2024	291	0,02
500.000	USD	Southern California Edison Co., 1.10%, 01/04/2024	479	0,03
200.000	USD	Southern Co. (The), FRN, 4.00%, 15/01/2051	187	0,01
100.000	USD	Southern Co. (The), FRN, 3.75%, 15/09/2051	88	0,01
200.000	USD	Southern Power Co., 0.90%, 15/01/2026	182	0,01
150.000	USD	Southwest Airlines Co., 2.75%, 16/11/2022	149	0,01
200.000	USD	Southwest Airlines Co., 5.25%, 04/05/2025	206	0,01
100.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 1.65%, 15/03/2026	92	0,01
300.000	USD	Starbucks Corp., 3.80%, 15/08/2025	303	0,02
400.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.35%, 01/11/2025	390	0,03
125.000	EUR	Stryker Corp., 1.13%, 30/11/2023	128	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	Stryker Corp., 0.25%, 03/12/2024	99	0,01
300.000	USD	Stryker Corp., 1.15%, 15/06/2025	281	0,02
200.000	USD	Target Corp., 2.25%, 15/04/2025	196	0,01
100.000	USD	Target Corp., 1.95%, 15/01/2027	95	0,01
50.000	USD	TD SYNEX Corp., FRN, 1.75%, 09/08/2026	45	–
200.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.13%, 15/09/2026	186	0,01
150.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.22%, 18/10/2024	143	0,01
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.13%, 01/03/2025	198	0,01
200.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 1.50%, 15/02/2026	185	0,01
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	296	0,02
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.70%, 11/01/2023	100	0,01
400.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.35%, 25/08/2023	393	0,03
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 09/01/2026	184	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.13%, 18/06/2026	185	0,01
100.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.05%, 22/03/2027	99	0,01
300.000	USD	Truist Bank, 3.30%, 15/05/2026	294	0,02
500.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.27%, 02/03/2027	459	0,03
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 1.75%, 25/10/2026	278	0,02
200.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.90%, 28/09/2023	201	0,01
250.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.13%, 22/03/2023	250	0,02
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.00%, 28/07/2026	96	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.50%, 08/06/2023	201	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 2.15%, 05/02/2027	95	0,01
300.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.20%, 01/09/2024	295	0,02
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.50%, 15/06/2023	101	0,01
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/12/2025	203	0,01
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/05/2027	204	0,01
100.000	USD	US Bancorp, 1.45%, 12/05/2025	96	0,01
200.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.22%, 27/01/2028	187	0,01
250.000	USD	US Bank NA, 3.40%, 24/07/2023	250	0,02
300.000	USD	US Bank NA, 2.80%, 27/01/2025	296	0,02
100.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 2.25%, 22/11/2024	101	0,01
500.000	USD	Valero Energy Corp., 3.40%, 15/09/2026	490	0,03
1.000.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.25%, 15/10/2026	957	0,07
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.63%, 01/03/2024	206	0,01
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.85%, 20/11/2025	184	0,01
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	281	0,02
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 16/03/2027	205	0,01
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 22/03/2027	98	0,01
300.000	USD	Viatis, Inc., 1.65%, 22/06/2025	275	0,02
300.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.75%, 01/02/2027	299	0,02
100.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.75%, 15/05/2027	101	0,01
200.000	USD	Visa, Inc., 3.15%, 14/12/2025	200	0,01
200.000	USD	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	190	0,01
200.000	USD	Vistra Operations Co. LLC, 3.55%, 15/07/2024	194	0,01
50.000	USD	VMware, Inc., 0.60%, 15/08/2023	48	–
100.000	USD	VMware, Inc., 1.00%, 15/08/2024	94	0,01
50.000	USD	VMware, Inc., 1.40%, 15/08/2026	45	–
100.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.65%, 15/05/2027	101	0,01
300.000	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 2.85%, 26/09/2024	293	0,02
300.000	USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 1.25%, 24/11/2025	274	0,02
200.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 2.15%, 01/06/2026	180	0,01
100.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.80%, 18/11/2024	100	0,01
100.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	99	0,01
300.000	USD	Walmart, Inc., 3.55%, 26/06/2025	306	0,02
200.000	USD	Walmart, Inc., 1.05%, 17/09/2026	187	0,01
100.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 15/10/2025	101	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 13/01/2026	190	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.38%, 15/11/2026	199	0,01
100.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 23/03/2027	101	0,01

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	CAD	Walt Disney Co. (The), 3.06%, 30/03/2027	149	0,01
500.000	USD	Waste Management, Inc., 0.75%, 15/11/2025	460	0,03
200.000	USD	WEA Finance LLC, REIT, 3.75%, 17/09/2024	193	0,01
300.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.13%, 15/08/2023	302	0,02
200.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.75%, 24/01/2024	201	0,01
300.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.50%, 26/04/2024	301	0,02
500.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.30%, 09/09/2024	500	0,03
300.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.00%, 19/02/2025	297	0,02
100.000	CAD	Wells Fargo & Co., 3.87%, 21/05/2025	76	0,01
300.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.10%, 03/06/2026	301	0,02
400.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.38%, 26/10/2026	395	0,03
100.000	CAD	Wells Fargo & Co., 2.49%, 18/02/2027	72	0,01
100.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 0.81%, 19/05/2025	94	0,01
500.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.16%, 11/02/2026	477	0,03
200.000	CAD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.57%, 01/05/2026	148	0,01
300.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.20%, 17/06/2027	289	0,02
550.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.39%, 02/06/2028	505	0,03
1.000.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 4.25%, 01/04/2026	1.007	0,07
200.000	USD	Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026	198	0,01
200.000	USD	Western Union Co. (The), FRN, 4.25%, 09/06/2023	201	0,01
300.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.90%, 15/01/2025	300	0,02
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/06/2027	98	0,01
200.000	USD	Wisconsin Electric Power Co., 2.05%, 15/12/2024	194	0,01
200.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., 0.88%, 09/06/2026	188	0,01
100.000	USD	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/09/2024	98	0,01
100.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 01/04/2025	99	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>132.426</b>	<b>9,03</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>435.181</b>	<b>29,68</b>
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Juli 2021: 9,36 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 9,36 %)</b>				
58.134	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. J35107, 2.50%, 01/08/2031	57	–
101.239	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. J35522, 2.50%, 01/10/2031	100	0,01
118.106	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G16408, 2.50%, 01/01/2033	117	0,01
90.977	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G16407, 2.50%, 01/01/2033	90	0,01
30.005	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. C01528, 5.00%, 01/04/2033	32	–
77.116	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G18693, 4.00%, 01/05/2033	79	0,01
37.058	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G18696, 3.50%, 01/07/2033	38	–
153.357	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G18737, 3.50%, 01/06/2034	157	0,01
29.668	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. C91982, 3.50%, 01/03/2038	30	–
89.930	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. Q55401, 5.00%, 01/04/2048	94	0,01
10.466	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G08821, 5.00%, 01/05/2048	11	–
20.689	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. G08833, 5.00%, 01/07/2048	22	–
2.969	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp. V85160, 4.00%, 01/01/2049	3	–
89.422	USD	Government National Mortgage Association MA4511, 4.00%, 20/06/2047	91	0,01
46.175	USD	Government National Mortgage Association MA4587, 4.00%, 20/07/2047	47	–
20.703	USD	Government National Mortgage Association MA4838, 4.00%, 20/11/2047	21	–
4.186	USD	Government National Mortgage Association MA5138, 4.50%, 20/04/2048	4	–
25.575	USD	Government National Mortgage Association MA5139, 5.00%, 20/04/2048	27	–
8.138	USD	Government National Mortgage Association 784747, 4.00%, 15/05/2048	8	–
15.424	USD	Government National Mortgage Association MA5192, 4.00%, 20/05/2048	16	–
240.151	USD	Government National Mortgage Association MA5194, 5.00%, 20/05/2048	248	0,02
27.605	USD	Government National Mortgage Association MA5265, 4.50%, 20/06/2048	28	–
7.577	USD	Government National Mortgage Association MA5399, 4.50%, 20/08/2048	8	–
4.166	USD	Government National Mortgage Association MA5466, 4.00%, 20/09/2048	4	–
5.723	USD	Government National Mortgage Association MA5595, 4.00%, 20/11/2048	6	–
21.480	USD	Government National Mortgage Association MA5597, 5.00%, 20/11/2048	22	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
45.745	USD	Government National Mortgage Association MA5652, 4.50%, 20/12/2048	47	–
1.890	USD	Government National Mortgage Association 784656, 4.50%, 20/12/2048	2	–
1.962	USD	Government National Mortgage Association BK2856, 4.50%, 20/12/2048	2	–
223.040	USD	Government National Mortgage Association MA5653, 5.00%, 20/12/2048	230	0,02
98.273	USD	Government National Mortgage Association MA5712, 5.00%, 20/01/2049	101	0,01
319.167	USD	Government National Mortgage Association MA5987, 4.50%, 20/06/2049	328	0,02
12.483	USD	Government National Mortgage Association MA6041, 4.50%, 20/07/2049	13	–
4.379	USD	Government National Mortgage Association MA6092, 4.50%, 20/08/2049	5	–
20.149	USD	Government National Mortgage Association MA6476, 4.00%, 20/02/2050	21	–
1	USD	Government National Mortgage Association MA6821, 3.50%, 20/08/2050 <sup>4</sup>	–	–
1.442.223	USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C10 'A5', 3.14%, 15/12/2047	1.435	0,10
478.093	USD	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C28 'ASB', 3.04%, 15/10/2048	473	0,03
91.964	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4299, 3.00%, 01/03/2030	92	0,01
531.858	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM5016, 3.00%, 01/01/2031	533	0,04
105.048	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL8060, 3.00%, 01/02/2031	105	0,01
28.062	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BC0774, 3.00%, 01/03/2031	28	–
10.909	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BC4430, 3.00%, 01/04/2031	11	–
33.815	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL8565, 3.00%, 01/06/2031	34	–
29.273	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL8566, 3.00%, 01/06/2031	29	–
21.598	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9378, 3.00%, 01/09/2031	22	–
67.268	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3814, 2.50%, 01/12/2031	66	0,01
309.229	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AS8594, 2.50%, 01/01/2032	305	0,02
278.060	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AS8597, 2.50%, 01/01/2032	274	0,02
80.445	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9786, 3.00%, 01/01/2032	81	0,01
132.916	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4624, 3.00%, 01/02/2032	133	0,01
61.270	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9872, 3.00%, 01/02/2032	61	0,01
53.117	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9740, 3.00%, 01/02/2032	53	–
41.149	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AL9871, 3.00%, 01/02/2032	41	–
97.833	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM1007, 2.50%, 01/03/2032	96	0,01
494.171	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB0383, 2.50%, 01/04/2032	487	0,03
207.322	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3269, 2.50%, 01/04/2032	204	0,01
95.454	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4088, 3.00%, 01/06/2032	96	0,01
57.688	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1664, 4.00%, 01/07/2032	59	–
60.519	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM1669, 3.00%, 01/08/2032	61	–
50.044	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM5167, 3.50%, 01/09/2032	51	–
19.921	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA0586, 2.50%, 01/10/2032	20	–
97.462	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3389, 3.00%, 01/11/2032	98	0,01
75.502	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3977, 3.00%, 01/12/2032	76	0,01
46.243	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA0951, 3.00%, 01/12/2032	46	–
717.361	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1661, 2.50%, 01/01/2033	707	0,05
130.288	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4338, 2.50%, 01/01/2033	128	0,01
90.416	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3919, 3.00%, 01/02/2033	91	0,01
106.367	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3750, 3.50%, 01/03/2033	108	0,01
138.658	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4129, 3.50%, 01/04/2033	141	0,01
68.542	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4132, 3.50%, 01/05/2033	70	0,01
42.478	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3372, 4.00%, 01/05/2033	44	–
158.347	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZS8701, 3.50%, 01/06/2033	161	0,01
21.438	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3393, 4.00%, 01/06/2033	22	–
19.247	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3427, 4.00%, 01/07/2033	20	–
178.901	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM2154, 4.00%, 01/12/2033	182	0,01
306.333	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB0366, 3.50%, 01/02/2034	310	0,02
90.894	USD	Uniform Mortgage Backed Securities QN0248, 3.00%, 01/07/2034	91	0,01
255.524	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB0095, 3.50%, 01/07/2034	259	0,02
158.697	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3739, 3.50%, 01/08/2034	162	0,01
2.191.450	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB0069, 3.00%, 01/09/2034	2.196	0,15
614.225	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3827, 2.50%, 01/11/2034	601	0,04
30.120	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1905, 3.00%, 01/11/2034	30	–
353.712	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8021, 3.00%, 01/12/2034	352	0,02

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
108.777	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM2412, 3.50%, 01/01/2035	111	0,01
125.103	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM4748, 3.00%, 01/03/2035	125	0,01
451.631	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8500, 2.50%, 01/07/2035	440	0,03
103.139	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM4457, 3.00%, 01/07/2035	103	0,01
1.485.022	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8505, 2.50%, 01/10/2035	1.448	0,10
706.246	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5474, 2.50%, 01/10/2035	689	0,05
280.924	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4156, 2.50%, 01/10/2035	274	0,02
816.735	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA8370, 2.00%, 01/12/2035	779	0,05
517.122	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8079, 2.00%, 01/12/2035	492	0,03
246.248	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA8382, 2.00%, 01/12/2035	235	0,02
177.236	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM4900, 2.00%, 01/12/2035	169	0,01
1.746.617	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA8793, 2.00%, 01/02/2036	1.666	0,11
901.346	USD	Uniform Mortgage Backed Securities SB8506, 2.00%, 01/02/2036	860	0,06
581.636	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5908, 2.00%, 01/02/2036	554	0,04
496.068	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA8736, 2.00%, 01/02/2036	472	0,03
465.251	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA9145, 2.00%, 01/02/2036	443	0,03
395.943	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RC1826, 2.00%, 01/02/2036	377	0,03
250.870	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM5571, 2.00%, 01/02/2036	239	0,02
124.894	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA9141, 2.00%, 01/02/2036	119	0,01
303.731	USD	Uniform Mortgage Backed Securities RC1887, 2.00%, 01/03/2036	289	0,02
486.094	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4582, 2.00%, 01/04/2037	463	0,03
11.285	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM4723, 6.00%, 01/07/2041	12	–
163.884	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3907, 5.50%, 01/09/2041	175	0,01
8.916	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1871, 4.00%, 01/10/2046	9	–
90.546	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BM3908, 5.50%, 01/01/2047	97	0,01
6.850	USD	Uniform Mortgage Backed Securities AS9470, 4.50%, 01/04/2047	7	–
1.885	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BH0304, 4.50%, 01/04/2047	2	–
12.578	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BH4004, 4.00%, 01/09/2047	13	–
15.573	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA0496, 4.50%, 01/10/2047	16	–
4.095	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BK1660, 5.00%, 01/03/2048	4	–
107.435	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BJ2681, 5.00%, 01/04/2048	112	0,01
6.826	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3348, 5.00%, 01/04/2048	7	–
51.365	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZT2221, 4.00%, 01/05/2048	52	–
15.170	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BK5268, 5.00%, 01/05/2048	16	–
66.026	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA2065, 5.00%, 01/07/2048	69	0,01
313.045	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA2216, 5.00%, 01/08/2048	328	0,02
10.288	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3467, 4.00%, 01/09/2048	10	–
13.788	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZA5785, 4.50%, 01/10/2048	14	–
4.499	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA2493, 4.50%, 01/10/2048	5	–
6.700	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3521, 4.00%, 01/11/2048	7	–
21.592	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZT1321, 4.50%, 01/11/2048	22	–
21.832	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BN0340, 4.50%, 01/12/2048	22	–
3.540	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZA6139, 4.50%, 01/12/2048	4	–
16.476	USD	Uniform Mortgage Backed Securities BN3960, 4.50%, 01/01/2049	17	–
24.579	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA2970, 5.00%, 01/01/2049	26	–
549.031	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM1095, 6.00%, 01/02/2049	605	0,04
22.080	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA3387, 4.00%, 01/04/2049	23	–
58.737	USD	Uniform Mortgage Backed Securities ZT1858, 4.50%, 01/04/2049	61	0,01
128.258	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA3382, 5.00%, 01/04/2049	134	0,01
4.611	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3630, 5.00%, 01/04/2049	5	–
15.150	USD	Uniform Mortgage Backed Securities CA3489, 4.00%, 01/05/2049	15	–
9.460	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3665, 4.50%, 01/05/2049	10	–
13.918	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM8304, 4.00%, 01/07/2049	14	–
9.460	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA3873, 4.00%, 01/12/2049	10	–
7.647	USD	Uniform Mortgage Backed Securities MA4026, 4.00%, 01/05/2050	8	–
480.184	USD	Uniform Mortgage Backed Securities FM7460, 4.00%, 01/03/2051	488	0,03
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>25.620</b>	<b>1,75</b>
<b>Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren</b>			<b>25.620</b>	<b>1,75</b>

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2021: 2,20 %)</b>				
600.000	USD	African Development Bank, 3.00%, 20/09/2023	599	0,04
150.000	GBP	African Development Bank, 1.13%, 18/06/2025	177	0,01
300.000	USD	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	276	0,02
200.000	EUR	African Development Bank, 0.13%, 07/10/2026	195	0,01
200.000	USD	African Export-Import Bank (The), 2.63%, 17/05/2026	175	0,01
200.000	USD	Arab Petroleum Investments Corp., 1.26%, 10/02/2026	184	0,01
300.000	USD	Asian Development Bank, 0.63%, 08/10/2024	285	0,02
500.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 18/10/2024	484	0,03
500.000	USD	Asian Development Bank, 0.63%, 29/04/2025	470	0,03
500.000	USD	Asian Development Bank, 0.38%, 03/09/2025	463	0,03
450.000	AUD	Asian Development Bank, 0.80%, 06/11/2025	290	0,02
300.000	USD	Asian Development Bank, 0.50%, 04/02/2026	276	0,02
400.000	USD	Asian Development Bank, 1.00%, 14/04/2026	373	0,03
200.000	USD	Asian Development Bank, 2.00%, 24/04/2026	193	0,01
200.000	USD	Asian Development Bank, 2.63%, 12/01/2027	198	0,01
200.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	189	0,01
150.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 2.25%, 16/05/2024	148	0,01
150.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 30/10/2024	142	0,01
500.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 28/05/2025	465	0,03
50.000	USD	Broadcom Corp., 2.65%, 15/01/2023	50	–
300.000	USD	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 10/06/2024	286	0,02
200.000	CAD	Council of Europe Development Bank, 1.00%, 21/10/2024	149	0,01
200.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 09/06/2025	202	0,01
50.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 15/12/2025	57	–
100.000	USD	Council of Europe Development Bank, 0.88%, 22/09/2026	92	0,01
200.000	EUR	Council of Europe Development Bank, 0.13%, 10/03/2027	195	0,01
150.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.50%, 20/10/2025	149	0,01
100.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.00%, 28/07/2026	97	0,01
200.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 2.75%, 07/03/2023	200	0,01
500.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 19/05/2025	468	0,03
100.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 25/11/2025	92	0,01
200.000	AUD	European Investment Bank, 2.70%, 12/01/2023	140	0,01
500.000	USD	European Investment Bank, 3.13%, 14/12/2023	501	0,04
150.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 15/12/2023	151	0,01
200.000	GBP	European Investment Bank, 0.88%, 15/12/2023	239	0,02
800.000	EUR	European Investment Bank, 2.13%, 15/01/2024	832	0,06
400.000	USD	European Investment Bank, 2.63%, 15/03/2024	398	0,03
500.000	EUR	European Investment Bank, 4.13%, 15/04/2024	539	0,04
400.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 24/05/2024	402	0,03
200.000	CAD	European Investment Bank, 1.75%, 30/07/2024	152	0,01
300.000	CHF	European Investment Bank, 1.50%, 02/08/2024	321	0,02
400.000	EUR	European Investment Bank, 0.88%, 13/09/2024	408	0,03
900.000	EUR	European Investment Bank, 0.13%, 15/04/2025	900	0,06
500.000	GBP	European Investment Bank, 5.50%, 15/04/2025	660	0,05
3.050.000	SEK	European Investment Bank, 1.25%, 12/05/2025	290	0,02
500.000	USD	European Investment Bank, 2.88%, 13/06/2025	500	0,04
200.000	GBP	European Investment Bank, 1.13%, 19/06/2025	236	0,02
200.000	USD	European Investment Bank, 0.63%, 25/07/2025	187	0,01
500.000	EUR	European Investment Bank, 2.75%, 15/09/2025	539	0,04
200.000	EUR	European Investment Bank, 4.50%, 15/10/2025	227	0,02
500.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 15/12/2025	459	0,03
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 13/03/2026	493	0,03
400.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 26/03/2026	365	0,03
300.000	USD	European Investment Bank, 0.75%, 26/10/2026	274	0,02
200.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 05/11/2026	195	0,01
700.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2026	619	0,04
200.000	EUR	European Investment Bank, 1.25%, 13/11/2026	205	0,01
500.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 22/12/2026	487	0,03
600.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/01/2027	597	0,04

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
400.000	USD	European Investment Bank, 1.38%, 15/03/2027	375	0,03
200.000	USD	European Stability Mechanism, 2.13%, 03/11/2022	200	0,01
500.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.10%, 31/07/2023	507	0,04
600.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.13%, 22/04/2024	605	0,04
200.000	USD	European Stability Mechanism, 0.38%, 10/09/2025	185	0,01
500.000	EUR	European Stability Mechanism, 1.00%, 23/09/2025	511	0,04
500.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.50%, 02/03/2026 <sup>1</sup>	501	0,04
300.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.75%, 15/03/2027	301	0,02
300.000	EUR	European Union, 1.88%, 04/04/2024	312	0,02
200.000	EUR	European Union, 0.50%, 04/04/2025	202	0,01
436.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/11/2025	433	0,03
500.000	EUR	European Union, 0.00%, 04/03/2026	493	0,03
900.000	EUR	European Union, 0.00%, 06/07/2026	884	0,06
400.000	EUR	European Union, 3.00%, 04/09/2026	441	0,03
300.000	EUR	European Union, 0.25%, 22/10/2026	297	0,02
500.000	USD	Inter-American Development Bank, 3.00%, 04/10/2023	500	0,04
200.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.50%, 23/09/2024	190	0,01
500.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.88%, 03/04/2025	474	0,03
700.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.63%, 15/07/2025	655	0,05
300.000	CAD	Inter-American Development Bank, 0.75%, 15/10/2025	217	0,02
400.000	GBP	Inter-American Development Bank, 1.25%, 15/12/2025	472	0,03
500.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.88%, 20/04/2026	464	0,03
200.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.50%, 13/01/2027	189	0,01
200.000	USD	Inter-American Investment Corp., 0.50%, 21/07/2023	195	0,01
200.000	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 03/08/2023	155	0,01
400.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.00%, 27/09/2023	400	0,03
500.000	AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.20%, 27/02/2024	344	0,02
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 19/03/2024	298	0,02
500.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 25/11/2024	495	0,03
200.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 15/01/2025	194	0,01
400.000	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.90%, 16/01/2025	303	0,02
500.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/04/2025	470	0,03
1.000.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/10/2025	925	0,06
400.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 15/07/2026	370	0,03
150.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 22/07/2026	169	0,01
100.000	CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.20%, 22/07/2026	73	0,01
100.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026	114	0,01
200.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 15/01/2027	194	0,01
200.000	USD	International Development Association, 0.38%, 23/09/2025	185	0,01
250.000	EUR	International Development Association, 0.00%, 19/10/2026	242	0,02
100.000	USD	International Development Association, 0.75%, 10/06/2027	90	0,01
100.000	USD	International Finance Corp., 2.00%, 24/10/2022	100	0,01
245.000	USD	International Finance Corp., 0.38%, 16/07/2025	227	0,02
150.000	GBP	International Finance Corp., 0.25%, 15/12/2025	171	0,01
250.000	GBP	International Finance Corp., 0.88%, 15/09/2026	288	0,02
300.000	USD	International Finance Corp., 0.75%, 08/10/2026	275	0,02
200.000	USD	New Development Bank (The), 0.63%, 23/06/2023	194	0,01
200.000	USD	New Development Bank (The), 1.13%, 27/04/2026	179	0,01
400.000	USD	Nordic Investment Bank, 2.25%, 21/05/2024	395	0,03
200.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.50%, 03/11/2025	200	0,01
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>35.588</b>	<b>2,43</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.441.260</b>	<b>98,30</b>
<b>TBA-Kontrakte (31. Juli 2021: 2,62 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 2,62 %)</b>				
741.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5.50%	768	0,05

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>TBA-Kontrakte (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.625.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 5.00%	1.669	0,11
4.050.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.50%	4.121	0,28
50.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.50%	51	–
2.775.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.00%	2.639	0,18
313.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.00%	318	0,02
3.100.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.50%	3.017	0,21
1.100.000	USD	Government National Mortgage Association, 4.00%	1.111	0,08
903.560	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3.50%	910	0,06
2.125.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 3.00%	2.110	0,15
30.000	USD	Government National Mortgage Association, 5.00%	31	–
1.000.000	USD	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%	928	0,06
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>17.673</b>	<b>1,20</b>
<b>TBA-Kontrakte - Gesamt</b>			<b>17.673</b>	<b>1,20</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup></b>				
<b>Anteilklasse D CHF Hedged Distributing</b>				
Buy CHF 1,222; Sell CAD 1,641 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 152,144; Sell CNY 1,069,131	State Street	04.08.2022	2	–
Buy CHF 1,051; Sell COP 4,610,587 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 1,842; Sell CZK 45,787 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 3,705; Sell DKK 27,522 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 336,421; Sell EUR 336,145	State Street	03.08.2022	10	–
Buy CHF 47,458; Sell GBP 40,869 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 1,179; Sell HUF 470,532 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 18,108; Sell KRW 24,623,327 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 4,646; Sell MXN 98,625 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 4,096; Sell MYR 18,917 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 329; Sell PEN 1,321 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 3,427; Sell PLN 16,193 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 1,294; Sell RON 6,436 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 1; Sell SEK 7 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 3,647; Sell THB 134,815 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 625,835; Sell USD 654,925	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CLP 29,427; Sell CHF 30 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy COP 110,660; Sell CHF 23 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy HUF 12,419; Sell CHF 30 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy JPY 53,255; Sell CHF 375 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 392; Sell CHF 38 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 2; Sell CHF 1 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>14</b>	<b>–</b>

### Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating

Buy AUD 9,027; Sell EUR 5,932 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 17,833; Sell EUR 13,209	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 2,135; Sell EUR 2,134 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CLP 1,549,795; Sell EUR 1,589 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 365,156; Sell EUR 51,960	State Street	03.08.2022	1	–
Buy COP 7,736,448; Sell EUR 1,694 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 13,337; Sell EUR 536 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–



# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy DKK 130; Sell EUR 17 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 2,884; Sell AUD 4,201 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 34,576; Sell CAD 45,127 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 117,028; Sell CNY 800,530	State Street	03.08.2022	1	–
Buy EUR 39,371; Sell COP 172,613,164 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 11,573; Sell CZK 284,292 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 170,898; Sell DKK 1,271,101 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 52,841; Sell HUF 21,095,555	State Street	02.08.2022	1	–
Buy EUR 4; Sell IDR 63,700 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 1,673; Sell ILS 5,793 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 164; Sell KRW 216,907 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 661; Sell MXN 13,690 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 3,139; Sell MYR 14,177 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 398; Sell NZD 646 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 2,104; Sell PEN 8,408 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 130,751; Sell PLN 618,100 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 2; Sell RON 9 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 2,870; Sell SGD 4,030 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 155,315; Sell THB 5,748,365	State Street	02.08.2022	2	–
Buy EUR 482,966; Sell USD 489,034	State Street	02.08.2022	4	–
Buy GBP 12,178; Sell EUR 14,137	State Street	02.08.2022	1	–
Buy HUF 983,150; Sell EUR 2,400 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy IDR 24,395,389; Sell EUR 1,557 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy ILS 3,063; Sell EUR 838 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 6,697,085; Sell EUR 47,206	State Street	02.08.2022	2	–
Buy KRW 43,178,660; Sell EUR 31,886	State Street	03.08.2022	1	–
Buy MXN 24,433; Sell EUR 1,151 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 6,530; Sell EUR 1,411 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 20,474; Sell EUR 1,986 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 1,436; Sell EUR 853 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PEN 541; Sell EUR 134 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 14,129; Sell EUR 2,946 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy RON 29,335; Sell EUR 5,902 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 85,672; Sell EUR 8,112 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 1,535; Sell EUR 1,054 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy THB 21; Sell EUR 1 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 192,451; Sell EUR 183,345	State Street	02.08.2022	6	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>20</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 206,117; Sell EUR 137,087	State Street	03.08.2022	3	–
Buy CAD 410,358; Sell EUR 307,831	State Street	03.08.2022	6	–
Buy CHF 64,125; Sell EUR 64,516	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CLP 14,463,927; Sell EUR 14,792	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CNY 4,853,059; Sell EUR 694,038	State Street	03.08.2022	11	–
Buy COP 79,639,073; Sell EUR 17,476 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 213,778; Sell EUR 8,605 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy DKK 19; Sell EUR 3 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 120,428; Sell CAD 157,178 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 621,613; Sell CNY 4,254,733	State Street	03.08.2022	4	–
Buy EUR 328,663; Sell COP 1,440,958,198 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 5,851; Sell CZK 143,896 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,223,829; Sell DKK 9,101,253	State Street	02.08.2022	2	–
Buy EUR 385,268; Sell HUF 153,850,934	State Street	02.08.2022	4	–
Buy EUR 124; Sell IDR 1,879,549 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 7,173; Sell ILS 24,844 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 17,350; Sell KRW 22,949,431 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 17,247; Sell MYR 77,944 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy EUR 263; Sell PEN 1,049 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 1,048,818; Sell PLN 4,958,716 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 10,076; Sell SGD 14,143 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,193,238; Sell THB 44,113,807	State Street	02.08.2022	18	–
Buy EUR 1,749,385; Sell USD 1,770,941	State Street	02.08.2022	12	–
Buy GBP 278,714; Sell EUR 325,824	State Street	02.08.2022	8	–
Buy HUF 9,177,929; Sell EUR 22,407 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy IDR 832,782,588; Sell EUR 53,912	State Street	03.08.2022	1	–
Buy ILS 67,258; Sell EUR 18,753	State Street	02.08.2022	1	–
Buy JPY 161,054,800; Sell EUR 1,145,517	State Street	02.08.2022	37	–
Buy KRW 393,660,915; Sell EUR 290,961	State Street	03.08.2022	6	–
Buy MXN 613,700; Sell EUR 29,088 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 92,419; Sell EUR 20,038 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 228,052; Sell EUR 22,167	State Street	02.08.2022	1	–
Buy NZD 32,036; Sell EUR 19,261 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PEN 6,240; Sell EUR 1,550 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 109,706; Sell EUR 22,834 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy RON 268,493; Sell EUR 54,032	State Street	02.08.2022	1	–
Buy SEK 1,218,664; Sell EUR 115,092	State Street	02.08.2022	1	–
Buy SGD 35,559; Sell EUR 24,714	State Street	02.08.2022	1	–
Buy THB 23,932; Sell EUR 637 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 3,034,475; Sell EUR 2,911,426	State Street	02.08.2022	67	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>			<b>187</b>	<b>0,01</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 189,829; Sell GBP 107,710	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CAD 248,431; Sell GBP 158,498	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 38,846; Sell GBP 33,384 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CLP 9,661,993; Sell GBP 8,460 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy COP 43,491,040; Sell GBP 8,095 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 17,189; Sell AUD 29,779 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 67,492; Sell CAD 104,595 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 4,335; Sell CHF 5,013 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 24,515,372; Sell CNY 199,815,197	State Street	03.08.2022	243	0,02
Buy GBP 168,161; Sell COP 855,827,515	State Street	03.08.2022	6	–
Buy GBP 296,410; Sell CZK 8,553,429	State Street	02.08.2022	6	–
Buy GBP 596,246; Sell DKK 5,144,510	State Street	02.08.2022	21	–
Buy GBP 54,105,691; Sell EUR 62,786,929	State Street	02.08.2022	1.821	0,12
Buy GBP 189,228; Sell HUF 87,687,491	State Street	02.08.2022	9	–
Buy GBP 7,645; Sell IDR 137,531,058 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 2,810; Sell ILS 11,626 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 17,679; Sell JPY 2,853,944 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 2,915,578; Sell KRW 4,598,239,246	State Street	03.08.2022	11	–
Buy GBP 742,557; Sell MXN 18,307,137	State Street	02.08.2022	5	–
Buy GBP 660,304; Sell MYR 3,537,575	State Street	03.08.2022	9	–
Buy GBP 2,609; Sell NZD 5,009 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 53,107; Sell PEN 247,770	State Street	03.08.2022	2	–
Buy GBP 558,351; Sell PLN 3,064,339	State Street	02.08.2022	19	–
Buy GBP 207,957; Sell RON 1,200,943	State Street	02.08.2022	5	–
Buy GBP 9,850; Sell SEK 121,020 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 5,617; Sell SGD 9,392 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 587,141; Sell THB 25,188,063	State Street	02.08.2022	30	0,01
Buy GBP 100,696,893; Sell USD 122,336,397	State Street	02.08.2022	205	0,02
Buy HUF 2,487,110; Sell GBP 5,123 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy IDR 353,254,436; Sell GBP 19,409 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy ILS 55,759; Sell GBP 13,191 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 141,172,158; Sell GBP 858,529	State Street	02.08.2022	12	–
Buy MXN 43,903; Sell GBP 1,770 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy NOK 183,784; Sell GBP 15,313 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 27,614; Sell GBP 14,157 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PLN 56,726; Sell GBP 9,996 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 740,670; Sell GBP 59,286 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 21,350; Sell GBP 12,626 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2,583,251; Sell GBP 2,120,109	State Street	02.08.2022	3	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,15 %)</b>			<b>2.409</b>	<b>0,17</b>
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating</b>				
Buy JPY 248; Sell USD 2 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy KRW 717; Sell USD 1 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 3,261; Sell CNY 22,009 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 1; Sell COP 2,716 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 39; Sell CZK 933 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 77; Sell DKK 562 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 7,002; Sell EUR 6,836 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 23; Sell HUF 8,927 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 12; Sell KRW 15,167 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 3; Sell MXN 60 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 3; Sell MYR 12 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 58; Sell NZD 92 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 7; Sell PEN 26 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 2; Sell PLN 9 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 24; Sell RON 118 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 75; Sell THB 2,744 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D USD Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 16,570; Sell USD 11,319 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 33,285; Sell USD 25,667 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 3,510; Sell USD 3,615 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CLP 4,711,944; Sell USD 4,983 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 183,976; Sell USD 27,168 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy COP 25,786,419; Sell USD 5,735 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 17,229; Sell USD 709 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy DKK 5,595; Sell USD 761 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 68,040; Sell USD 68,885 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 23,560; Sell USD 28,169 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy HUF 1,699,972; Sell USD 4,209 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy IDR 56,058,792; Sell USD 3,731 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy ILS 18,512; Sell USD 5,304 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 60,204,336; Sell USD 443,305	State Street	02.08.2022	8	–
Buy KRW 12,015,560; Sell USD 9,155 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy MXN 54,014; Sell USD 2,614 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 4,794; Sell USD 1,075 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 74,653; Sell USD 7,558 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 2,545; Sell USD 1,573 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PEN 100; Sell USD 26 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 28,272; Sell USD 5,974 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy RON 3,112; Sell USD 640 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 255,518; Sell USD 24,671 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 2,991; Sell USD 2,137 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy THB 12,235; Sell USD 332 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 17,848,701; Sell CNY 119,769,521	State Street	03.08.2022	112	0,01
Buy USD 120,688; Sell COP 505,422,887	State Street	03.08.2022	3	–
Buy USD 213,921; Sell CZK 5,080,766	State Street	02.08.2022	3	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D USD Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy USD 429,600; Sell DKK 3,050,215	State Street	02.08.2022	12	–
Buy USD 38,994,107; Sell EUR 37,229,800	State Street	02.08.2022	1.034	0,07
Buy USD 138,197; Sell HUF 52,705,832	State Street	02.08.2022	5	–
Buy USD 2,123,926; Sell KRW 2,757,462,950	State Street	03.08.2022	3	–
Buy USD 443,520; Sell MXN 8,993,318	State Street	02.08.2022	2	–
Buy USD 482,212; Sell MYR 2,127,004	State Street	03.08.2022	4	–
Buy USD 38,690; Sell PEN 148,585	State Street	03.08.2022	1	–
Buy USD 400,153; Sell PLN 1,807,302	State Street	02.08.2022	10	–
Buy USD 153,158; Sell RON 728,013	State Street	02.08.2022	3	–
Buy USD 430,129; Sell THB 15,190,711	State Street	02.08.2022	17	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>			<b>1.217</b>	<b>0,08</b>
<b>Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 1,778; Sell CHF 1,167 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 2,748; Sell CHF 2,036 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 794; Sell AUD 1,187 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 16,274; Sell CAD 21,826 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 1,811,455; Sell CNY 12,728,371	State Street	04.08.2022	17	–
Buy CHF 12,503; Sell COP 54,858,230 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 21,937; Sell CZK 545,152	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 44,107; Sell DKK 327,695	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CHF 4,011,414; Sell EUR 4,008,285	State Street	03.08.2022	125	0,01
Buy CHF 564,796; Sell GBP 486,373	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 14,026; Sell HUF 5,598,258	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 243; Sell IDR 3,738,946 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 107; Sell ILS 380 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 6,264; Sell JPY 873,754 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 215,574; Sell KRW 293,119,877	State Street	04.08.2022	1	–
Buy CHF 55,290; Sell MXN 1,173,688 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 48,765; Sell MYR 225,229	State Street	04.08.2022	1	–
Buy CHF 111; Sell NZD 184 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 3,910; Sell PEN 15,726 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 40,774; Sell PLN 192,697	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 15,399; Sell RON 76,595 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 82; Sell SEK 872 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 179; Sell SGD 257 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 43,401; Sell THB 1,604,429	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CHF 7,452,319; Sell USD 7,798,191	State Street	03.08.2022	28	–
Buy CLP 390,453; Sell CHF 396 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy COP 1,605,783; Sell CHF 343 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy GBP 2,140; Sell CHF 2,471 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy HUF 171,090; Sell CHF 408 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy IDR 1,357,736; Sell CHF 87 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy ILS 508; Sell CHF 141 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy JPY 582,918; Sell CHF 4,110 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy MXN 4,567; Sell CHF 213 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 5,923; Sell CHF 575 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 240; Sell CHF 143 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 145; Sell CHF 29 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SEK 7,174; Sell CHF 662 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SGD 34; Sell CHF 24 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>180</b>	<b>0,01</b>
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 50,182; Sell EUR 32,952	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CAD 99,057; Sell EUR 73,310	State Street	03.08.2022	3	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy CHF 21,072; Sell EUR 21,157 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CLP 6,301,132; Sell EUR 6,447 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 1,756,324; Sell EUR 249,862	State Street	03.08.2022	5	–
Buy COP 32,830,486; Sell EUR 7,186 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 73,438; Sell EUR 2,953 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy DKK 31; Sell EUR 4 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 65,893; Sell CNY 447,881	State Street	03.08.2022	1	–
Buy EUR 166,387; Sell COP 729,494,520 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 975; Sell CZK 23,883 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 614,860; Sell DKK 4,572,489	State Street	02.08.2022	1	–
Buy EUR 194,764; Sell HUF 77,774,507	State Street	02.08.2022	2	–
Buy EUR 491; Sell IDR 7,422,442 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 4,646; Sell KRW 6,142,902 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 1,771; Sell MYR 7,938 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 170; Sell PEN 679 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 530,622; Sell PLN 2,508,738 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 358; Sell SGD 503 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 604,329; Sell THB 22,341,414	State Street	02.08.2022	9	–
Buy EUR 271,389; Sell USD 273,864	State Street	02.08.2022	3	–
Buy GBP 68,081; Sell EUR 78,977	State Street	02.08.2022	2	–
Buy HUF 4,119,284; Sell EUR 10,053 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy IDR 283,838,617; Sell EUR 18,263 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy ILS 16,680; Sell EUR 4,554 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 42,523,191; Sell EUR 299,346	State Street	02.08.2022	13	–
Buy KRW 181,803,203; Sell EUR 134,238	State Street	03.08.2022	3	–
Buy MXN 134,562; Sell EUR 6,336 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 35,710; Sell EUR 7,714 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 80,054; Sell EUR 7,767 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 7,904; Sell EUR 4,691 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PEN 3,173; Sell EUR 788 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 27,140; Sell EUR 5,647 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy RON 125,613; Sell EUR 25,273 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 410,123; Sell EUR 38,765	State Street	02.08.2022	1	–
Buy SGD 8,512; Sell EUR 5,840 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,094,532; Sell EUR 1,042,124	State Street	02.08.2022	32	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>77</b>	<b>0,01</b>

### Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing

Buy AUD 13,663; Sell GBP 7,734 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 26,969; Sell GBP 17,206 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 2,853; Sell GBP 2,457 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CLP 948,635; Sell GBP 833 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy COP 4,033,268; Sell GBP 748 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 2,803,154; Sell CNY 22,849,251	State Street	03.08.2022	28	–
Buy GBP 19,357; Sell COP 98,508,425	State Street	03.08.2022	1	–
Buy GBP 33,898; Sell CZK 978,141	State Street	02.08.2022	1	–
Buy GBP 68,192; Sell DKK 588,296	State Street	02.08.2022	3	–
Buy GBP 6,188,272; Sell EUR 7,180,301	State Street	02.08.2022	210	0,02
Buy GBP 21,686; Sell HUF 10,047,995	State Street	02.08.2022	1	–
Buy GBP 333,484; Sell KRW 525,970,187	State Street	03.08.2022	1	–
Buy GBP 85,198; Sell MXN 2,100,466	State Street	02.08.2022	1	–
Buy GBP 75,495; Sell MYR 404,476	State Street	03.08.2022	1	–
Buy GBP 6,074; Sell PEN 28,336 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 64,078; Sell PLN 351,635	State Street	02.08.2022	2	–
Buy GBP 23,806; Sell RON 137,468	State Street	02.08.2022	1	–
Buy GBP 67,148; Sell THB 2,880,092	State Street	02.08.2022	4	–
Buy GBP 11,512,625; Sell USD 13,988,300	State Street	02.08.2022	22	–
Buy HUF 265,264; Sell GBP 547 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy IDR 37,280,743; Sell GBP 2,048 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy ILS 4,512; Sell GBP 1,062 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 10,732,548; Sell GBP 65,128	State Street	02.08.2022	1	–
Buy NOK 16,870; Sell GBP 1,409 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 2,113; Sell GBP 1,081 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PLN 3,442; Sell GBP 607 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 53,467; Sell GBP 4,298 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 2,318; Sell GBP 1,371 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 297,635; Sell GBP 244,273	State Street	02.08.2022	1	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>			<b>278</b>	<b>0,02</b>
<b>Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 16,630; Sell USD 11,374 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 33,469; Sell USD 25,803 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 3,532; Sell USD 3,641 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CLP 3,881,479; Sell USD 4,167 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 285,522; Sell USD 42,235 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy COP 25,850,884; Sell USD 5,742 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 25,133; Sell USD 1,034 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy DKK 11,242; Sell USD 1,525 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 136,761; Sell USD 138,105	State Street	02.08.2022	2	–
Buy GBP 22,331; Sell USD 26,703 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy HUF 1,847,823; Sell USD 4,580 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy IDR 59,012,810; Sell USD 3,930 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy ILS 17,227; Sell USD 4,941 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 57,832,734; Sell USD 425,893	State Street	02.08.2022	8	–
Buy KRW 13,101,860; Sell USD 9,975 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy MXN 54,428; Sell USD 2,632 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 5,055; Sell USD 1,132 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 73,448; Sell USD 7,440 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 2,735; Sell USD 1,687 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PEN 185; Sell USD 47 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 8,956; Sell USD 1,890 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy RON 3,151; Sell USD 646 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 240,906; Sell USD 23,243 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 2,998; Sell USD 2,146 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 17,833,672; Sell CNY 119,671,130	State Street	03.08.2022	112	0,01
Buy USD 120,502; Sell COP 504,676,378	State Street	03.08.2022	3	–
Buy USD 214,080; Sell CZK 5,084,849	State Street	02.08.2022	3	–
Buy USD 430,156; Sell DKK 3,054,562	State Street	02.08.2022	12	–
Buy USD 39,043,625; Sell EUR 37,281,813	State Street	02.08.2022	1.030	0,07
Buy USD 137,333; Sell HUF 52,382,763	State Street	02.08.2022	5	–
Buy USD 2,109,178; Sell KRW 2,738,332,436	State Street	03.08.2022	3	–
Buy USD 440,339; Sell MXN 8,928,827	State Street	02.08.2022	2	–
Buy USD 480,884; Sell MYR 2,121,121	State Street	03.08.2022	4	–
Buy USD 38,715; Sell PEN 148,690	State Street	03.08.2022	1	–
Buy USD 393,144; Sell PLN 1,775,095	State Street	02.08.2022	11	–
Buy USD 151,345; Sell RON 719,305	State Street	02.08.2022	3	–
Buy USD 699; Sell SEK 7,123 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 429,864; Sell THB 15,182,025	State Street	02.08.2022	17	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>1.216</b>	<b>0,08</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,25 %)</b>			<b>5.598</b>	<b>0,38</b>

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup></b>				
<b>Anteilklasse D CHF Hedged Distributing</b>				
Buy CHF 20,021; Sell AUD 30,462 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 43,971; Sell CAD 59,357 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 610; Sell CLP 603,230 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 5,078; Sell IDR 79,733,315 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 2,675; Sell ILS 9,788 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 157,899; Sell JPY 22,408,951	State Street	03.08.2022	(2)	–
Buy CHF 1,924; Sell NOK 19,886 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 2,773; Sell NZD 4,667 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 37; Sell PLN 180 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 10,965; Sell SEK 117,466 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 3,767; Sell SGD 5,486 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy COP 79,605; Sell CHF 18 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy GBP 6; Sell CHF 6 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy HUF 20,116; Sell CHF 50 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy KRW 919,915; Sell CHF 682 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy PEN 19; Sell CHF 5 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy RON 717; Sell CHF 145 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SEK 1,173; Sell CHF 111 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy THB 424; Sell CHF 11 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(2)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 81; Sell EUR 55 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 163; Sell EUR 125 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 15,040; Sell EUR 2,200 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy COP 1,293,673; Sell EUR 295 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 8,106; Sell EUR 1,090 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 923,726; Sell AUD 1,399,830	State Street	03.08.2022	(35)	–
Buy EUR 2,059,865; Sell CAD 2,772,504	State Street	03.08.2022	(64)	(0,01)
Buy EUR 298,404; Sell CHF 297,990	State Street	03.08.2022	(8)	–
Buy EUR 28,177; Sell CLP 27,693,538	State Street	03.08.2022	(2)	–
Buy EUR 6,943,255; Sell CNY 48,667,435	State Street	03.08.2022	(126)	(0,01)
Buy EUR 8,713; Sell COP 39,124,341 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 73,578; Sell CZK 1,829,547	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy EUR 2,192,286; Sell GBP 1,885,728	State Street	02.08.2022	(62)	(0,01)
Buy EUR 663; Sell HUF 268,821 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 235,108; Sell IDR 3,677,633,724	State Street	03.08.2022	(8)	–
Buy EUR 122,292; Sell ILS 445,370	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy EUR 7,261,714; Sell JPY 1,029,171,040	State Street	02.08.2022	(296)	(0,02)
Buy EUR 834,449; Sell KRW 1,131,828,292	State Street	03.08.2022	(21)	–
Buy EUR 213,959; Sell MXN 4,538,633	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy EUR 186,460; Sell MYR 859,627	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy EUR 88,706; Sell NOK 914,483	State Street	02.08.2022	(4)	–
Buy EUR 128,049; Sell NZD 214,759	State Street	02.08.2022	(4)	–
Buy EUR 12,882; Sell PEN 51,800 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 31,058; Sell PLN 147,822 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 58,674; Sell RON 291,763	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy EUR 506,486; Sell SEK 5,408,230	State Street	02.08.2022	(14)	–
Buy EUR 171,543; Sell SGD 249,134	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy EUR 10,051; Sell THB 377,732 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 28,466,955; Sell USD 29,714,557	State Street	02.08.2022	(688)	(0,05)
Buy HUF 309,576; Sell EUR 773 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy KRW 181,709; Sell EUR 137 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy MXN 263; Sell EUR 13 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 317; Sell EUR 70 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 12; Sell EUR 8 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PEN 716; Sell EUR 179 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 4,403; Sell EUR 931 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 15; Sell EUR 10 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy THB 56,109; Sell EUR 1,517 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 6,005; Sell EUR 5,911 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,01) %)</b>			<b>(1.353)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Distributing</b>				
Buy CNY 2,395,199; Sell EUR 352,521	State Street	03.08.2022	(5)	–
Buy COP 15,446,529; Sell EUR 3,524 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 92,819; Sell EUR 3,784 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy DKK 186,681; Sell EUR 25,094 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 6,607,358; Sell AUD 10,058,828	State Street	03.08.2022	(281)	(0,02)
Buy EUR 14,810,632; Sell CAD 20,009,011	State Street	03.08.2022	(513)	(0,04)
Buy EUR 2,132,423; Sell CHF 2,134,092	State Street	03.08.2022	(66)	(0,01)
Buy EUR 201,788; Sell CLP 199,374,429	State Street	03.08.2022	(15)	–
Buy EUR 49,841,159; Sell CNY 350,171,892	State Street	03.08.2022	(1.033)	(0,07)
Buy EUR 19,459; Sell COP 86,217,310 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 602,807; Sell CZK 14,992,236	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy EUR 15,679,904; Sell GBP 13,513,137	State Street	02.08.2022	(458)	(0,03)
Buy EUR 3,116; Sell HUF 1,263,716 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,699,665; Sell IDR 26,674,162,285	State Street	03.08.2022	(65)	(0,01)
Buy EUR 874,643; Sell ILS 3,203,474	State Street	02.08.2022	(48)	–
Buy EUR 51,998,499; Sell JPY 7,385,137,259	State Street	02.08.2022	(2.236)	(0,15)
Buy EUR 5,972,624; Sell KRW 8,118,071,601	State Street	03.08.2022	(153)	(0,01)
Buy EUR 1,532,635; Sell MXN 32,559,315	State Street	02.08.2022	(37)	–
Buy EUR 1,339,926; Sell MYR 6,188,135	State Street	03.08.2022	(24)	–
Buy EUR 632,680; Sell NOK 6,541,550	State Street	02.08.2022	(32)	–
Buy EUR 916,285; Sell NZD 1,543,309	State Street	02.08.2022	(34)	–
Buy EUR 107,724; Sell PEN 433,183 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 103,817; Sell PLN 493,424 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 426,070; Sell RON 2,120,735	State Street	02.08.2022	(4)	–
Buy EUR 3,614,651; Sell SEK 38,748,754	State Street	02.08.2022	(115)	(0,01)
Buy EUR 1,234,050; Sell SGD 1,798,718	State Street	02.08.2022	(42)	–
Buy EUR 172; Sell THB 6,469 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 204,584,226; Sell USD 214,267,429	State Street	02.08.2022	(5.663)	(0,39)
Buy HUF 4,378,672; Sell EUR 10,948 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy IDR 8,465,309; Sell EUR 560 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy KRW 49,746,056; Sell EUR 37,681 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy MYR 44,983; Sell EUR 10,016 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PEN 10,354; Sell EUR 2,599 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 50,955; Sell EUR 10,778 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 574; Sell EUR 408 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy THB 913,150; Sell EUR 24,759 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,432,381; Sell EUR 1,414,154	State Street	02.08.2022	(10)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,13) %)</b>			<b>(10.840)</b>	<b>(0,74)</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 2,678; Sell GBP 1,542 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 133,334; Sell GBP 85,858 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 1,552; Sell GBP 1,344 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 6,814,140; Sell GBP 840,298	State Street	03.08.2022	(13)	–
Buy COP 20,094,489; Sell GBP 3,950 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 284,741; Sell GBP 9,837 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy DKK 174,077; Sell GBP 20,071	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy EUR 2,122,523; Sell GBP 1,820,295	State Street	02.08.2022	(50)	–
Buy GBP 3,201,585; Sell AUD 5,655,871	State Street	03.08.2022	(51)	(0,01)
Buy GBP 7,204,951; Sell CAD 11,292,287	State Street	03.08.2022	(45)	–
Buy GBP 1,034,258; Sell CHF 1,201,045	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy GBP 98,206; Sell CLP 112,632,980	State Street	03.08.2022	(5)	–
Buy GBP 998; Sell COP 5,304,917 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 239; Sell HUF 116,135 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–



# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy GBP 810,701; Sell IDR 14,766,996,892	State Street	03.08.2022	(9)	–
Buy GBP 427,538; Sell ILS 1,816,601	State Street	02.08.2022	(13)	–
Buy GBP 25,363,932; Sell JPY 4,179,701,708	State Street	02.08.2022	(408)	(0,03)
Buy GBP 2,307; Sell MXN 57,291 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 308,722; Sell NOK 3,704,104	State Street	02.08.2022	(8)	–
Buy GBP 443,552; Sell NZD 866,926	State Street	02.08.2022	(4)	–
Buy GBP 7,055; Sell PLN 40,277 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 1,754,096; Sell SEK 21,820,322	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy GBP 600,014; Sell SGD 1,014,648	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy GBP 3,515; Sell USD 4,283 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy HUF 6,258,912; Sell GBP 13,318 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy IDR 175,349,656; Sell GBP 9,772 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy ILS 7,232; Sell GBP 1,753 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 6,539,966; Sell GBP 40,377 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy KRW 319,366,516; Sell GBP 203,275	State Street	03.08.2022	(2)	–
Buy MXN 509,550; Sell GBP 20,685 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 124,377; Sell GBP 23,256 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 1,763; Sell GBP 915 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PEN 12,642; Sell GBP 2,698 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 103,738; Sell GBP 18,742	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy RON 168,228; Sell GBP 29,132	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy SEK 240,264; Sell GBP 19,579 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 12,013; Sell GBP 7,166 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy THB 915,104; Sell GBP 21,300	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy USD 1,601,414; Sell GBP 1,335,835	State Street	02.08.2022	(24)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,01) %)</b>			<b>(648)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating</b>				
Buy USD 429; Sell AUD 617 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 974; Sell CAD 1,251 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 136; Sell CHF 131 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 12; Sell CLP 11,457 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 20; Sell COP 87,989 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 2; Sell EUR 2 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 999; Sell GBP 829 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 109; Sell IDR 1,633,419 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 58; Sell ILS 200 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 3,309; Sell JPY 449,924 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 363; Sell KRW 474,980 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 95; Sell MXN 1,951 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 85; Sell MYR 378 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 40; Sell NOK 397 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2; Sell NZD 3 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 69; Sell PLN 321 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 233; Sell SEK 2,379 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 81; Sell SGD 112 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D USD Hedged Distributing</b>				
Buy CNY 403,943; Sell USD 60,103 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy COP 664,335; Sell USD 156 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 7,862; Sell USD 327 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy DKK 9,464; Sell USD 1,301 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 115,066; Sell USD 117,719 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy HUF 2,191,298; Sell USD 5,650 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy KRW 128,423,656; Sell USD 99,187	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy MYR 8,987; Sell USD 2,033 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PEN 3,533; Sell USD 919 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 59; Sell USD 13 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D USD Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy RON 86,293; Sell USD 18,132 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 139,331; Sell USD 13,669 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy THB 137,959; Sell USD 3,868 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2,356,210; Sell AUD 3,426,120	State Street	03.08.2022	(35)	–
Buy USD 5,319,433; Sell CAD 6,863,187	State Street	03.08.2022	(37)	–
Buy USD 758,803; Sell CHF 725,349	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy USD 72,510; Sell CLP 68,466,293	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy USD 3,392; Sell COP 14,813,090 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 2,691; Sell CZK 65,656 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 6,289; Sell DKK 46,007 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 507,651; Sell EUR 501,696	State Street	02.08.2022	(4)	–
Buy USD 5,562,528; Sell GBP 4,579,154	State Street	02.08.2022	(9)	–
Buy USD 291; Sell HUF 118,211 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 597,787; Sell IDR 8,963,057,217	State Street	03.08.2022	(6)	–
Buy USD 317,560; Sell ILS 1,110,293	State Street	02.08.2022	(8)	–
Buy USD 18,526,694; Sell JPY 2,512,831,534	State Street	02.08.2022	(275)	(0,02)
Buy USD 27,741; Sell KRW 36,252,222 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 104,250; Sell MXN 2,127,000 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 228,987; Sell NOK 2,261,932	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy USD 325,424; Sell NZD 523,637	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy USD 88; Sell PEN 348 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 9,136; Sell PLN 43,314 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 310; Sell RON 1,523 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,306,967; Sell SEK 13,386,287	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy USD 443,141; Sell SGD 616,865	State Street	02.08.2022	(3)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,03) %)</b>			<b>(398)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 178; Sell CHF 119 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 1,173; Sell CHF 877 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 237,586; Sell AUD 361,477	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy CHF 521,787; Sell CAD 704,366	State Street	03.08.2022	(2)	–
Buy CHF 7,261; Sell CLP 7,180,912 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 7; Sell COP 31,519 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CHF 357; Sell GBP 309 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 5; Sell HUF 2,075 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 60,219; Sell IDR 945,627,156	State Street	04.08.2022	(1)	–
Buy CHF 31,739; Sell ILS 116,143	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy CHF 1,871,802; Sell JPY 265,644,960	State Street	03.08.2022	(22)	–
Buy CHF 21; Sell MXN 450 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 22,915; Sell NOK 236,778	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy CHF 32,894; Sell NZD 55,369 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 450; Sell PLN 2,212 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 130,471; Sell SEK 1,397,716 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 44,674; Sell SGD 65,056 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 78,655; Sell CHF 11,324 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy COP 980,149; Sell CHF 217 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy CZK 2,952; Sell CHF 118 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 1,770; Sell CHF 235 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 28,001; Sell CHF 27,787 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 668; Sell CHF 777 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy HUF 242,484; Sell CHF 599 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy IDR 4,553,925; Sell CHF 294 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy ILS 114; Sell CHF 32 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy JPY 1,208,549; Sell CHF 8,641 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy KRW 12,663,700; Sell CHF 9,388 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy MXN 1,710; Sell CHF 80 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy MYR 1,390; Sell CHF 304 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy NZD 59; Sell CHF 36 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PEN 298; Sell CHF 74 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy PLN 884; Sell CHF 183 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy RON 8,875; Sell CHF 1,789 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SEK 14,283; Sell CHF 1,356 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SGD 315; Sell CHF 218 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy THB 13,425; Sell CHF 361 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 43,138; Sell CHF 41,793	State Street	03.08.2022	(1)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>(31)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing</b>				
Buy COP 7,450,941; Sell EUR 1,700 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 45,336; Sell EUR 6,097 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 3,318,617; Sell AUD 5,053,622	State Street	03.08.2022	(143)	(0,01)
Buy EUR 7,499,588; Sell CAD 10,131,569	State Street	03.08.2022	(260)	(0,02)
Buy EUR 1,071,171; Sell CHF 1,072,197	State Street	03.08.2022	(33)	–
Buy EUR 101,099; Sell CLP 99,958,027	State Street	03.08.2022	(8)	–
Buy EUR 25,214,751; Sell CNY 177,154,320	State Street	03.08.2022	(522)	(0,04)
Buy EUR 8,180; Sell COP 36,228,437 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 304,812; Sell CZK 7,580,891	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy EUR 7,876,273; Sell GBP 6,789,005	State Street	02.08.2022	(230)	(0,02)
Buy EUR 448; Sell HUF 183,486 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 851,125; Sell IDR 13,362,086,986	State Street	03.08.2022	(33)	–
Buy EUR 442,890; Sell ILS 1,622,043	State Street	02.08.2022	(24)	–
Buy EUR 26,125,925; Sell JPY 3,711,123,737	State Street	02.08.2022	(1.128)	(0,08)
Buy EUR 2,997,113; Sell KRW 4,074,452,521	State Street	03.08.2022	(78)	(0,01)
Buy EUR 769,826; Sell MXN 16,356,898	State Street	02.08.2022	(19)	–
Buy EUR 678,172; Sell MYR 3,131,992	State Street	03.08.2022	(12)	–
Buy EUR 317,779; Sell NOK 3,286,604	State Street	02.08.2022	(16)	–
Buy EUR 460,240; Sell NZD 775,358	State Street	02.08.2022	(17)	–
Buy EUR 54,513; Sell PEN 219,210 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 48,626; Sell PLN 230,973 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 214,200; Sell RON 1,066,228	State Street	02.08.2022	(2)	–
Buy EUR 1,815,745; Sell SEK 19,468,241	State Street	02.08.2022	(59)	(0,01)
Buy EUR 624,572; Sell SGD 910,343	State Street	02.08.2022	(22)	–
Buy EUR 103,368,195; Sell USD 108,265,233	State Street	02.08.2022	(2.866)	(0,20)
Buy HUF 1,956,727; Sell EUR 4,890 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PEN 2,929; Sell EUR 734 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 25,605; Sell EUR 5,416 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy THB 235,621; Sell EUR 6,370 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,03) %)</b>			<b>(5.475)</b>	<b>(0,39)</b>
<b>Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing</b>				
Buy CNY 478,209; Sell GBP 58,643	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy COP 2,028,274; Sell GBP 399 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CZK 19,997; Sell GBP 693 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy DKK 12,352; Sell GBP 1,432 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 150,837; Sell GBP 130,026	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy GBP 368,049; Sell AUD 650,204	State Street	03.08.2022	(6)	–
Buy GBP 831,568; Sell CAD 1,303,313	State Street	03.08.2022	(5)	–
Buy GBP 118,775; Sell CHF 137,927 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 11,233; Sell CLP 12,883,888	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy GBP 93,537; Sell IDR 1,703,795,009	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy GBP 49,199; Sell ILS 209,057	State Street	02.08.2022	(2)	–
Buy GBP 2,902,208; Sell JPY 478,271,431	State Street	02.08.2022	(47)	–
Buy GBP 35,406; Sell NOK 424,811	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy GBP 51,035; Sell NZD 99,750	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy GBP 627; Sell PLN 3,586 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 201,717; Sell SEK 2,509,176	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy GBP 69,255; Sell SGD 117,114	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy GBP 400; Sell USD 487 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy HUF 622,014; Sell GBP 1,327 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy KRW 29,975,318; Sell GBP 19,055 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy MXN 36,637; Sell GBP 1,487 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 8,842; Sell GBP 1,646 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PEN 1,093; Sell GBP 233 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 10,636; Sell GBP 1,922 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy RON 17,799; Sell GBP 3,085 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 27,026; Sell GBP 2,202 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy THB 67,803; Sell GBP 1,580 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 259; Sell GBP 213 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>(72)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing</b>				
Buy CNY 300,843; Sell USD 44,711 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy COP 644,928; Sell USD 151 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 3,891; Sell USD 537 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 47,302; Sell USD 48,526 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy HUF 1,744,053; Sell USD 4,485 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy KRW 124,592,490; Sell USD 96,228	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy MYR 9,726; Sell USD 2,200 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PEN 2,870; Sell USD 748 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy RON 85,332; Sell USD 17,930 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 139,519; Sell USD 13,687 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy THB 118,041; Sell USD 3,317 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2,353,741; Sell AUD 3,422,694	State Street	03.08.2022	(35)	–
Buy USD 5,315,090; Sell CAD 6,857,562	State Street	03.08.2022	(37)	–
Buy USD 751,312; Sell CHF 718,095	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy USD 71,740; Sell CLP 67,719,033	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy USD 3,477; Sell COP 15,127,468 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 372; Sell CZK 9,079 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 5,282; Sell DKK 38,590 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 416,884; Sell EUR 411,864	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy USD 5,555,950; Sell GBP 4,574,062	State Street	02.08.2022	(9)	–
Buy USD 220; Sell HUF 90,249 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 597,410; Sell IDR 8,957,522,964	State Street	03.08.2022	(6)	–
Buy USD 313,897; Sell ILS 1,097,759	State Street	02.08.2022	(8)	–
Buy USD 18,512,228; Sell JPY 2,510,832,632	State Street	02.08.2022	(275)	(0,02)
Buy USD 38,639; Sell KRW 50,444,917 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 106,853; Sell MXN 2,180,190 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,079; Sell MYR 4,808 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 228,640; Sell NOK 2,258,525	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy USD 326,637; Sell NZD 525,525	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy USD 13,050; Sell PLN 61,039 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2,668; Sell RON 12,983 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,303,541; Sell SEK 13,351,177	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy USD 438,443; Sell SGD 610,294	State Street	02.08.2022	(3)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,01) %)</b>			<b>(397)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,22) %)</b>			<b>(19.216)</b>	<b>(1,31)</b>

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt		1.464.531	99,88
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt		(19.216)	(1,31)
Barmittel und Barsicherheiten		14.287	0,97
Zahlungsmitteläquivalente			
Bestand	Währung		
			Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2021: 1,24 %)
26.852	EUR	2.687	0,18
			BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>6</sup>
55.156	USD	5.515	0,37
			BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dis) <sup>6</sup>
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt		<u>8.202</u>	<u>0,55</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		(1.440)	(0,09)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>		<b><u>1.466.364</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	84,54
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	10,56
Investmentfonds (CIS)	0,53
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,36
Sonstige Vermögenswerte	<u>4,01</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

<sup>3</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>4</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>5</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>6</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

	Basisengagement TSD. USD
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Devisenterminkontrakte	1.647.561

# ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 99,32 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 0,88 %)</b>				
3.298.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	3.387	0,23
3.130.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027	2.496	0,17
2.885.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	2.978	0,20
1.180.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.25%, 21/11/2032	804	0,06
2.269.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035	2.131	0,15
1.466.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040	1.188	0,08
1.784.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050	1.285	0,09
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>14.269</b>	<b>0,98</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 1,67 %)</b>				
2.355.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.25%, 01/12/2026	3.702	0,26
2.327.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031	3.987	0,27
2.553.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 3.00%, 01/12/2036	3.790	0,26
2.500.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041	3.164	0,22
3.914.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.50%, 01/12/2044	4.436	0,31
2.758.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.25%, 01/12/2047	2.821	0,19
3.920.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.50%, 01/12/2050	3.193	0,22
416.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.25%, 01/12/2054	289	0,02
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>25.382</b>	<b>1,75</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>				
6.543.000	DKK	Denmark Government Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/11/2023	1.107	0,08
10.683.000	DKK	Denmark Government Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/11/2030	1.803	0,12
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>2.910</b>	<b>0,20</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 7,72 %)</b>				
7.166.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024	9.285	0,64
5.454.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	6.610	0,46
4.807.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	5.877	0,40
9.314.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	14.042	0,97
6.114.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	7.626	0,53
5.333.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	6.693	0,46
3.042.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	5.898	0,41
8.431.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	11.652	0,80
3.393.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	4.270	0,29
1.455.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032	1.784	0,12
5.154.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	10.877	0,75
2.290.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036	2.810	0,19
5.184.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	6.659	0,46
1.200.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038	1.462	0,10
5.677.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	10.907	0,75
5.510.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	7.316	0,50
1.695.000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053	2.175	0,15
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>115.943</b>	<b>7,98</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 2,63 %)</b>				
7.922.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026 <sup>1</sup>	10.322	0,71
9.119.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	12.755	0,88
3.013.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	3.972	0,27
5.327.000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	8.592	0,59
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>35.641</b>	<b>2,45</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 5,42 %)</b>				
7.150.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.60%, 15/09/2023	10.406	0,72
7.180.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2024	9.346	0,64
1.087.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.65%, 15/05/2026	1.276	0,09
4.756.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 3.10%, 15/09/2026	6.876	0,47
9.255.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.30%, 15/05/2028	11.558	0,80

# ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
4.611.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.40%, 15/05/2030	5.135	0,35
6.768.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.25%, 15/09/2032 <sup>1</sup>	8.207	0,57
3.520.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.10%, 15/05/2033	3.463	0,24
5.648.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2035	9.156	0,63
5.582.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.55%, 15/09/2041	8.679	0,60
2.990.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.15%, 15/05/2051	2.511	0,17
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>76.613</b>	<b>5,28</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 2,66 %)</b>				
135.500.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/09/2023	1.112	0,08
519.000.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2024	4.239	0,29
290.100.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/09/2024	2.309	0,16
741.800.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2025	5.942	0,41
800.900.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2026	6.495	0,45
600.900.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2027	4.964	0,34
487.500.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2028	3.965	0,27
639.400.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2029	5.172	0,36
237.000.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.20%, 10/03/2030	1.963	0,13
360.000.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.01%, 10/03/2031	2.934	0,20
70.000.000	JPY	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.01%, 10/03/2032	573	0,04
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>39.668</b>	<b>2,73</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,50 %)</b>				
2.770.000	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.00%, 20/09/2025	2.183	0,15
1.595.000	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 3.00%, 20/09/2030	1.359	0,09
1.690.000	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.50%, 20/09/2035	1.350	0,09
2.456.000	NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond, 2.50%, 20/09/2040	1.946	0,14
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>6.838</b>	<b>0,47</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 2,07 %)</b>				
1.732.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.15%, 30/11/2023	2.122	0,15
6.780.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.80%, 30/11/2024	8.954	0,62
5.192.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.65%, 30/11/2027	6.756	0,46
6.919.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	9.283	0,64
6.179.000	EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.70%, 30/11/2033	7.898	0,54
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>35.013</b>	<b>2,41</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,59 %)</b>				
5.135.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 1.00%, 01/06/2025	637	0,04
26.855.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2026	3.298	0,23
11.180.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/12/2027	1.387	0,09
10.715.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 3.50%, 01/12/2028	2.010	0,14
8.160.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2030	1.000	0,07
8.135.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2032	1.110	0,08
1.320.000	SEK	Sweden Inflation Linked Bond, 0.13%, 01/06/2039	182	0,01
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>9.624</b>	<b>0,66</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 30,67 %)</b>				
5.561.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2024	10.007	0,69
3.173.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.50%, 17/07/2024	14.687	1,01
5.610.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026	9.764	0,67
6.757.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	17.076	1,18
6.608.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	11.125	0,77
5.440.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	10.847	0,75
2.982.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	13.631	0,94
4.559.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031	7.710	0,53
5.461.117	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	13.894	0,96
5.172.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	11.888	0,82
4.651.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	16.150	1,11

# ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
4.813.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	9.503	0,65
6.063.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	17.648	1,21
2.052.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039	3.564	0,24
6.533.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	16.875	1,16
6.065.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	11.403	0,78
4.314.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	11.716	0,81
7.401.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	16.106	1,11
5.792.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	11.955	0,82
5.368.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	15.784	1,09
4.271.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	8.371	0,58
5.665.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	15.713	1,08
1.428.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051	2.643	0,18
5.692.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	13.349	0,92
4.639.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	17.977	1,24
2.366.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	5.084	0,35
5.091.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	11.450	0,79
5.646.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	15.332	1,06
2.825.268	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	6.745	0,46
5.679.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	14.641	1,01
1.291.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073	2.983	0,20
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>365.621</b>	<b>25,17</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 44,30 %)</b>				
14.317.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2024	18.192	1,25
17.659.200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024	20.738	1,43
13.215.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024	16.443	1,13
14.860.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2024	17.079	1,18
13.415.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/01/2025 <sup>1</sup>	16.747	1,15
19.370.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2025	31.940	2,20
16.172.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2025	18.451	1,27
14.785.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025 <sup>1</sup>	18.597	1,28
12.008.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025	13.693	0,94
24.957.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026	31.536	2,17
6.290.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026	9.948	0,68
13.058.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026	14.674	1,01
14.190.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026	17.533	1,21
15.420.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026	16.717	1,15
21.874.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027	27.023	1,86
11.337.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027	18.234	1,25
15.930.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027	16.668	1,15
19.983.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027	24.527	1,69
13.751.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	16.729	1,15
5.432.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028	8.297	0,57
4.550.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028	9.906	0,68
11.458.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028	13.968	0,96
19.347.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	23.578	1,62
6.070.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029	9.559	0,66
6.230.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	13.883	0,96
17.346.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	20.151	1,39
21.104.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030	24.045	1,66
14.589.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	16.721	1,15
21.717.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031	24.437	1,68
22.833.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031	24.973	1,72
24.917.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032	26.228	1,81
3.746.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032	8.072	0,56
7.012.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	11.775	0,81
9.329.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041	15.472	1,06
11.214.500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	14.292	0,98
10.324.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	12.481	0,86
7.957.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	10.982	0,76



# ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
11.071.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045 <sup>1</sup>	13.299	0,92
7.563.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046	9.569	0,66
8.924.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	10.735	0,74
9.111.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	11.105	0,76
5.670.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	6.831	0,47
5.343.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	5.219	0,36
8.862.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051	8.288	0,57
4.583.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052	4.027	0,28
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>723.362</b>	<b>49,80</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>1.450.884</b>	<b>99,88</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.450.884</b>	<b>99,88</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 2,951; Sell GBP 1,671 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	-	-
Buy CAD 4,613; Sell GBP 2,943 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	-	-
Buy GBP 23,862; Sell AUD 41,313 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	-	-
Buy GBP 638,534; Sell CAD 988,267	State Street	03.08.2022	6	-
Buy GBP 265,421; Sell DKK 2,302,193	State Street	02.08.2022	8	-
Buy GBP 22,120,305; Sell EUR 25,809,445	State Street	02.08.2022	602	0,04
Buy GBP 892,256; Sell JPY 144,864,005	State Street	02.08.2022	2	-
Buy GBP 165,175; Sell NZD 320,135 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
Buy GBP 59,100,217; Sell USD 71,368,087	State Street	02.08.2022	551	0,04
Buy JPY 3,053,807; Sell GBP 18,531 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
Buy NZD 1,590; Sell GBP 814 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
Buy SEK 14,623; Sell GBP 1,176 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>1.169</b>	<b>0,08</b>
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 3,029; Sell USD 2,075 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	-	-
Buy CAD 4,706; Sell USD 3,632 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	-	-
Buy DKK 2,512; Sell USD 344 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
Buy EUR 27,630; Sell USD 28,139 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
Buy GBP 638,294; Sell USD 762,723	State Street	02.08.2022	14	-
Buy JPY 4,239,082; Sell USD 31,361 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
Buy NZD 1,654; Sell USD 1,025 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
Buy SEK 60,226; Sell USD 5,853 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
Buy USD 105,819; Sell DKK 751,331	State Street	02.08.2022	3	-
Buy USD 8,761,310; Sell EUR 8,369,228	State Street	02.08.2022	228	0,02
Buy USD 3; Sell SEK 33 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	-	-
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>245</b>	<b>0,02</b>
<b>Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 1,216,173; Sell USD 836,503	State Street	03.08.2022	12	-
Buy CAD 1,900,925; Sell USD 1,473,594	State Street	03.08.2022	10	-

# ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy GBP 24,645,770; Sell USD 29,800,134	State Street	02.08.2022	192	0,02
Buy JPY 376,209,111; Sell USD 2,775,356	State Street	02.08.2022	40	–
Buy NZD 655,291; Sell USD 407,353	State Street	02.08.2022	4	–
Buy SEK 6,658,400; Sell USD 650,381	State Street	02.08.2022	1	–
Buy USD 1,496,110; Sell DKK 10,629,848	State Street	02.08.2022	40	–
Buy USD 121,486,655; Sell EUR 116,067,093	State Street	02.08.2022	3.139	0,21
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>3.438</b>	<b>0,23</b>
<b>Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 32,232; Sell USD 22,097 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 50,291; Sell USD 38,878 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 29,902; Sell USD 4,083 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 329,287; Sell USD 334,624	State Street	02.08.2022	1	–
Buy GBP 3,556,057; Sell USD 4,251,664	State Street	02.08.2022	77	0,01
Buy JPY 26,659,069; Sell USD 196,956	State Street	02.08.2022	3	–
Buy NZD 17,009; Sell USD 10,531 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 398,507; Sell USD 38,628 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 560,347; Sell DKK 3,980,390	State Street	02.08.2022	15	–
Buy USD 46,380,351; Sell EUR 44,323,856	State Street	02.08.2022	1.186	0,08
Buy USD 1,979; Sell SEK 20,178 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>1.282</b>	<b>0,09</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>			<b>6.134</b>	<b>0,42</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,10) %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 117; Sell GBP 67 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 185; Sell GBP 120 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 3,709; Sell GBP 430 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 40,513; Sell GBP 34,909	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy GBP 1,075,614; Sell AUD 1,897,446	State Street	03.08.2022	(15)	–
Buy GBP 1,359,169; Sell CAD 2,130,420	State Street	03.08.2022	(9)	–
Buy GBP 2,310,840; Sell JPY 380,816,348	State Street	02.08.2022	(37)	(0,01)
Buy GBP 376,303; Sell NZD 735,520	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy GBP 766,724; Sell SEK 9,560,493	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy NZD 64; Sell GBP 33 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 581; Sell GBP 48 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 112,264; Sell GBP 92,455 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(70)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating</b>				
Buy DKK 1,168; Sell USD 160 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 12,895; Sell USD 13,179 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 436,477; Sell AUD 634,451	State Street	03.08.2022	(6)	–
Buy USD 791,141; Sell CAD 1,020,452	State Street	03.08.2022	(5)	–
Buy USD 7; Sell DKK 55 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 615; Sell EUR 609 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 11,761,595; Sell GBP 9,683,618	State Street	02.08.2022	(22)	–
Buy USD 1,270,147; Sell JPY 172,270,090	State Street	02.08.2022	(20)	–
Buy USD 212,788; Sell NZD 342,469	State Street	02.08.2022	(2)	–

# ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy USD 310,690; Sell SEK 3,182,232	State Street	02.08.2022	(1)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(56)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating</b>				
Buy DKK 1,470,261; Sell USD 207,057	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy EUR 16,056,063; Sell USD 16,815,044	State Street	02.08.2022	(443)	(0,03)
Buy SEK 12,775; Sell USD 1,254 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 6,162,456; Sell AUD 8,960,694	State Street	03.08.2022	(90)	(0,01)
Buy USD 11,131,495; Sell CAD 14,359,198	State Street	03.08.2022	(75)	(0,01)
Buy USD 2,021,542; Sell EUR 1,997,174	State Street	02.08.2022	(15)	–
Buy USD 164,628,802; Sell GBP 135,587,631	State Street	02.08.2022	(367)	(0,03)
Buy USD 17,952,843; Sell JPY 2,435,611,588	State Street	02.08.2022	(272)	(0,01)
Buy USD 2,997,278; Sell NZD 4,823,363	State Street	02.08.2022	(27)	–
Buy USD 4,375,199; Sell SEK 44,825,343	State Street	02.08.2022	(22)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(1.317)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating</b>				
Buy DKK 9,101; Sell USD 1,268 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 99,772; Sell USD 103,446	State Street	02.08.2022	(2)	–
Buy NZD 575; Sell USD 361 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2,391,018; Sell AUD 3,474,579	State Street	03.08.2022	(33)	–
Buy USD 4,324,404; Sell CAD 5,577,431	State Street	03.08.2022	(29)	–
Buy USD 17,703; Sell DKK 130,032 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,455,847; Sell EUR 1,436,501	State Street	02.08.2022	(9)	–
Buy USD 64,059,029; Sell GBP 52,764,444	State Street	02.08.2022	(151)	(0,01)
Buy USD 6,936,758; Sell JPY 941,297,690	State Street	02.08.2022	(106)	(0,01)
Buy USD 1,163,707; Sell NZD 1,872,543	State Street	02.08.2022	(10)	–
Buy USD 1,695,693; Sell SEK 17,371,832	State Street	02.08.2022	(8)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(348)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,10) %)</b>			<b>(1.791)</b>	<b>(0,12)</b>
			<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.457.018	100,30
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(1.791)	(0,12)
Zahlungsmittel			7.520	0,52
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(10.149)	(0,70)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>1.452.598</b>	<b>100,00</b>
				<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				80,20
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				3,21
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				0,35
Sonstige Vermögenswerte				16,24
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

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

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

# iSHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

### Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

**Basisengagement**  
**TSD. USD**

684.900

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 33,34 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 0,76 %)</b>				
2.150.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 3.00%, 15/11/2028	1.444	0,13
3.000.000	AUD	New South Wales Treasury Corp., 1.25%, 20/11/2030	1.720	0,15
1.150.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 3.00%, 22/03/2024	789	0,07
1.650.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 2.50%, 06/03/2029	1.074	0,09
2.850.000	AUD	Queensland Treasury Corp., 1.25%, 10/03/2031	1.625	0,14
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>6.652</b>	<b>0,58</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
5.520.000	EUR	Austria Government Bond, 1.85%, 23/05/2049	5.675	0,50
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>5.675</b>	<b>0,50</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 1,91 %)</b>				
14.426.199	EUR	Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033 <sup>1</sup>	14.250	1,24
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>14.250</b>	<b>1,24</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 1,65 %)</b>				
7.000.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/12/2029	5.257	0,46
650.000	CAD	City of Ottawa Ontario, 3.25%, 10/11/2047	434	0,04
800.000	CAD	City of Ottawa Ontario, 2.50%, 11/05/2051	453	0,04
700.000	CAD	City of Toronto Canada, 2.60%, 24/09/2039	443	0,04
500.000	CAD	City of Toronto Canada, 3.20%, 01/08/2048	330	0,03
500.000	CAD	Export Development Canada, 1.65%, 31/07/2024	372	0,03
6.990.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.95%, 27/01/2023	5.322	0,46
3.525.000	CAD	Province of Ontario Canada, 2.65%, 05/02/2025	2.668	0,23
7.400.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.85%, 01/02/2027	5.381	0,47
5.700.000	CAD	Province of Ontario Canada, 1.55%, 01/11/2029	3.898	0,34
500.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.60%, 06/07/2025	377	0,03
1.500.000	CAD	Province of Quebec Canada, 1.85%, 13/02/2027	1.092	0,10
1.200.000	CAD	Province of Quebec Canada, 2.10%, 27/05/2031	840	0,07
1.000.000	CAD	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3.25%, 23/11/2028	767	0,07
300.000	CAD	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2.65%, 29/10/2050	176	0,02
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>27.810</b>	<b>2,43</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 1,06 %)</b>				
2.700.000	EUR	Chile Government Bond, 0.83%, 02/07/2031 <sup>1</sup>	2.197	0,19
2.400.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/01/2032	2.080	0,18
1.750.000	EUR	Chile Government Bond, 1.25%, 29/01/2040 <sup>1</sup>	1.213	0,11
3.200.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 25/01/2050	2.518	0,22
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>8.008</b>	<b>0,70</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,38 %)</b>				
17.500.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	2.125	0,18
200.000	GBP	Kommunekredit, 0.75%, 15/08/2024	231	0,02
750.000	EUR	Kommunekredit, 0.75%, 18/05/2027	732	0,06
1.150.000	EUR	Kommunekredit, 0.75%, 05/07/2028 <sup>1</sup>	1.110	0,10
200.000	EUR	Kommunekredit, 1.50%, 16/05/2029	201	0,02
690.000	EUR	Kommunekredit, 0.63%, 21/11/2039 <sup>1</sup>	562	0,05
750.000	EUR	Kommunekredit, 0.13%, 26/09/2040	546	0,05
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>5.507</b>	<b>0,48</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,32 %)</b>				
500.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 0.88%, 16/12/2024	577	0,05
800.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.75%, 07/09/2027	781	0,07
900.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.05%, 06/09/2029 <sup>1</sup>	818	0,07
800.000	EUR	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 14/10/2030	709	0,06
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>2.885</b>	<b>0,25</b>

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 11,71 %)</b>				
1.000.000	EUR	Bpifrance SACA, 2.13%, 29/11/2027	1.050	0,09
1.800.000	EUR	Bpifrance SACA, 0.00%, 25/05/2028	1.687	0,15
800.000	EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.01%, 15/09/2025	780	0,07
1.400.000	EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.10%, 13/11/2029	1.258	0,11
42.690.000	EUR	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039 <sup>1</sup>	43.128	3,77
21.864.706	EUR	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	16.477	1,44
400.000	EUR	Region of Ile de France, 3.63%, 27/03/2024	420	0,04
1.200.000	EUR	Region of Ile de France, 0.50%, 14/06/2025	1.187	0,10
800.000	EUR	Region of Ile de France, 2.38%, 24/04/2026	841	0,07
900.000	EUR	Region of Ile de France, 0.63%, 23/04/2027	881	0,08
700.000	EUR	Region of Ile de France, 1.38%, 14/03/2029	707	0,06
800.000	EUR	Region of Ile de France, 0.10%, 02/07/2030	723	0,06
500.000	EUR	Region of Ile de France, 1.38%, 20/06/2033	484	0,04
800.000	EUR	SFIL SA, 0.00%, 23/11/2028	743	0,07
700.000	EUR	SFIL SA, 0.25%, 01/12/2031	627	0,05
2.900.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.13%, 22/10/2028	2.894	0,25
3.100.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.00%, 25/11/2030	2.765	0,24
3.700.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 25/11/2031	3.310	0,29
2.600.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.13%, 25/05/2034	2.412	0,21
2.800.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 02/09/2036	2.254	0,20
800.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.63%, 08/04/2042	733	0,06
1.600.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.88%, 10/05/2046	1.214	0,11
5.100.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.70%, 25/05/2050	4.589	0,40
1.800.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00%, 26/11/2051	1.317	0,12
1.000.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.70%, 15/10/2060	595	0,05
7.100.000	EUR	Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00%, 18/02/2070	4.403	0,38
600.000	EUR	Ville de Paris, 1.75%, 25/05/2031	613	0,05
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>98.092</b>	<b>8,56</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 7,62 %)</b>				
4.500.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 <sup>1</sup>	4.466	0,39
11.950.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	11.351	0,99
11.450.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	10.763	0,94
14.297.073	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	10.720	0,94
615.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 29/09/2022	603	0,05
29.700.000	NOK	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 28/08/2023	2.964	0,26
2.524.000	AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.50%, 24/07/2024	1.672	0,15
3.500.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 30/06/2025 <sup>1</sup>	3.450	0,30
4.900.000	NOK	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 08/08/2025	472	0,04
1.000.000	CAD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 19/02/2026	705	0,06
2.700.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	3.059	0,27
1.680.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 28/09/2026 <sup>1</sup>	1.651	0,14
5.500.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00%, 01/10/2026 <sup>1</sup>	4.996	0,44
6.050.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	5.761	0,50
9.500.000	SEK	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 02/02/2028	865	0,08
7.150.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028	6.673	0,58
8.170.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2029	7.509	0,65
6.950.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.75%, 14/09/2029	6.364	0,56
3.241.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 15/11/2029	3.409	0,30
1.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 30/09/2030	836	0,07
6.752.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2031	5.947	0,52
2.850.000	EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 07/06/2032	2.828	0,24
1.000.000	EUR	State of Hesse, 0.01%, 18/06/2031 <sup>1</sup>	879	0,08
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>97.943</b>	<b>8,55</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
1.300.000	USD	Airport Authority, 1.75%, 12/01/2027	1.200	0,11
1.000.000	USD	Hong Kong Government Bond, 2.50%, 28/05/2024	971	0,08
400.000	USD	Hong Kong Government Bond, 0.63%, 02/02/2026	363	0,03

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>				
1.850.000	EUR	Hong Kong Government Bond, 0.00%, 24/11/2026	1.729	0,15
1.400.000	USD	Hong Kong Government Bond, 1.38%, 02/02/2031	1.206	0,11
1.500.000	USD	Hong Kong Government Bond, 1.75%, 24/11/2031	1.322	0,12
900.000	EUR	Hong Kong Government Bond, 1.00%, 24/11/2041	723	0,06
1.000.000	USD	Hong Kong Government Bond, 2.38%, 02/02/2051	709	0,06
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>8.223</b>	<b>0,72</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
2.075.000	EUR	Hungary Government Bond, 1.75%, 05/06/2035	1.531	0,13
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>1.531</b>	<b>0,13</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,30 %)</b>				
685.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.75%, 01/03/2023	673	0,06
1.200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.90%, 20/08/2024	1.182	0,10
500.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.70%, 06/06/2032	508	0,05
1.300.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55%, 09/06/2051	1.058	0,09
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>3.421</b>	<b>0,30</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 1,13 %)</b>				
9.815.383	EUR	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	9.934	0,87
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>9.934</b>	<b>0,87</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 1,39 %)</b>				
18.670.000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	13.415	1,17
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>13.415</b>	<b>1,17</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,18 %)</b>				
1.500.000	EUR	IDB Trust Services Ltd., 0.04%, 04/12/2024	1.449	0,13
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>1.449</b>	<b>0,13</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 1,93 %)</b>				
22.230.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	19.290	1,68
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>19.290</b>	<b>1,68</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
850.000	EUR	Auckland Council, 0.25%, 17/11/2031	737	0,07
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>737</b>	<b>0,07</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,31 %)</b>				
700.000	AUD	Kommunalbanken A/S, 2.70%, 05/09/2023	476	0,04
500.000	AUD	Kommunalbanken A/S, 0.50%, 08/10/2024	322	0,03
2.400.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.13%, 11/02/2025 <sup>1</sup>	2.307	0,20
6.000.000	SEK	Kommunalbanken A/S, 0.13%, 28/08/2026	525	0,05
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>3.630</b>	<b>0,32</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,66 %)</b>				
1.750.000	EUR	Poland Government Bond, 1.13%, 07/08/2026 <sup>1</sup>	1.685	0,15
1.800.000	EUR	Poland Government Bond, 1.00%, 07/03/2029 <sup>1</sup>	1.639	0,14
750.000	EUR	Poland Government Bond, 2.00%, 08/03/2049	608	0,05
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>3.932</b>	<b>0,34</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,23 %)</b>				
400.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.00%, 19/10/2024	388	0,04
1.200.000	EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.83%, 27/04/2025	1.183	0,10
500.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.75%, 19/10/2028	446	0,04
1.000.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.13%, 18/01/2032	867	0,08
500.000	USD	Korea Government Bond, 2.00%, 19/06/2024	480	0,04

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	EUR	Korea Government Bond, 0.00%, 15/10/2026	939	0,08
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>4.303</b>	<b>0,38</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>				
875.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.83%, 30/07/2027	858	0,07
900.000	EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.16%, 30/07/2028	837	0,07
700.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.20%, 31/01/2024 <sup>1</sup>	696	0,06
800.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.00%, 30/04/2026	771	0,07
300.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 1.30%, 31/10/2026	303	0,03
450.000	EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.00%, 30/04/2027	427	0,04
9.988.000	EUR	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	7.886	0,69
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>11.778</b>	<b>1,03</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 1,02 %)</b>				
1.000.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 1.63%, 24/04/2023	970	0,08
16.300.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.63%, 01/06/2023	1.550	0,13
12.500.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.38%, 27/03/2024	1.164	0,10
3.650.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 0.38%, 19/06/2024 <sup>1</sup>	3.402	0,30
7.000.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.38%, 10/06/2026	619	0,05
10.500.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.25%, 26/11/2027	892	0,08
7.500.000	SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 0.88%, 16/05/2029	639	0,06
100.000	EUR	Kommuninvest I Sverige AB, 0.88%, 01/09/2029	96	0,01
1.000.000	EUR	Svensk Exportkredit AB, 2.00%, 30/06/2027	1.029	0,09
28.550.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.13%, 09/09/2030	2.484	0,22
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>12.845</b>	<b>1,12</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>				
597.000	GBP	Transport for London, 2.13%, 24/04/2025	692	0,06
16.640.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	17.627	1,54
8.675.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	8.385	0,73
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>26.704</b>	<b>2,33</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
600.000	USD	District of Columbia Water & Sewer Authority, 4.81%, 01/10/2114	593	0,05
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>593</b>	<b>0,05</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>388.607</b>	<b>33,93</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 55,57 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 0,76 %)</b>				
800.000	AUD	Lendlease Finance Ltd., REIT, 3.40%, 27/10/2027	506	0,04
500.000	AUD	Lendlease Finance Ltd., REIT, 3.70%, 31/03/2031	295	0,03
800.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.35%, 07/09/2022	800	0,07
1.750.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3.63%, 20/06/2023	1.723	0,15
1.200.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.63%, 30/08/2023	1.195	0,10
225.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	229	0,02
400.000	EUR	Westpac Banking Corp., 0.63%, 22/11/2024	393	0,04
1.750.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	1.590	0,14
700.000	AUD	Woolworths Group Ltd., 2.85%, 23/04/2024	472	0,04
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>7.203</b>	<b>0,63</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,75 %)</b>				
800.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01%, 03/09/2029	716	0,06
600.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 1.00%, 27/10/2025	544	0,05
800.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028 <sup>1</sup>	703	0,06



# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (Fortsetzung)</b>				
1.100.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.38%, 25/06/2024 <sup>1</sup>	1.077	0,09
300.000	EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 1.38%, 14/04/2025	298	0,03
1.300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	1.166	0,10
500.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.37%, 17/06/2033	356	0,03
700.000	USD	Suzano Austria GmbH, 5.75%, 14/07/2026	702	0,06
600.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 2.38%, 09/12/2041	481	0,04
900.000	EUR	Verbund AG, 1.50%, 20/11/2024 <sup>1</sup>	914	0,08
800.000	EUR	Verbund AG, 0.90%, 01/04/2041	648	0,06
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>7.605</b>	<b>0,66</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,51 %)</b>				
500.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031 <sup>1</sup>	378	0,03
600.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 1.37%, 08/02/2029	537	0,05
700.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.38%, 08/06/2027	644	0,06
800.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030 <sup>1</sup>	635	0,06
900.000	EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.25%, 02/12/2030	753	0,07
300.000	EUR	KBC Group NV, 0.88%, 27/06/2023	300	0,03
1.100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	1.025	0,09
1.100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	1.034	0,09
600.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.63%, 17/01/2027	505	0,04
1.000.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.50%, 08/04/2029	741	0,06
700.000	EUR	VGP NV, REIT, 2.25%, 17/01/2030 <sup>1</sup>	516	0,04
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>7.068</b>	<b>0,62</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
1.200.000	USD	Star Energy Geothermal Darajat II, 4.85%, 14/10/2038	1.011	0,09
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>1.011</b>	<b>0,09</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
500.000	USD	Amipeace Ltd., 1.75%, 09/11/2026 <sup>1</sup>	461	0,04
800.000	USD	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., REIT, 2.70%, 13/01/2025	243	0,02
565.000	USD	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., REIT, 3.25%, 05/05/2026	155	0,01
775.000	EUR	Talent Yield Euro Ltd., 1.00%, 24/09/2025	743	0,07
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>1.602</b>	<b>0,14</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 1,72 %)</b>				
500.000	CAD	Algonquin Power Co., 2.85%, 15/07/2031	338	0,03
400.000	USD	Alimentation Couche-Tard, Inc., 3.63%, 13/05/2051	295	0,03
700.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1.73%, 12/02/2026	486	0,04
800.000	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.10%, 06/02/2032	516	0,04
400.000	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 4.25%, 15/01/2029	306	0,03
700.000	CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.33%, 13/08/2050	405	0,03
1.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.95%, 23/10/2025	901	0,08
1.950.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.25%, 06/04/2027 <sup>1</sup>	1.853	0,16
2.650.000	CAD	CPPIB Capital, Inc., 3.00%, 15/06/2028	2.016	0,18
1.323.000	EUR	CPPIB Capital, Inc., 0.88%, 06/02/2029	1.270	0,11
600.000	CAD	Granite REIT Holdings LP, 3.06%, 04/06/2027	434	0,04
800.000	CAD	Granite REIT Holdings LP, 2.19%, 30/08/2028	539	0,05
800.000	CAD	Lower Mattagami Energy LP, 2.43%, 14/05/2031	551	0,05
500.000	USD	Manulife Financial Corp., 3.70%, 16/03/2032	471	0,04
600.000	CAD	Manulife Financial Corp., FRN, 3.32%, 09/05/2028	455	0,04
1.250.000	SGD	Manulife Financial Corp., FRN, 3.00%, 21/11/2029	863	0,07
800.000	CAD	Ontario Power Generation, Inc., 3.22%, 08/04/2030	580	0,05
800.000	CAD	Ontario Power Generation, Inc., 3.84%, 22/06/2048	542	0,05
750.000	CAD	Ontario Power Generation, Inc., 4.25%, 18/01/2049	545	0,05
1.184.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.05%, 25/11/2030	1.027	0,09
750.000	EUR	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.95%, 24/11/2051	550	0,05

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
900.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.36%, 10/03/2027	622	0,05
800.000	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 2.83%, 08/11/2028	546	0,05
300.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.25%, 02/05/2024	295	0,02
1.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	892	0,08
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>17.298</b>	<b>1,51</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 1,08 %)</b>				
1.000.000	USD	Baidu, Inc., 2.38%, 23/08/2031 <sup>1</sup>	824	0,07
925.000	USD	Fibria Overseas Finance Ltd., 5.50%, 17/01/2027	913	0,08
		Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT, 2.25%, 15/07/2031	835	0,07
1.000.000	USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, 2.88%, 21/07/2026	795	0,07
830.000	USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, 2.88%, 21/07/2026	795	0,07
1.400.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 4.64%, 14/05/2029	1.381	0,12
550.000	USD	MAF Sukuk Ltd., REIT, 3.93%, 28/02/2030 <sup>1</sup>	521	0,05
1.720.000	USD	MTR Corp. CI Ltd., 2.50%, 02/11/2026 <sup>1</sup>	1.638	0,14
900.000	USD	QNB Finance Ltd., 1.63%, 22/09/2025	824	0,07
2.600.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 1.74%, 17/09/2025	2.403	0,21
500.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 2.41%, 17/09/2030 <sup>1</sup>	436	0,04
500.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 1.63%, 30/03/2027	556	0,05
1.150.000	EUR	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., 1.30%, 21/06/2024	1.142	0,10
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>12.268</b>	<b>1,07</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>				
800.000	USD	Colbun SA, 3.15%, 19/01/2032 <sup>1</sup>	643	0,05
950.000	USD	Inversiones CMPC SA, 4.38%, 04/04/2027 <sup>1</sup>	898	0,08
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>1.541</b>	<b>0,13</b>
<b>China (31. Juli 2021: 2,13 %)</b>				
200.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 2.00%, 01/03/2025	190	0,02
700.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 2.00%, 18/01/2027	651	0,06
300.000	USD	Bank of China Ltd., 1.63%, 16/02/2024	287	0,02
850.000	EUR	Bank of China Ltd., 0.00%, 28/04/2024	822	0,07
700.000	USD	Bank of China Ltd., 0.80%, 28/04/2024 <sup>1</sup>	658	0,06
300.000	USD	Bank of China Ltd., 1.88%, 16/02/2025	284	0,02
700.000	EUR	Bank of China Ltd., 1.50%, 28/04/2025	697	0,06
1.200.000	USD	Bank of China Ltd., 1.40%, 28/04/2026 <sup>1</sup>	1.101	0,10
700.000	EUR	China Construction Bank Corp., 0.05%, 22/10/2022	699	0,06
1.000.000	USD	China Construction Bank Corp., 1.00%, 04/08/2023	959	0,08
1.600.000	EUR	China Construction Bank Corp., 0.00%, 22/04/2024	1.562	0,14
1.250.000	USD	China Construction Bank Corp., 1.25%, 04/08/2025 <sup>1</sup>	1.152	0,10
20.900.000	CNY	China Development Bank, 3.10%, 21/11/2022	3.049	0,27
27.600.000	CNY	China Development Bank, 3.07%, 24/03/2024	4.070	0,35
2.300.000	USD	China Development Bank, 0.63%, 09/09/2024	2.140	0,19
22.000.000	CNY	China Development Bank, 2.19%, 14/12/2024	3.186	0,28
12.000.000	CNY	China Development Bank, 2.50%, 01/04/2025	1.750	0,15
21.500.000	CNY	China Development Bank, 2.45%, 21/01/2027	3.100	0,27
1.000.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 1.20%, 10/09/2025	908	0,08
1.500.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 1.25%, 01/09/2026	1.355	0,12
670.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 2.88%, 12/10/2022 <sup>1</sup>	657	0,06
1.000.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.00%, 28/10/2024 <sup>1</sup>	933	0,08
500.000	GBP	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/12/2025	547	0,05
500.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/10/2026	460	0,04
1.000.000	USD	Industrial Bank Co. Ltd., 1.13%, 06/11/2023 <sup>1</sup>	951	0,08
		<b>China - Gesamt</b>	<b>32.168</b>	<b>2,81</b>
<b>Tschechische Republik (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
1.000.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028	850	0,07

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Tschechische Republik (Fortsetzung)</b>				
500.000	EUR	Raiffeisenbank A/S, FRN, 1.00%, 09/06/2028	426	0,04
<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>			<b>1.276</b>	<b>0,11</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,74 %)</b>				
750.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031	643	0,05
800.000	EUR	Danske Bank A/S, 1.63%, 15/03/2024	801	0,07
625.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.37%, 17/02/2027	593	0,05
1.200.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	1.051	0,09
925.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.05%, 02/09/2026	866	0,08
100.000	EUR	Orsted A/S, 2.25%, 14/06/2028	102	0,01
1.150.000	EUR	Orsted A/S, 1.50%, 26/11/2029 <sup>1</sup>	1.122	0,10
525.000	GBP	Orsted A/S, 2.50%, 16/05/2033	575	0,05
1.100.000	EUR	Orsted A/S, 2.88%, 14/06/2033	1.157	0,10
750.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 2.25%, 24/11/3017	731	0,06
1.125.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 1.75%, 09/12/3019	1.019	0,09
425.000	EUR	Orsted A/S, FRN, 1.50%, 18/02/3021	341	0,03
850.000	GBP	Orsted A/S, FRN, 2.50%, 18/02/3021	745	0,07
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>9.746</b>	<b>0,85</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,71 %)</b>				
150.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 2.00%, 31/03/2026	138	0,01
825.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 0.88%, 28/05/2029	629	0,06
1.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	959	0,08
225.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	216	0,02
1.900.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031 <sup>1</sup>	1.623	0,14
1.225.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 26/02/2024 <sup>1</sup>	1.212	0,11
500.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 27/07/2027	458	0,04
100.000	EUR	OP Mortgage Bank, 1.00%, 05/10/2027	98	0,01
1.350.000	EUR	OP Mortgage Bank, 0.05%, 25/03/2031	1.179	0,10
525.000	EUR	SATO OYJ, REIT, 1.38%, 24/02/2028	429	0,04
1.125.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028	969	0,08
200.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	194	0,02
200.000	EUR	VR-Yhtymä OYJ, 2.38%, 30/05/2029	198	0,02
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>8.302</b>	<b>0,73</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 7,77 %)</b>				
1.500.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38%, 17/09/2024	1.520	0,13
1.600.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00%, 25/03/2025	1.568	0,14
900.000	EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50%, 31/10/2025	889	0,08
500.000	EUR	ALD SA, 1.25%, 11/10/2022	501	0,04
1.625.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.37%, 07/10/2041	1.350	0,12
1.300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	1.199	0,10
1.100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	1.005	0,09
750.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.00%, 17/04/2024	748	0,07
1.100.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 28/08/2024	1.093	0,10
1.200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 04/06/2026	1.150	0,10
1.800.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 1.68%, 30/06/2027	1.576	0,14
2.300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	2.128	0,18
500.000	EUR	BPCE SA, 0.13%, 04/12/2024	490	0,04
500.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 14/01/2028	459	0,04
2.000.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.01%, 27/05/2030 <sup>1</sup>	1.763	0,15
1.900.000	EUR	BPCE SFH SA, 0.13%, 03/12/2030	1.675	0,15
1.500.000	EUR	BPCE SFH SA, 1.75%, 27/05/2032 <sup>1</sup>	1.495	0,13
1.200.000	EUR	CNP Assurances, FRN, 2.00%, 27/07/2050 <sup>1</sup>	1.060	0,09
300.000	EUR	Covivio, REIT, 1.88%, 20/05/2026 <sup>1</sup>	298	0,03
1.200.000	EUR	Covivio, REIT, 1.13%, 17/09/2031 <sup>1</sup>	1.019	0,09
1.900.000	EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05%, 06/12/2029	1.698	0,15
800.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.75%, 05/12/2023	797	0,07
2.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	2.024	0,18

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
2.370.000	USD	Electricite de France SA, 3.63%, 13/10/2025	2.316	0,20
2.600.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 13/10/2026	2.555	0,22
2.700.000	EUR	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	2.276	0,20
700.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 28/02/2023 <sup>1</sup>	698	0,06
2.100.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	2.080	0,18
900.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029 <sup>1</sup>	861	0,08
1.100.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	965	0,08
1.100.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	1.064	0,09
1.000.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	750	0,07
2.200.000	EUR	Engie SA, FRN, 3.25%, 28/11/2024 <sup>2</sup>	2.145	0,19
1.000.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 <sup>2</sup>	807	0,07
1.100.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 01/02/2031 <sup>1/2</sup>	816	0,07
600.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	500	0,04
1.000.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036	770	0,07
900.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027 <sup>1</sup>	866	0,08
700.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030	611	0,05
900.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.40%, 28/05/2031 <sup>1</sup>	824	0,07
500.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 16/02/2032 <sup>1</sup>	473	0,04
2.100.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 0.95%, 28/05/2041	1.729	0,15
200.000	EUR	Ile-de-France Mobilites, 1.28%, 14/02/2042	172	0,01
1.300.000	EUR	La Banque Postale Home Loan SFH SA, 1.63%, 12/05/2030	1.303	0,11
1.300.000	EUR	La Banque Postale SA, 1.38%, 24/04/2029	1.212	0,11
1.000.000	EUR	La Poste SA, 1.45%, 30/11/2028	989	0,09
200.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 3.63%, 20/07/2028	203	0,02
400.000	EUR	New Immo Holding SA, REIT, 2.75%, 26/11/2026	358	0,03
125.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	131	0,01
600.000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.88%, 25/05/2027	594	0,05
1.100.000	EUR	Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.35%, 20/06/2029	1.032	0,09
1.300.000	EUR	SNCF Reseau, 0.88%, 22/01/2029	1.271	0,11
800.000	EUR	SNCF Reseau, 1.00%, 09/11/2031	767	0,07
1.700.000	EUR	SNCF Reseau, 1.88%, 30/03/2034	1.718	0,15
2.200.000	EUR	SNCF Reseau, 0.75%, 25/05/2036	1.900	0,17
1.900.000	EUR	SNCF Reseau, 2.25%, 20/12/2047	1.889	0,16
1.500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	1.381	0,12
2.300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 02/12/2026	2.175	0,19
1.500.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.13%, 18/07/2029	1.359	0,12
1.300.000	EUR	Societe Generale SFH SA, 0.01%, 11/02/2030 <sup>1</sup>	1.153	0,10
2.300.000	EUR	Societe Nationale SNCF SA, 0.63%, 17/04/2030	2.172	0,19
200.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	196	0,02
950.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50%, 26/02/2024	956	0,08
800.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 14/03/2025	769	0,07
800.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	716	0,06
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>75.027</b>	<b>6,55</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 5,96 %)</b>				
200.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025	206	0,02
500.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	418	0,04
1.100.000	EUR	Bayerische Landesbank, 0.13%, 10/02/2028	978	0,09
900.000	EUR	Bayerische Landesbank, FRN, 1.00%, 23/09/2031	788	0,07
300.000	EUR	Bayerische Landesbank, FRN, 1.37%, 22/11/2032	256	0,02
800.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 26/09/2023 <sup>1</sup>	791	0,07
300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.13%, 23/10/2023	297	0,03
1.075.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.63%, 22/10/2025	1.056	0,09
600.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	568	0,05
1.300.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 19/07/2027	1.217	0,11
500.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	474	0,04
75.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 24/01/2028	70	0,01
800.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028 <sup>1</sup>	751	0,07
975.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 07/07/2028	897	0,08
800.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.50%, 05/11/2029	715	0,06

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
875.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.01%, 02/09/2030	771	0,07
400.000	EUR	Commerzbank AG, 1.25%, 23/10/2023	397	0,03
1.300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 0.75%, 24/03/2026	1.239	0,11
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	201	0,02
1.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 1.69%, 19/03/2026	896	0,08
1.950.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.37%, 10/06/2026	1.926	0,16
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	372	0,03
900.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.25%, 24/05/2028	891	0,08
800.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.75%, 26/09/2024	783	0,07
825.000	EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.01%, 23/02/2026	784	0,07
600.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	564	0,05
2.400.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	2.161	0,19
600.000	EUR	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.40%, 17/11/2028 <sup>1</sup>	535	0,05
214.000	EUR	DZ HYP AG, 0.75%, 21/11/2029	203	0,02
1.100.000	EUR	E.ON SE, 0.00%, 28/08/2024	1.071	0,09
2.125.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	2.096	0,18
1.000.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	919	0,08
900.000	EUR	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030 <sup>1</sup>	771	0,07
1.200.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	1.116	0,10
1.175.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031 <sup>1</sup>	1.037	0,09
925.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	760	0,07
775.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034 <sup>1</sup>	628	0,05
400.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.62%, 05/08/2079 <sup>1</sup>	323	0,03
200.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.12%, 05/11/2079	180	0,02
500.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.88%, 29/06/2080 <sup>1</sup>	434	0,04
1.100.000	EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.37%, 31/08/2081	835	0,07
1.100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	977	0,09
800.000	EUR	Hamburger Hochbahn AG, 0.13%, 24/02/2031	699	0,06
1.900.000	EUR	ING-DiBa AG, 0.01%, 07/10/2028	1.739	0,15
500.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.13%, 27/06/2023 <sup>1</sup>	497	0,04
1.400.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 24/05/2024 <sup>1</sup>	1.370	0,12
500.000	USD	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.00%, 24/02/2025	474	0,04
700.000	GBP	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.13%, 08/12/2025	774	0,07
800.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 29/07/2026	750	0,07
113.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.75%, 28/02/2028	116	0,01
800.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.25%, 21/07/2028	699	0,06
800.000	EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38%, 04/06/2029 <sup>1</sup>	696	0,06
800.000	AUD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.40%, 23/09/2024	516	0,05
2.950.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 22/09/2027 <sup>1</sup>	2.779	0,24
1.500.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 30/06/2031	1.316	0,11
149.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.90%, 12/07/2032	155	0,01
1.450.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030 <sup>1</sup>	1.322	0,12
1.450.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033 <sup>1</sup>	1.240	0,11
700.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 13/12/2023	693	0,06
600.000	CHF	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25%, 18/09/2028	565	0,05
800.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	696	0,06
1.560.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 1.25%, 14/02/2030	1.530	0,13
600.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.13%, 23/11/2023	593	0,05
1.300.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.25%, 10/12/2024 <sup>1</sup>	1.274	0,11
500.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01%, 23/09/2026	475	0,04
700.000	EUR	NRW Bank, 0.88%, 10/11/2025	695	0,06
800.000	EUR	NRW Bank, 0.38%, 17/11/2026	774	0,07
1.000.000	EUR	NRW Bank, 0.50%, 13/09/2027	964	0,08
1.250.000	EUR	NRW Bank, 0.63%, 02/02/2029	1.191	0,10
800.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 15/10/2029	722	0,06
900.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 18/02/2030	807	0,07
1.000.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 03/02/2031	879	0,08
300.000	EUR	NRW Bank, 0.00%, 28/07/2031	262	0,02
493.000	EUR	NRW Bank, 0.25%, 26/01/2032	437	0,04

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
153.000	EUR	NRW Bank, 1.63%, 03/08/2032	154	0,01
900.000	EUR	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	895	0,08
1.200.000	EUR	RWE AG, 0.50%, 26/11/2028 <sup>1</sup>	1.061	0,09
1.250.000	EUR	RWE AG, 2.75%, 24/05/2030	1.259	0,11
1.425.000	EUR	RWE AG, 0.63%, 11/06/2031	1.178	0,10
500.000	EUR	RWE AG, 1.00%, 26/11/2033 <sup>1</sup>	398	0,03
900.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042 <sup>1</sup>	757	0,07
1.000.000	EUR	UniCredit Bank AG, 0.01%, 28/09/2026	950	0,08
1.000.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031 <sup>1</sup>	809	0,07
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>67.512</b>	<b>5,90</b>
<b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
575.000	EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 2.95%, 29/07/2026	482	0,04
<b>Guernsey - Gesamt</b>			<b>482</b>	<b>0,04</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,39 %)</b>				
700.000	USD	CGNPC International Ltd., 2.75%, 02/07/2024 <sup>1</sup>	676	0,06
850.000	EUR	CGNPC International Ltd., 1.63%, 11/12/2024	841	0,07
700.000	EUR	CGNPC International Ltd., 2.00%, 11/09/2025	692	0,06
1.300.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.25%, 16/09/2024	1.198	0,11
930.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.75%, 16/09/2026 <sup>1</sup>	825	0,07
1.000.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 2.25%, 02/11/2026	918	0,08
1.500.000	USD	MTR Corp. Ltd., 1.63%, 19/08/2030	1.268	0,11
500.000	USD	Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45%, 29/07/2026	418	0,04
600.000	USD	Swire Properties MTN Financing Ltd., REIT, 3.50%, 10/01/2028	582	0,05
700.000	USD	Xiaomi Best Time International Ltd., 4.10%, 14/07/2051	456	0,04
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>7.874</b>	<b>0,69</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
300.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 5.50%, 13/07/2025	305	0,03
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>305</b>	<b>0,03</b>
<b>Island (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
			-	-
<b>Indien (31. Juli 2021: 0,32 %)</b>				
2.500.000	USD	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 3.84%, 13/12/2027 <sup>1</sup>	2.385	0,21
760.000	USD	Power Finance Corp. Ltd., 3.75%, 06/12/2027	703	0,06
500.000	EUR	Power Finance Corp. Ltd., 1.84%, 21/09/2028 <sup>1</sup>	416	0,03
975.000	USD	REC Ltd., 3.88%, 07/07/2027	911	0,08
1.250.000	USD	State Bank of India, 4.50%, 28/09/2023	1.236	0,11
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>5.651</b>	<b>0,49</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,47 %)</b>				
250.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 3.63%, 04/07/2026	256	0,02
1.125.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	1.014	0,09
975.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	882	0,08
1.125.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.13%, 11/06/2030 <sup>1</sup>	1.049	0,09
725.000	EUR	ESB Finance DAC, 1.00%, 19/07/2034 <sup>1</sup>	625	0,06
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>3.826</b>	<b>0,34</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 2,12 %)</b>				
550.000	EUR	A2A SpA, 1.00%, 16/07/2029 <sup>1</sup>	484	0,04
875.000	EUR	A2A SpA, 1.00%, 02/11/2033	668	0,06
1.150.000	EUR	ACEA SpA, 0.25%, 28/07/2030 <sup>1</sup>	924	0,08
375.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	327	0,03
875.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.12%, 01/10/2030 <sup>1</sup>	727	0,06
1.050.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.43%, 14/07/2031	875	0,08
700.000	EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.80%, 06/07/2032	747	0,07

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
300.000	EUR	Banco BPM SpA, 0.75%, 15/03/2027	288	0,03
900.000	EUR	Credit Agricole Italia SpA, 0.13%, 15/03/2033 <sup>1</sup>	722	0,06
1.000.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 1.12%, 19/01/2028	889	0,08
750.000	EUR	ERG SpA, 1.88%, 11/04/2025	753	0,07
850.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	779	0,07
725.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031 <sup>1</sup>	596	0,05
850.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.88%, 07/12/2023 <sup>1</sup>	843	0,07
1.000.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.13%, 09/07/2026 <sup>1</sup>	960	0,08
1.450.000	EUR	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.38%, 25/03/2028 <sup>1</sup>	1.264	0,11
550.000	EUR	Hera SpA, 0.88%, 05/07/2027	516	0,05
700.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.50%, 10/04/2024	699	0,06
2.000.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	1.757	0,15
850.000	EUR	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025	850	0,07
1.500.000	EUR	Iren SpA, 1.50%, 24/10/2027 <sup>1</sup>	1.417	0,12
550.000	EUR	Leasys SpA, 0.00%, 22/07/2024	531	0,05
1.050.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	952	0,08
1.650.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.80%, 05/07/2029	1.405	0,12
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>19.973</b>	<b>1,74</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,95 %)</b>				
700.000	USD	Central Nippon Expressway Co. Ltd., 0.89%, 10/12/2025 <sup>1</sup>	627	0,05
900.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.27%, 10/03/2025	859	0,07
900.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.53%, 10/03/2027	846	0,07
1.300.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.97%, 10/03/2032	1.194	0,10
600.000	USD	Marubeni Corp., 1.58%, 17/09/2026	532	0,05
400.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.53%, 13/09/2023	388	0,03
1.400.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98%, 09/10/2023	1.402	0,12
700.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	638	0,06
100.000.000	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT, 0.09%, 12/09/2024	733	0,06
600.000	USD	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT, 2.57%, 21/01/2032	529	0,05
1.000.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.96%, 16/10/2024	992	0,09
525.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.21%, 07/10/2025	504	0,04
1.000.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 3.26%, 22/05/2030 <sup>1</sup>	896	0,08
800.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	767	0,07
1.100.000	USD	Norinchukin Bank (The), 2.08%, 22/09/2031	905	0,08
300.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	296	0,03
675.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.47%, 30/05/2024	666	0,06
800.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93%, 11/10/2024	793	0,07
860.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.47%, 14/01/2029	750	0,07
1.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 1.55%, 25/03/2026	904	0,08
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 2.80%, 10/03/2027	468	0,04
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>15.689</b>	<b>1,37</b>
<b>Liechtenstein (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
925.000	EUR	Swiss Life Finance I Ltd., 0.50%, 15/09/2031	765	0,07
		<b>Liechtenstein - insgesamt</b>	<b>765</b>	<b>0,07</b>
<b>Litauen (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>				
400.000	EUR	AB Ignitis Grupe, 2.00%, 14/07/2027	375	0,03
600.000	EUR	AB Ignitis Grupe, 1.88%, 10/07/2028 <sup>1</sup>	546	0,05
		<b>Litauen - Gesamt</b>	<b>921</b>	<b>0,08</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,85 %)</b>				
1.275.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	1.038	0,09
800.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.38%, 15/11/2026	729	0,06
500.000	EUR	AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.88%, 15/11/2029	414	0,04
950.000	EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.90%, 12/10/2029	812	0,07
1.100.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, 2.75%, 12/05/2026	1.005	0,09

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
1.175.000	EUR	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63%, 23/04/2027 <sup>1</sup>	986	0,09
525.000	GBP	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 2.75%, 22/01/2028	498	0,04
875.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.00%, 17/01/2034	693	0,06
375.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.75%, 15/03/2028	365	0,03
1.110.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.38%, 14/11/2030	1.085	0,10
125.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.13%, 01/06/2031	128	0,01
125.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.75%, 22/02/2032	138	0,01
725.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63%, 17/06/2032	640	0,06
800.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 0.75%, 23/03/2033	627	0,06
625.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.00%, 22/02/2042	626	0,05
225.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.25%, 23/03/2026	216	0,02
1.150.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030	1.069	0,09
800.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 0.50%, 22/09/2031 <sup>1</sup>	653	0,06
730.000	EUR	SELP Finance Sarl, REIT, 0.88%, 27/05/2029	618	0,05
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>12.340</b>	<b>1,08</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 9,53 %)</b>				
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.88%, 22/04/2025 <sup>1</sup>	596	0,05
1.675.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	1.622	0,14
1.500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	1.310	0,11
1.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	1.028	0,09
1.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, FRN, 2.47%, 13/12/2029	852	0,08
500.000	EUR	Alliander NV, 0.88%, 22/04/2026 <sup>1</sup>	489	0,04
425.000	EUR	Alliander NV, 0.38%, 10/06/2030	379	0,03
450.000	EUR	Alliander NV, 0.88%, 24/06/2032 <sup>1</sup>	405	0,04
400.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032 <sup>1</sup>	410	0,04
300.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 1.63%, 12/03/2028 <sup>1</sup>	236	0,02
1.300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	1.223	0,11
1.800.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.00%, 24/09/2026	1.591	0,14
1.350.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.11%, 24/02/2027	1.182	0,10
900.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/11/2023	855	0,08
725.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.50%, 21/06/2025	642	0,06
900.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	790	0,07
875.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	733	0,06
575.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.75%, 18/02/2027	474	0,04
1.650.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031 <sup>1</sup>	1.124	0,10
400.000	EUR	de Volksbank NV, 0.01%, 16/09/2024	390	0,03
1.300.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	1.197	0,10
400.000	EUR	de Volksbank NV, 0.38%, 03/03/2028	349	0,03
200.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 2.38%, 04/05/2027	198	0,02
1.000.000	EUR	de Volksbank NV, FRN, 1.75%, 22/10/2030	941	0,08
1.200.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025 <sup>1</sup>	1.138	0,10
1.100.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030	969	0,08
1.075.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032 <sup>1</sup>	862	0,08
1.475.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	1.161	0,10
1.450.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	1.395	0,12
1.250.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 13/10/2025	1.260	0,11
700.000	EUR	EDP Finance BV, 0.38%, 16/09/2026	660	0,06
1.100.000	USD	EDP Finance BV, 1.71%, 24/01/2028	936	0,08
1.700.000	EUR	EDP Finance BV, 1.88%, 21/09/2029	1.640	0,14
925.000	EUR	EnBW International Finance BV, 1.88%, 31/10/2033 <sup>1</sup>	792	0,07
1.950.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.00%, 16/09/2024	1.934	0,17
2.950.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026 <sup>1</sup>	2.855	0,25
700.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.63%, 17/06/2032 <sup>1</sup>	603	0,05
825.000	EUR	Enexis Holding NV, 0.38%, 14/04/2033	680	0,06
1.050.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	915	0,08
1.000.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	975	0,09
1.900.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	1.892	0,17
1.500.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.88%, 22/02/2023 <sup>1/2</sup>	1.491	0,13
1.100.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.63%, 26/12/2023 <sup>2</sup>	1.087	0,09



# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
2.000.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 11/09/2026 <sup>2</sup>	1.753	0,15
1.300.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 08/09/2029 <sup>1/2</sup>	1.035	0,09
2.100.000	USD	ING Groep NV, 4.63%, 06/01/2026	2.085	0,18
2.100.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	2.112	0,18
1.300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	1.299	0,11
1.500.000	USD	ING Groep NV, FRN, 1.40%, 01/07/2026	1.345	0,12
1.300.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 1.12%, 07/12/2028	1.348	0,12
1.000.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	881	0,08
750.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 1.38%, 07/03/2024	745	0,07
750.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 3.50%, 09/04/2025	773	0,07
2.825.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	2.562	0,22
1.000.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	879	0,08
600.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 1.88%, 17/05/2032	607	0,05
1.400.000	EUR	Naturgy Finance BV, 0.88%, 15/05/2025	1.362	0,12
975.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027 <sup>1</sup>	882	0,08
500.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030 <sup>1</sup>	388	0,03
900.000	USD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 2.75%, 20/02/2024	879	0,08
3.500.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.13%, 05/12/2022	3.435	0,30
2.900.000	SEK	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.70%, 25/01/2023	277	0,02
1.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.00%, 03/09/2025 <sup>1</sup>	998	0,09
2.310.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.38%, 24/03/2026	2.216	0,19
700.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 02/10/2034 <sup>1</sup>	565	0,05
811.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 26/04/2051	581	0,05
1.100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	967	0,08
325.000	EUR	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	310	0,03
450.000	EUR	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	388	0,03
1.125.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 2.00%, 06/04/2029	1.121	0,10
750.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 1.50%, 05/11/2030	721	0,06
800.000	EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.88%, 08/09/2032	688	0,06
650.000	EUR	Stedin Holding NV, 0.00%, 16/11/2026	601	0,05
725.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.75%, 26/06/2025 <sup>1</sup>	717	0,06
900.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.00%, 13/06/2026 <sup>1</sup>	890	0,08
1.000.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.63%, 17/11/2026	1.009	0,09
925.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 09/12/2027	854	0,07
300.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.38%, 05/06/2028	293	0,03
1.400.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.38%, 26/06/2029 <sup>1</sup>	1.357	0,12
1.300.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.13%, 17/11/2029	1.319	0,12
1.050.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.88%, 03/06/2030 <sup>1</sup>	966	0,08
1.650.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.13%, 30/11/2032	1.334	0,12
100.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.38%, 17/05/2033	102	0,01
750.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.25%, 24/10/2033 <sup>1</sup>	672	0,06
1.075.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.00%, 05/06/2034	1.037	0,09
1.650.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.88%, 16/06/2035	1.366	0,12
1.300.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.88%, 13/06/2036 <sup>1</sup>	1.208	0,11
1.195.000	EUR	TenneT Holding BV, 0.50%, 30/11/2040	854	0,07
1.525.000	EUR	TenneT Holding BV, 1.13%, 09/06/2041	1.221	0,11
1.100.000	EUR	TenneT Holding BV, 2.75%, 17/05/2042	1.137	0,10
800.000	EUR	TenneT Holding BV, FRN, 1.75%, 04/06/2027 <sup>1</sup>	808	0,07
850.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 1.50%, 24/05/2027	834	0,07
600.000	EUR	Vesteda Finance BV, REIT, 0.75%, 18/10/2031	525	0,05
1.100.000	EUR	VIA Outlets BV, REIT, 1.75%, 15/11/2028	963	0,08
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.13%, 28/03/2025	206	0,02
1.000.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.75%, 28/09/2027	1.063	0,09
1.900.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.88%, 22/09/2028 <sup>1</sup>	1.719	0,15
1.200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	1.054	0,09
675.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	575	0,05
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>100.147</b>	<b>8,74</b>

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 1,55 %)</b>				
1.550.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	1.449	0,13
16.000.000	SEK	DNB Boligkreditt A/S, 0.75%, 31/01/2024	1.500	0,13
2.300.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.63%, 19/06/2025	2.265	0,20
2.200.000	EUR	DNB Boligkreditt A/S, 0.01%, 21/01/2031	1.911	0,17
700.000	EUR	Eika Boligkreditt A/S, 0.13%, 16/06/2031	609	0,05
1.375.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.50%, 30/01/2025	1.353	0,12
1.700.000	EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.01%, 22/09/2027	1.582	0,14
800.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	713	0,06
825.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25%, 09/11/2026	770	0,07
775.000	EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	723	0,06
900.000	EUR	Sparebanken Soer Boligkreditt A/S, 0.01%, 26/10/2026	851	0,07
700.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 11/11/2026	662	0,06
1.300.000	EUR	Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01%, 28/06/2027	1.215	0,11
750.000	EUR	SR-Boligkreditt A/S, 0.01%, 08/10/2026	711	0,06
550.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1.88%, 30/09/2051	445	0,04
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>16.759</b>	<b>1,47</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
500.000	USD	Bank of the Philippine Islands, 2.50%, 10/09/2024	476	0,04
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>476</b>	<b>0,04</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
800.000	EUR	mBank SA, FRN, 0.97%, 21/09/2027	638	0,05
200.000	EUR	PKO Bank Hipoteczny SA, 2.13%, 25/06/2025	203	0,02
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>841</b>	<b>0,07</b>
<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
200.000	EUR	Caixa Geral de Depositos SA, FRN, 2.87%, 15/06/2026	201	0,02
1.100.000	EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.63%, 15/04/2027 <sup>1</sup>	1.077	0,09
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>1.278</b>	<b>0,11</b>
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
1.000.000	USD	Vena Energy Capital Pte. Ltd., 3.13%, 26/02/2025	939	0,08
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>939</b>	<b>0,08</b>
<b>Slowakei (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
500.000	EUR	Tatra Banka A/S, FRN, 0.50%, 23/04/2028	404	0,03
<b>Slowakei - Gesamt</b>			<b>404</b>	<b>0,03</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,87 %)</b>				
550.000	CHF	Hyundai Capital Services, Inc., 0.75%, 06/07/2023	559	0,05
500.000	USD	Hyundai Capital Services, Inc., 1.25%, 08/02/2026	443	0,04
200.000	USD	Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., 3.18%, 28/03/2027	191	0,02
800.000	USD	Kia Corp., 1.00%, 16/04/2024	748	0,07
300.000	USD	Kia Corp., 2.38%, 14/02/2025	282	0,03
500.000	USD	Kia Corp., 1.75%, 16/10/2026	447	0,04
225.000	USD	Kia Corp., 2.75%, 14/02/2027	208	0,02
500.000	EUR	Kookmin Bank, 0.05%, 19/10/2026	470	0,04
1.000.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.40%, 19/06/2024	930	0,08
810.000	EUR	Korea Development Bank (The), 0.00%, 10/07/2024	787	0,07
1.500.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.75%, 25/01/2025 <sup>1</sup>	1.378	0,12
750.000	USD	Korea Electric Power Corp., 2.50%, 24/06/2024	724	0,06
400.000	USD	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 3.75%, 25/07/2023	394	0,03
800.000	EUR	LG Chem Ltd., 0.50%, 15/04/2023	795	0,07
250.000	USD	LG Chem Ltd., 3.25%, 15/10/2024	242	0,02
900.000	USD	LG Chem Ltd., 3.63%, 15/04/2029	849	0,07

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	USD	Mirae Asset Securities Co. Ltd., 1.38%, 07/07/2024	928	0,08
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>10.375</b>	<b>0,91</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 3,04 %)</b>				
1.000.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 0.50%, 08/09/2027	880	0,08
600.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	547	0,05
300.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	261	0,02
1.200.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.80%, 05/07/2023	1.200	0,10
700.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 1.25%, 04/05/2026	704	0,06
400.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.95%, 30/04/2027	395	0,03
900.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 30/04/2030	828	0,07
1.100.000	EUR	Adif Alta Velocidad, 0.55%, 31/10/2031	975	0,09
700.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38%, 14/05/2025	694	0,06
2.300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	2.219	0,19
900.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.12%, 11/03/2027	845	0,07
1.400.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026 <sup>1</sup>	1.302	0,11
1.400.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027 <sup>1</sup>	1.336	0,12
1.500.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	1.337	0,12
1.100.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	974	0,09
1.200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	1.110	0,10
900.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 1.50%, 03/12/2026	981	0,08
1.500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	1.300	0,11
1.500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	1.342	0,12
1.100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2024 <sup>1</sup>	1.105	0,10
1.800.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.00%, 07/03/2025	1.791	0,16
1.000.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.88%, 16/06/2025	990	0,09
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	399	0,04
1.100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027 <sup>1</sup>	1.090	0,10
1.400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032 <sup>1</sup>	1.307	0,11
1.300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/11/2027 <sup>2</sup>	1.096	0,09
1.000.000	EUR	Kutxabank SA, FRN, 0.50%, 14/10/2027	912	0,08
800.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	716	0,06
300.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.84%, 03/11/2028	254	0,02
1.400.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38%, 24/07/2028 <sup>1</sup>	1.314	0,11
700.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50%, 24/05/2033 <sup>1</sup>	607	0,05
200.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 4.50%, 30/06/2025	204	0,02
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>31.015</b>	<b>2,70</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 1,13 %)</b>				
6.000.000	SEK	Landshypotek Bank AB, 0.75%, 25/05/2023	570	0,05
14.000.000	SEK	Landshypotek Bank AB, 0.62%, 18/11/2025	1.255	0,11
700.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 13/05/2025 <sup>1</sup>	680	0,06
400.000	EUR	SBAB Bank AB, 1.88%, 10/12/2025	404	0,03
1.050.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.13%, 27/08/2026 <sup>1</sup>	980	0,09
350.000	EUR	SBAB Bank AB, 0.50%, 08/02/2027	329	0,03
800.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	747	0,06
775.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.38%, 03/07/2023	770	0,07
1.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	897	0,08
4.000.000	SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.75%, 28/03/2024	374	0,03
150.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 07/11/2022	150	0,01
1.700.000	USD	Swedbank AB, 1.54%, 16/11/2026	1.524	0,13
1.875.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	1.744	0,15
675.000	GBP	Swedbank AB, FRN, 1.37%, 08/12/2027 <sup>1</sup>	728	0,07
700.000	EUR	Vattenfall AB, 0.05%, 15/10/2025	670	0,06
800.000	EUR	Vattenfall AB, 0.50%, 24/06/2026	769	0,07
750.000	EUR	Vattenfall AB, 0.13%, 12/02/2029 <sup>1</sup>	668	0,06
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>13.259</b>	<b>1,16</b>

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,10 %)</b>				
425.000	EUR	Credit Suisse AG, 0.45%, 19/05/2025	405	0,03
850.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	793	0,07
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>1.198</b>	<b>0,10</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
200.000	EUR	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.63%, 07/04/2027	190	0,02
1.300.000	USD	Sweihan PV Power Co. PJSC, 3.63%, 31/01/2049 <sup>1</sup>	1.072	0,09
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>1.262</b>	<b>0,11</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 1,96 %)</b>				
350.000	GBP	Aster Treasury plc, REIT, 1.41%, 27/01/2036 <sup>1</sup>	323	0,03
850.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.63%, 14/11/2023	849	0,07
573.000	GBP	Barclays plc, FRN, 1.70%, 03/11/2026	633	0,06
350.000	GBP	Bazalgette Finance plc, 2.38%, 29/11/2027	406	0,04
500.000	GBP	Bazalgette Finance plc, 2.75%, 10/03/2034	550	0,05
550.000	GBP	Berkeley Group plc (The), 2.50%, 11/08/2031	493	0,04
350.000	EUR	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 1.75%, 07/04/2026	325	0,03
625.000	GBP	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 3.38%, 23/04/2028	673	0,06
800.000	GBP	Clarion Funding plc, REIT, 1.88%, 22/01/2035	788	0,07
500.000	GBP	Clarion Funding plc, REIT, 1.88%, 07/09/2051	392	0,03
650.000	GBP	Derwent London plc, REIT, 1.88%, 17/11/2031	656	0,06
318.375	GBP	Greater Gabbard OFTO plc, 4.14%, 29/11/2032	403	0,04
443.686	GBP	Gwynt y Mor OFTO plc, 2.78%, 17/02/2034	512	0,04
1.825.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 1.50%, 04/12/2024	1.822	0,16
450.000	GBP	Just Group plc, FRN, 7.00%, 15/04/2031	535	0,05
300.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.00%, 29/10/2024	287	0,02
1.100.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 2.36%, 22/05/2024	1.061	0,09
1.000.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.06%, 09/11/2028	1.084	0,09
450.000	GBP	Northern Powergrid Northeast plc, 1.88%, 16/06/2062	345	0,03
450.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 2.00%, 03/06/2036	442	0,04
600.000	GBP	Paragon Treasury plc, REIT, 2.00%, 07/05/2036	593	0,05
400.000	GBP	Platform HG Financing plc, REIT, 1.93%, 15/09/2041	364	0,03
400.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 1.50%, 24/03/2028	435	0,04
700.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.25%, 27/09/2035	691	0,06
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.13%, 24/03/2036	194	0,02
900.000	EUR	SSE plc, 0.88%, 06/09/2025 <sup>1</sup>	878	0,08
950.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027 <sup>1</sup>	917	0,08
700.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 0.88%, 31/01/2028	652	0,06
600.000	EUR	Thames Water Utilities Finance plc, 1.25%, 31/01/2032 <sup>1</sup>	518	0,04
400.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 1.50%, 27/11/2033	374	0,03
1.000.000	EUR	Tritax EuroBox plc, REIT, FRN, 0.95%, 02/06/2026	908	0,08
600.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 0.88%, 28/10/2029	619	0,05
500.000	GBP	Workspace Group plc, REIT, 2.25%, 11/03/2028	500	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>20.222</b>	<b>1,76</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 9,17 %)</b>				
1.100.000	USD	AES Corp. (The), 1.38%, 15/01/2026	974	0,08
1.400.000	USD	AES Corp. (The), 2.45%, 15/01/2031	1.161	0,10
550.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.80%, 15/04/2026	537	0,05
1.300.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.00%, 18/05/2032	1.050	0,09
1.090.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.95%, 15/03/2034	933	0,08
350.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 22/02/2029	328	0,03
2.390.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	2.353	0,21
700.000	USD	Arizona Public Service Co., 2.65%, 15/09/2050	456	0,04
600.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 1.90%, 01/12/2028	524	0,05
1.000.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.05%, 15/01/2032	845	0,07
480.000	USD	Avangrid, Inc., 3.15%, 01/12/2024	463	0,04
1.400.000	USD	Avangrid, Inc., 3.80%, 01/06/2029	1.314	0,11
2.600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.46%, 22/10/2025	2.451	0,21

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 4.50%, 01/12/2028	1.177	0,10
1.200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.40%, 21/06/2029	1.087	0,09
1.200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.55%, 01/04/2032	975	0,08
1.300.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.45%, 01/10/2033	1.013	0,09
2.000.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.68%, 15/05/2024	1.930	0,17
500.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.35%, 01/04/2030	475	0,04
1.000.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/04/2050	903	0,08
1.400.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.60%, 15/06/2061	1.153	0,10
1.375.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	1.371	0,12
1.330.000	USD	Dominion Energy, Inc., 2.25%, 15/08/2031	1.126	0,10
1.000.000	USD	DTE Electric Co., 1.90%, 01/04/2028	898	0,08
300.000	USD	DTE Electric Co., 4.05%, 15/05/2048	281	0,02
920.000	USD	DTE Electric Co., 3.95%, 01/03/2049	843	0,07
1.400.000	USD	DTE Electric Co., 3.25%, 01/04/2051	1.154	0,10
260.000	USD	DTE Electric Co., 3.65%, 01/03/2052	230	0,02
200.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/11/2028	200	0,02
2.045.000	USD	Duke Energy Florida LLC, 2.50%, 01/12/2029	1.847	0,16
550.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 3.45%, 15/03/2029	529	0,05
1.000.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 1.75%, 01/02/2031	818	0,07
1.000.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 2.25%, 15/01/2032	846	0,07
1.000.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/09/2025	896	0,08
850.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	770	0,07
1.500.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.55%, 15/03/2028	1.280	0,11
1.185.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.50%, 15/05/2031	997	0,09
1.000.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.90%, 15/04/2032	930	0,08
800.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	648	0,06
400.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 4.15%, 01/12/2028	392	0,03
950.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 1.85%, 01/08/2031	786	0,07
455.000	USD	Evergy Kansas Central, Inc., 2.55%, 01/07/2026	429	0,04
500.000	USD	Federal Realty OP LP, REIT, 1.25%, 15/02/2026	446	0,04
1.000.000	USD	Fifth Third Bancorp, FRN, 1.71%, 01/11/2027	892	0,08
125.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 15/10/2029	123	0,01
200.000	USD	General Motors Co., 5.60%, 15/10/2032	196	0,02
790.000	USD	Georgia Power Co., 3.25%, 01/04/2026	765	0,07
400.000	USD	Hanwha Energy USA Holdings Corp., 2.38%, 30/07/2022	392	0,03
1.330.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 2.13%, 01/12/2028	1.163	0,10
200.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 3.38%, 15/12/2029	172	0,01
900.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 2.90%, 15/12/2031	708	0,06
1.400.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, FRN, 3.50%, 15/09/2030	1.193	0,10
450.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.60%, 01/04/2029	431	0,04
450.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.50%, 30/09/2049	364	0,03
1.300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.65%, 16/09/2024	1.227	0,11
1.000.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.77%, 09/08/2025	916	0,08
789.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.15%, 01/05/2027	768	0,07
1.800.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 2.81%, 01/06/2041	1.404	0,12
1.118.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 4.75%, 15/12/2028	1.090	0,10
1.000.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.50%, 15/11/2032	789	0,07
800.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 2.70%, 01/10/2030	688	0,06
1.000.000	USD	Liberty Utilities Finance GP 1, 2.05%, 15/09/2030	834	0,07
503.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.96%, 01/07/2038	505	0,04
1.200.000	USD	Metropolitan Life Global Funding I, 0.95%, 02/07/2025	1.097	0,10
520.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.10%, 01/05/2027	502	0,04
200.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.65%, 15/04/2029	196	0,02
1.085.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.95%, 01/08/2047	985	0,09
1.300.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.65%, 01/08/2048	1.133	0,10
1.450.000	USD	MidAmerican Energy Co., 4.25%, 15/07/2049	1.382	0,12
950.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.15%, 15/04/2050	764	0,07
1.400.000	USD	MidAmerican Energy Co., 2.70%, 01/08/2052	1.044	0,09
2.010.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	1.771	0,15
950.000	USD	Niagara Mohawk Power Corp., 1.96%, 27/06/2030	794	0,07

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	NiSource, Inc., 5.00%, 15/06/2052	298	0,03
1.380.000	USD	Northern States Power Co., 2.25%, 01/04/2031	1.226	0,11
500.000	USD	Northern States Power Co., 2.90%, 01/03/2050	389	0,03
1.000.000	USD	Northern States Power Co., 2.60%, 01/06/2051	738	0,06
555.000	USD	Northern States Power Co., 3.20%, 01/04/2052	452	0,04
175.000	USD	Northern States Power Co., 4.50%, 01/06/2052	177	0,02
950.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.25%, 15/05/2029	907	0,08
700.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.95%, 01/04/2030	694	0,06
250.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.10%, 01/06/2051	195	0,02
330.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.15%, 01/06/2032	338	0,03
1.000.000	USD	Pacific Life Global Funding II, 1.38%, 14/04/2026	898	0,08
400.000	USD	Piedmont Operating Partnership LP, REIT, 3.15%, 15/08/2030	333	0,03
815.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.20%, 01/11/2024	779	0,07
700.000	USD	Principal Life Global Funding II, 1.25%, 16/08/2026	617	0,05
1.675.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	1.530	0,13
225.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034 <sup>1</sup>	200	0,02
1.300.000	USD	Prologis LP, REIT, 1.25%, 15/10/2030	1.061	0,09
700.000	USD	Prudential Financial, Inc., 1.50%, 10/03/2026	642	0,06
150.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 3.70%, 15/06/2028	148	0,01
750.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 4.10%, 15/06/2048	697	0,06
500.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 3.20%, 01/03/2050	403	0,04
1.000.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 2.70%, 15/01/2051	739	0,06
600.000	USD	Public Service Co. of Oklahoma, 2.20%, 15/08/2031	508	0,04
700.000	USD	Public Service Co. of Oklahoma, 3.15%, 15/08/2051	526	0,05
500.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.13%, 13/07/2027	534	0,05
500.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.75%, 13/07/2033	484	0,04
700.000	USD	Rexford Industrial Realty LP, REIT, 2.15%, 01/09/2031	563	0,05
500.000	USD	Seattle Children's Hospital, 2.72%, 01/10/2050	359	0,03
600.000	USD	SK Battery America, Inc., 1.63%, 26/01/2024	565	0,05
1.200.000	USD	SK Battery America, Inc., 2.13%, 26/01/2026	1.071	0,09
1.431.439	USD	Solar Star Funding LLC, 5.38%, 30/06/2035	1.577	0,14
625.000	USD	Southern Power Co., 4.15%, 01/12/2025	618	0,05
1.000.000	USD	Southern Power Co., 0.90%, 15/01/2026	892	0,08
950.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	936	0,08
800.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 3.25%, 01/11/2051	604	0,05
500.000	USD	Southwestern Public Service Co., 3.75%, 15/06/2049	428	0,04
1.100.000	USD	Southwestern Public Service Co., 3.15%, 01/05/2050	874	0,08
695.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.15%, 13/02/2030	613	0,05
660.000	USD	Tucson Electric Power Co., 1.50%, 01/08/2030	535	0,05
1.000.000	USD	UDR, Inc., REIT, 1.90%, 15/03/2033	767	0,07
900.000	USD	Union Electric Co., 2.63%, 15/03/2051	649	0,06
1.750.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 08/02/2029	1.711	0,15
1.700.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 18/09/2030	1.390	0,12
1.900.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.85%, 03/09/2041	1.465	0,13
900.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 01/03/2052	780	0,07
700.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 2.15%, 01/06/2026	619	0,05
500.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 3.40%, 01/06/2031	416	0,04
1.575.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 2.70%, 15/02/2027	1.463	0,13
270.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 3.85%, 15/06/2032	250	0,02
1.000.000	USD	Wisconsin Power and Light Co., 1.95%, 16/09/2031	841	0,07
700.000	USD	Wisconsin Public Service Corp., 2.85%, 01/12/2051	526	0,05
600.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 2.45%, 01/02/2032	487	0,04
1.000.000	USD	Xylem, Inc., 1.95%, 30/01/2028	886	0,08
500.000	USD	Xylem, Inc., 2.25%, 30/01/2031	422	0,04
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>101.927</b>	<b>8,90</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>617.555</b>	<b>53,91</b>

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
		Federal National Mortgage Association, FRN, Series 2017-M15 'A2', 3.06%, 25/09/2027	345	0,03
352.616	USD			
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>345</b>	<b>0,03</b>
<b>Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren</b>			<b>345</b>	<b>0,03</b>
<b>Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2021: 9,10 %)</b>				
1.000.000	USD	Arab Petroleum Investments Corp., 1.48%, 06/10/2026	904	0,08
945.000	USD	Asian Development Bank, 1.88%, 10/08/2022	927	0,08
6.000.000	SEK	Asian Development Bank, 0.37%, 26/06/2023	568	0,05
1.600.000	AUD	Asian Development Bank, 2.45%, 17/01/2024	1.085	0,09
1.310.000	USD	Asian Development Bank, 2.13%, 19/03/2025	1.259	0,11
1.000.000	EUR	Asian Development Bank, 0.35%, 16/07/2025	979	0,09
1.500.000	CAD	Asian Development Bank, 0.75%, 10/02/2026	1.058	0,09
910.000	USD	Asian Development Bank, 1.75%, 14/08/2026	853	0,07
650.000	GBP	Asian Development Bank, 0.63%, 15/09/2026	728	0,06
855.000	USD	Asian Development Bank, 2.38%, 10/08/2027	820	0,07
1.350.000	USD	Asian Development Bank, 3.13%, 26/09/2028	1.343	0,12
1.100.000	EUR	Asian Development Bank, 0.00%, 24/10/2029	993	0,09
1.000.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.00%, 28/07/2026	952	0,08
1.700.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.10%, 20/05/2030	1.521	0,13
2.300.000	EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.15%, 10/10/2034	1.876	0,16
1.500.000	EUR	European Bank for Reconstruction & Development, 0.00%, 10/01/2024	1.479	0,13
3.000.000	SEK	European Bank for Reconstruction & Development, 0.48%, 18/01/2024	281	0,02
1.000.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 13/02/2025	947	0,08
750.000	AUD	European Investment Bank, 2.70%, 12/01/2023	513	0,05
4.270.000	CAD	European Investment Bank, 2.38%, 18/01/2023	3.255	0,28
4.000.000	NOK	European Investment Bank, 0.63%, 24/04/2023	400	0,04
2.350.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 15/11/2023	2.344	0,20
200.000	USD	European Investment Bank, 2.50%, 15/10/2024 <sup>1</sup>	194	0,02
2.325.000	GBP	European Investment Bank, 0.75%, 15/11/2024	2.688	0,23
1.759.000	AUD	European Investment Bank, 1.70%, 15/11/2024	1.164	0,10
2.000.000	CAD	European Investment Bank, 1.90%, 22/01/2025 <sup>1</sup>	1.485	0,13
450.000	CHF	European Investment Bank, 1.63%, 04/02/2025	476	0,04
5.880.000	USD	European Investment Bank, 2.88%, 13/06/2025 <sup>1</sup>	5.763	0,51
3.000.000	USD	European Investment Bank, 2.13%, 13/04/2026 <sup>1</sup>	2.863	0,26
5.450.000	EUR	European Investment Bank, 1.25%, 13/11/2026 <sup>1</sup>	5.492	0,48
4.000.000	SEK	European Investment Bank, 1.50%, 02/03/2027	371	0,03
3.090.000	USD	European Investment Bank, 2.38%, 24/05/2027	2.974	0,26
1.990.000	AUD	European Investment Bank, 0.75%, 15/07/2027	1.195	0,10
2.045.000	EUR	European Investment Bank, 0.00%, 15/11/2027	1.930	0,17
2.650.000	AUD	European Investment Bank, 3.30%, 03/02/2028	1.791	0,16
2.595.000	USD	European Investment Bank, 1.63%, 09/10/2029	2.354	0,21
662.000	EUR	European Investment Bank, 0.05%, 15/11/2029	603	0,05
5.560.000	SEK	European Investment Bank, 0.38%, 17/09/2030	455	0,04
2.500.000	USD	European Investment Bank, 0.75%, 23/09/2030	2.093	0,18
1.150.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2030	1.022	0,09
1.874.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 15/06/2032	1.865	0,16
2.600.000	EUR	European Investment Bank, 1.13%, 15/11/2032 <sup>1</sup>	2.478	0,22
3.450.000	EUR	European Investment Bank, 0.01%, 15/11/2035	2.716	0,24
2.550.000	EUR	European Investment Bank, 0.50%, 13/11/2037	2.098	0,18
1.090.000	EUR	European Investment Bank, 1.00%, 14/11/2042	934	0,08
4.275.000	EUR	European Investment Bank, 1.50%, 15/11/2047	3.997	0,35
23.498.000	EUR	European Union, 0.40%, 04/02/2037	19.475	1,70
8.690.000	EUR	European Union, 1.25%, 04/02/2043	7.743	0,68

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
6.980.000	EUR	European Union, 2.63%, 04/02/2048	8.077	0,71
3.000.000	SEK	International Bank for Reconstruction & Development, 0.38%, 17/07/2023	283	0,03
380.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.13%, 03/03/2025	366	0,03
245.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.13%, 20/11/2025	242	0,02
1.050.000	AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.90%, 26/11/2025	711	0,06
1.300.000	EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/11/2027 <sup>1</sup>	1.259	0,11
495.000	USD	International Finance Corp., 2.00%, 24/10/2022	485	0,04
600.000	GBP	International Finance Corp., 1.25%, 15/12/2023	707	0,06
1.985.000	USD	International Finance Corp., 2.13%, 07/04/2026	1.892	0,17
2.600.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.13%, 10/06/2024	2.560	0,22
650.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.50%, 03/11/2025	639	0,06
1.600.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.00%, 30/04/2027	1.516	0,13
345.000	EUR	Nordic Investment Bank, 0.25%, 09/03/2029	323	0,03
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>120.364</b>	<b>10,51</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.126.871</b>	<b>98,38</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
Buy EUR 29,575; Sell DKK 220,000 <sup>4</sup>	BNY Mellon	02.08.2022	–	–
Buy GBP 485,000; Sell EUR 569,145	Bank of America	02.08.2022	10	–
Buy JPY 133,305,000; Sell EUR 937,631	State Street	02.08.2022	41	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>51</b>	<b>0,01</b>

### Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating

Buy AUD 79,207; Sell CHF 52,156 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 28,288; Sell CHF 20,979 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 39,909; Sell AUD 59,629 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 147,678; Sell CAD 197,318	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 3,245,863; Sell CNY 22,811,076	State Street	04.08.2022	30	–
Buy CHF 521,482; Sell DKK 3,877,580	State Street	03.08.2022	15	–
Buy CHF 175,998,037; Sell EUR 175,942,886	State Street	03.08.2022	5.290	0,48
Buy CHF 13,617,431; Sell GBP 11,726,642	State Street	03.08.2022	28	–
Buy CHF 102,382; Sell HKD 839,863	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 821; Sell JPY 114,974 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 3,423; Sell SEK 36,151 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 934; Sell SGD 1,346 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 58,639,157; Sell USD 61,356,354	State Street	03.08.2022	214	0,02
Buy GBP 50,110; Sell CHF 57,930 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy JPY 3,095,685; Sell CHF 21,870 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 582,324; Sell CHF 56,694 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SEK 3,687,061; Sell CHF 342,374	State Street	03.08.2022	2	–
Buy SGD 16,226; Sell CHF 11,155 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,67 %)</b>			<b>5.581</b>	<b>0,50</b>

### Anteilklasse D CHF Hedged Distributing

Buy AUD 4,483; Sell CHF 2,951 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 108; Sell CHF 80 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 2,534; Sell AUD 3,785 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 10,579; Sell CAD 14,127 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 224,063; Sell CNY 1,574,633	State Street	04.08.2022	2	–



# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D CHF Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy CHF 36,022; Sell DKK 267,855	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 12,155,786; Sell EUR 12,152,223	State Street	03.08.2022	367	0,03
Buy CHF 941,880; Sell GBP 811,096	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CHF 7,068; Sell HKD 57,981 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 65; Sell SGD 93 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 4,048,114; Sell USD 4,235,659	State Street	03.08.2022	14	–
Buy GBP 88; Sell CHF 102 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy JPY 132,200; Sell CHF 936 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 22,187; Sell CHF 2,160 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SEK 240,081; Sell CHF 22,289 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SGD 1,091; Sell CHF 750 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>			<b>386</b>	<b>0,03</b>
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 377,742; Sell EUR 253,242	State Street	03.08.2022	5	–
Buy CAD 1,087,817; Sell EUR 818,943	State Street	03.08.2022	12	–
Buy CHF 42,753; Sell EUR 43,221 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 1,028,068; Sell EUR 147,354	State Street	03.08.2022	2	–
Buy DKK 96; Sell EUR 13 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 33; Sell AUD 48 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 4,037; Sell CAD 5,269 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 86,690; Sell CNY 590,653	State Street	03.08.2022	1	–
Buy EUR 526,102; Sell DKK 3,912,697	State Street	02.08.2022	1	–
Buy EUR 2,771; Sell HKD 22,082 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 257; Sell SGD 361 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,562,650; Sell USD 1,587,700	State Street	02.08.2022	6	–
Buy GBP 1,148,273; Sell EUR 1,346,178	State Street	02.08.2022	26	–
Buy HKD 38,295; Sell EUR 4,691 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 4,731,539; Sell EUR 33,717	State Street	02.08.2022	1	–
Buy NOK 804,229; Sell EUR 78,309	State Street	02.08.2022	2	–
Buy SEK 5,955,195; Sell EUR 556,018	State Street	02.08.2022	17	–
Buy SGD 39,616; Sell EUR 27,593 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,068,888; Sell EUR 1,034,949	State Street	02.08.2022	14	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>			<b>87</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 304,780; Sell GBP 173,160	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CAD 405,797; Sell GBP 259,435	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CHF 11,622; Sell GBP 10,006 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 13,083; Sell AUD 22,714 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 134,682; Sell CAD 208,645	State Street	03.08.2022	1	–
Buy GBP 4,465; Sell CHF 5,157 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 1,886,109; Sell CNY 15,373,219	State Street	03.08.2022	18	–
Buy GBP 303,661; Sell DKK 2,622,249	State Street	02.08.2022	10	–
Buy GBP 101,829,664; Sell EUR 118,219,703	State Street	02.08.2022	3.312	0,28
Buy GBP 59,424; Sell HKD 565,960 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 1,086; Sell JPY 175,650 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 12,284; Sell SEK 150,868 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 2,544; Sell SGD 4,255 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 34,148,835; Sell USD 41,480,100	State Street	02.08.2022	74	0,01
Buy HKD 5; Sell GBP 1 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 1,978,881; Sell GBP 12,033 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NOK 613,061; Sell GBP 51,043	State Street	02.08.2022	1	–
Buy SEK 3,950,796; Sell GBP 315,528	State Street	02.08.2022	3	–

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy SGD 15,692; Sell GBP 9,276 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>			<b>3.422</b>	<b>0,29</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 33; Sell GBP 18 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 195; Sell GBP 124 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 5; Sell GBP 4 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 10; Sell AUD 18 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 31; Sell CAD 49 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 1; Sell CHF 1 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 896; Sell CNY 7,305 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 145; Sell DKK 1,251 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 48,546; Sell EUR 56,356	State Street	02.08.2022	2	–
Buy GBP 28; Sell HKD 268 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 2; Sell SEK 26 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 16,183; Sell USD 19,661 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 881; Sell GBP 5 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NOK 138; Sell GBP 12 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 1,255; Sell GBP 100 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 8; Sell GBP 4 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>2</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 135,315; Sell USD 92,928	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CAD 538,592; Sell USD 417,009	State Street	03.08.2022	2	–
Buy CHF 10,590; Sell USD 10,926 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 157,999; Sell USD 23,363 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 53,520; Sell USD 7,290 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 2,426,775; Sell USD 2,452,995	State Street	02.08.2022	22	–
Buy GBP 390,417; Sell USD 468,944	State Street	02.08.2022	8	–
Buy HKD 9; Sell USD 1 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 2,064,784; Sell USD 15,167 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NOK 329,872; Sell USD 33,275 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 2,414,464; Sell USD 233,375	State Street	02.08.2022	3	–
Buy SGD 17,409; Sell USD 12,476 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,791,173; Sell CNY 12,019,685	State Street	03.08.2022	11	–
Buy USD 277,034; Sell DKK 1,968,374	State Street	02.08.2022	7	–
Buy USD 93,364,786; Sell EUR 89,184,488	State Street	02.08.2022	2.382	0,22
Buy USD 57,232; Sell HKD 448,711 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 1,815; Sell SEK 18,503 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>			<b>2.436</b>	<b>0,22</b>
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 328,125; Sell EUR 223,995 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 149,023; Sell EUR 110,787	State Street	03.08.2022	4	–
Buy CHF 35,892; Sell EUR 36,721 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 263,029; Sell EUR 37,586	State Street	03.08.2022	1	–
Buy EUR 12,503; Sell AUD 18,213 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 15,336; Sell CNY 103,830 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 180,530; Sell DKK 1,342,622 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 490; Sell HKD 3,848 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,644; Sell SGD 2,314 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 281,576; Sell USD 281,749	State Street	02.08.2022	5	–
Buy GBP 767,152; Sell EUR 908,065	State Street	02.08.2022	9	–
Buy HKD 10,561; Sell EUR 1,290 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy JPY 3,393,310; Sell EUR 24,335	State Street	02.08.2022	1	–
Buy NOK 574,040; Sell EUR 57,246	State Street	02.08.2022	1	–
Buy SEK 3,302,424; Sell EUR 312,131	State Street	02.08.2022	5	–
Buy SGD 5,921; Sell EUR 4,067 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 107,469; Sell EUR 102,608	State Street	02.08.2022	3	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>29</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 12,249; Sell NZD 13,539 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 757; Sell NZD 1,249 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 10,991; Sell NZD 21,216 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 266,462; Sell NZD 3,165 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NOK 46,071; Sell NZD 7,527 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 13,128; Sell AUD 11,770 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 2,094,440; Sell CAD 1,679,485	State Street	03.08.2022	3	–
Buy NZD 129,511; Sell CHF 76,975 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 650,689; Sell CNY 2,713,997	State Street	03.08.2022	6	–
Buy NZD 104,011; Sell DKK 459,982	State Street	02.08.2022	2	–
Buy NZD 35,097,682; Sell EUR 20,868,159	State Street	02.08.2022	716	0,06
Buy NZD 2,652,003; Sell GBP 1,356,947	State Street	02.08.2022	11	–
Buy NZD 20,578; Sell HKD 100,283 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 336; Sell JPY 27,980 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 774,027; Sell SEK 4,925,922	State Street	02.08.2022	2	–
Buy NZD 69,914; Sell SGD 60,482 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 11,638,082; Sell USD 7,234,066	State Street	02.08.2022	63	0,01
Buy SEK 381,863; Sell NZD 59,487 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>803</b>	<b>0,07</b>
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 43,529; Sell EUR 29,146 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 180,823; Sell EUR 134,628	State Street	03.08.2022	4	–
Buy CHF 4,659; Sell EUR 4,702 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 293,472; Sell EUR 41,942	State Street	03.08.2022	1	–
Buy DKK 94; Sell EUR 13 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 13,892; Sell AUD 20,237 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 2,586; Sell CAD 3,376 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 3,800; Sell CNY 25,885 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 196,530; Sell DKK 1,461,601 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 120; Sell HKD 954 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 217; Sell SGD 306 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 66,564; Sell USD 67,297	State Street	02.08.2022	1	–
Buy GBP 239,325; Sell EUR 280,065	State Street	02.08.2022	7	–
Buy HKD 11,772; Sell EUR 1,438 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 845,474; Sell EUR 5,988 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NOK 152,942; Sell EUR 14,856	State Street	02.08.2022	1	–
Buy SEK 1,598,912; Sell EUR 148,566	State Street	02.08.2022	5	–
Buy SGD 7,112; Sell EUR 4,893 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 126,786; Sell EUR 121,212	State Street	02.08.2022	3	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>22</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,83 %)</b>			<b>12.819</b>	<b>1,12</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
Buy EUR 570,200; Sell AUD 865,000	Standard Chartered	02.08.2022	(22)	–

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
Buy EUR 616,096; Sell GBP 530,000	Morgan Stanley	02.08.2022	(17)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,01) %)</b>			<b>(39)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 172,675; Sell CHF 115,416 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 718,645; Sell CHF 537,062	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy CHF 3,978,595; Sell AUD 6,052,696	State Street	03.08.2022	(45)	(0,01)
Buy CHF 10,494,401; Sell CAD 14,166,486	State Street	03.08.2022	(36)	–
Buy CHF 182,702; Sell GBP 157,986 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 398,541; Sell JPY 56,560,610	State Street	03.08.2022	(5)	–
Buy CHF 916,906; Sell NOK 9,474,535	State Street	03.08.2022	(17)	–
Buy CHF 3,920,500; Sell SEK 41,999,569	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy CHF 349,941; Sell SGD 509,636	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy CNY 1,311,189; Sell CHF 188,154	State Street	04.08.2022	(3)	–
Buy DKK 189,313; Sell CHF 25,272 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 6,145,089; Sell CHF 6,085,058	State Street	03.08.2022	(122)	(0,02)
Buy GBP 638,103; Sell CHF 742,698	State Street	03.08.2022	(4)	–
Buy HKD 50,638; Sell CHF 6,219 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy JPY 188,206; Sell CHF 1,345 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SEK 654,321; Sell CHF 62,066	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy SGD 12,166; Sell CHF 8,456 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 2,144,412; Sell CHF 2,082,152	State Street	03.08.2022	(42)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,10) %)</b>			<b>(282)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Anteilklasse D CHF Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 3,658; Sell CHF 2,445 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 29,784; Sell CHF 22,205 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 274,948; Sell AUD 418,272	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy CHF 724,132; Sell CAD 977,514	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy CHF 11,087; Sell GBP 9,585 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 27,582; Sell JPY 3,914,271 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 62,916; Sell NOK 650,125	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy CHF 270,895; Sell SEK 2,902,003 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 24,158; Sell SGD 35,183 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 55,936; Sell CHF 8,034 <sup>4</sup>	State Street	04.08.2022	–	–
Buy DKK 7,355; Sell CHF 985 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 159,545; Sell CHF 158,024	State Street	03.08.2022	(4)	–
Buy GBP 29,821; Sell CHF 34,702 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy HKD 2,233; Sell CHF 274 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy JPY 10,829; Sell CHF 77 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy SGD 98; Sell CHF 68 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 53,580; Sell CHF 52,423	State Street	03.08.2022	(1)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>(12)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 2,155; Sell EUR 1,480 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 20,187; Sell EUR 15,467 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 864,384; Sell EUR 126,901	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy DKK 332,556; Sell EUR 44,690 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 3,992,181; Sell AUD 6,073,224	State Street	03.08.2022	(162)	(0,02)
Buy EUR 10,607,985; Sell CAD 14,319,765	State Street	03.08.2022	(351)	(0,03)
Buy EUR 664,954; Sell CHF 665,443	State Street	03.08.2022	(20)	–
Buy EUR 3,166,397; Sell CNY 22,246,494	State Street	03.08.2022	(64)	(0,01)
Buy EUR 13,950,384; Sell GBP 12,015,013	State Street	02.08.2022	(389)	(0,03)
Buy EUR 99,744; Sell HKD 818,929	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy EUR 399,866; Sell JPY 56,759,605	State Street	02.08.2022	(16)	–
Buy EUR 915,800; Sell NOK 9,468,908	State Street	02.08.2022	(45)	(0,01)
Buy EUR 3,953,903; Sell SEK 42,388,285	State Street	02.08.2022	(123)	(0,01)
Buy EUR 351,041; Sell SGD 511,316	State Street	02.08.2022	(12)	–
Buy EUR 57,198,425; Sell USD 59,886,192	State Street	02.08.2022	(1.533)	(0,14)

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy HKD 33,548; Sell EUR 4,230 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 1,792; Sell EUR 1,274 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2,930,793; Sell EUR 2,901,231	State Street	02.08.2022	(28)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,02) %)</b>			<b>(2.747)</b>	<b>(0,25)</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 3,444; Sell GBP 1,978 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 489,502; Sell GBP 314,318 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 21,424; Sell GBP 18,559 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 1,503,386; Sell GBP 186,403	State Street	03.08.2022	(4)	–
Buy DKK 249,070; Sell GBP 28,679 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 8,964,967; Sell GBP 7,681,595	State Street	02.08.2022	(202)	(0,02)
Buy GBP 2,281,991; Sell AUD 4,031,270	State Street	03.08.2022	(35)	–
Buy GBP 6,028,066; Sell CAD 9,448,654	State Street	03.08.2022	(37)	–
Buy GBP 379,436; Sell CHF 440,723	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy GBP 230,922; Sell JPY 38,054,965	State Street	02.08.2022	(4)	–
Buy GBP 528,900; Sell NOK 6,345,774	State Street	02.08.2022	(12)	–
Buy GBP 2,278,805; Sell SEK 28,346,863	State Street	02.08.2022	(7)	–
Buy GBP 201,121; Sell SGD 340,089	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy HKD 57,002; Sell GBP 6,047 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 1,810,267; Sell GBP 11,212 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 216,804; Sell GBP 17,668 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 17,400; Sell GBP 10,390 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 3,114,119; Sell GBP 2,599,394	State Street	02.08.2022	(48)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>(351)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Anteilklasse D GBP Hedged Distributing</b>				
Buy AUD 17; Sell GBP 10 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 349; Sell GBP 43 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 60; Sell GBP 7 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,468; Sell GBP 1,259 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 1,091; Sell AUD 1,927 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 2,901; Sell CAD 4,548 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 181; Sell CHF 211 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy GBP 110; Sell JPY 18,176 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 251; Sell NOK 3,017 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 1,089; Sell SEK 13,542 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 97; Sell SGD 163 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy HKD 9; Sell GBP 1 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 96; Sell GBP 8 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 521; Sell GBP 432 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating</b>				
Buy CNY 671,079; Sell USD 100,070	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy DKK 72,318; Sell USD 10,013 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,691,792; Sell USD 1,731,902	State Street	02.08.2022	(7)	–
Buy HKD 30,651; Sell USD 3,909 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 216,804; Sell USD 21,271 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2,209,566; Sell AUD 3,212,290	State Street	03.08.2022	(32)	–
Buy USD 6,023,663; Sell CAD 7,771,338	State Street	03.08.2022	(40)	–
Buy USD 365,314; Sell CHF 349,362	State Street	03.08.2022	(2)	–
Buy USD 27,220; Sell CNY 183,967 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy USD 14,084; Sell DKK 103,420 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 4,582,845; Sell EUR 4,520,562	State Street	02.08.2022	(27)	–
Buy USD 7,648,390; Sell GBP 6,297,569	State Street	02.08.2022	(15)	–
Buy USD 221,894; Sell JPY 30,098,831	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy USD 509,713; Sell NOK 5,034,022	State Street	02.08.2022	(10)	–

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse D USD Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy USD 2,188,950; Sell SEK 22,416,791	State Street	02.08.2022	(10)	–
Buy USD 196,001; Sell SGD 272,772	State Street	02.08.2022	(1)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,01) %)</b>			<b>(148)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy CAD 686,783; Sell EUR 526,204	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy CNY 1,095,029; Sell EUR 160,126	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy DKK 237,419; Sell EUR 31,895 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,356,266; Sell AUD 2,064,668	State Street	03.08.2022	(57)	(0,01)
Buy EUR 3,637,235; Sell CAD 4,911,388	State Street	03.08.2022	(122)	(0,01)
Buy EUR 227,694; Sell CHF 227,897	State Street	03.08.2022	(7)	–
Buy EUR 1,098,992; Sell CNY 7,721,508	State Street	03.08.2022	(22)	–
Buy EUR 4,783,779; Sell GBP 4,121,011	State Street	02.08.2022	(136)	(0,01)
Buy EUR 34,624; Sell HKD 284,283	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy EUR 136,962; Sell JPY 19,450,479	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy EUR 314,455; Sell NOK 3,251,931	State Street	02.08.2022	(15)	–
Buy EUR 1,355,834; Sell SEK 14,534,932	State Street	02.08.2022	(43)	(0,01)
Buy EUR 118,698; Sell SGD 173,002	State Street	02.08.2022	(4)	–
Buy EUR 19,843,059; Sell USD 20,776,494	State Street	02.08.2022	(533)	(0,05)
Buy HKD 40,140; Sell EUR 5,052 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 24,191; Sell EUR 17,235 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 3,217,292; Sell EUR 3,179,004	State Street	02.08.2022	(24)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>			<b>(972)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating</b>				
Buy CAD 57,748; Sell NZD 72,138 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CHF 753; Sell NZD 1,267 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 105,945; Sell NZD 25,470 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 14,457; Sell NZD 3,237 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 358,052; Sell NZD 592,861	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy GBP 46,074; Sell NZD 89,725 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy HKD 4,555; Sell NZD 935 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 789,257; Sell AUD 713,338	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy NZD 41,316; Sell CAD 33,283 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 4,698; Sell CHF 2,830 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 55,569; Sell CNY 235,310 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NZD 593; Sell DKK 2,722 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 204,453; Sell EUR 125,985 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 116,919; Sell GBP 60,788 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 50; Sell HKD 248 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 79,806; Sell JPY 6,730,549 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 183,550; Sell NOK 1,127,053	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy NZD 14,992; Sell SEK 96,712 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 587; Sell SGD 510 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy NZD 140,341; Sell USD 88,138 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 58,263; Sell NZD 9,156 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 2,308; Sell NZD 2,663 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 125,552; Sell NZD 203,703	State Street	02.08.2022	(3)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(13)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy CAD 44; Sell EUR 34 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 39,515; Sell EUR 5,794 <sup>4</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 62,215; Sell EUR 8,361 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,475,377; Sell AUD 2,246,699	State Street	03.08.2022	(62)	(0,01)
Buy EUR 3,955,819; Sell CAD 5,343,652	State Street	03.08.2022	(134)	(0,01)
Buy EUR 247,803; Sell CHF 248,076	State Street	03.08.2022	(8)	–
Buy EUR 1,209,075; Sell CNY 8,495,514	State Street	03.08.2022	(25)	–

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy EUR 5,207,678; Sell GBP 4,487,041	State Street	02.08.2022	(149)	(0,01)
Buy EUR 38,099; Sell HKD 312,845	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy EUR 149,099; Sell JPY 21,179,026	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy EUR 342,162; Sell NOK 3,538,733	State Street	02.08.2022	(17)	–
Buy EUR 1,477,267; Sell SEK 15,839,776	State Street	02.08.2022	(47)	(0,01)
Buy EUR 130,770; Sell SGD 190,608	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy EUR 21,826,341; Sell USD 22,855,189	State Street	02.08.2022	(589)	(0,05)
Buy HKD 1,456; Sell EUR 182 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 13; Sell EUR 9 <sup>4</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 331,144; Sell EUR 327,096	State Street	02.08.2022	(2)	–

**Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %) <sup>5</sup>** **(1.045)** **(0,09)**

**Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,14) %)** **(5.609)** **(0,49)**

			Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			1.139.690	99,50
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(5.609)	(0,49)
Barmittel und Barsicherheiten			1.944	0,17
Zahlungsmitteläquivalente				
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Juli 2021: 0,49 %)		
21.056	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>6</sup>	2.066	0,18
5.546	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>6</sup>	662	0,06
23.788	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Dis) <sup>6</sup>	2.333	0,20
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			5.061	0,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.355	0,38
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>1.145.441</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	89,04
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	6,52
Investmentfonds (CIS)	0,43
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1,09
Sonstige Vermögenswerte	2,92
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

<sup>3</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet. <sup>4</sup>Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>5</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf

0,00 % gerundet. <sup>6</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. EUR
Devisenterminkontrakte	1.059.075

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 8,13 %)</b>				
<b>Kanada (31. Juli 2021: 0,59 %)</b>				
200.000	GBP	Export Development Canada, 1.38%, 08/12/2023	198	0,05
350.000	GBP	Export Development Canada, 2.63%, 15/07/2027	355	0,09
700.000	GBP	Province of Ontario Canada, 0.50%, 15/12/2023	684	0,18
200.000	GBP	Province of Ontario Canada, 2.25%, 26/05/2026	198	0,05
1.150.000	GBP	Province of Ontario Canada, 0.25%, 15/12/2026	1.045	0,28
200.000	GBP	Province of Quebec Canada, 1.50%, 15/12/2023 <sup>1</sup>	198	0,05
300.000	GBP	Province of Quebec Canada, 0.75%, 13/12/2024	290	0,08
300.000	GBP	Province of Quebec Canada, 2.25%, 15/09/2026	298	0,08
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>3.266</b>	<b>0,86</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>				
150.000	GBP	Kommunekredit, 1.38%, 12/10/2022	150	0,04
225.000	GBP	Kommunekredit, 2.00%, 25/06/2024	223	0,06
650.000	GBP	Kommunekredit, 0.38%, 15/11/2024	623	0,16
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>996</b>	<b>0,26</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,15 %)</b>				
100.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 0.88%, 16/12/2024	97	0,03
600.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 1.13%, 19/06/2025 <sup>1</sup>	584	0,15
400.000	GBP	Kuntarahoitus OYJ, 0.38%, 17/12/2025	376	0,10
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>1.057</b>	<b>0,28</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 0,43 %)</b>				
100.000	GBP	Agence France Locale, 1.38%, 20/06/2025	97	0,03
900.000	GBP	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.13%, 15/12/2025 <sup>1</sup>	838	0,22
700.000	GBP	Caisse des Depots et Consignations, 0.25%, 25/02/2026	655	0,17
100.000	GBP	Caisse Francaise de Financement Local, 5.50%, 16/07/2026	112	0,03
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>1.702</b>	<b>0,45</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 3,95 %)</b>				
600.000	GBP	FMS Wertmanagement, 1.13%, 07/09/2023	594	0,16
600.000	GBP	FMS Wertmanagement, 0.63%, 15/12/2023	587	0,15
200.000	GBP	FMS Wertmanagement, 1.38%, 07/03/2025	195	0,05
200.000	GBP	FMS Wertmanagement, 1.25%, 19/06/2025	195	0,05
1.950.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 29/12/2023 <sup>1</sup>	1.925	0,51
1.500.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 18/07/2024 <sup>1</sup>	1.462	0,39
200.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.00%, 10/09/2024	212	0,06
2.000.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 09/12/2024	1.963	0,52
500.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.50%, 18/06/2025	547	0,14
1.400.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 04/07/2025	1.360	0,36
700.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 15/12/2025	682	0,18
400.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/07/2026	387	0,10
1.500.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026	1.424	0,37
450.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 30/12/2026 <sup>1</sup>	411	0,11
600.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 07/12/2027	556	0,15
1.941.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6.00%, 07/12/2028 <sup>1</sup>	2.396	0,63
1.135.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.75%, 07/06/2032 <sup>1</sup>	1.482	0,39
247.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.00%, 09/06/2036	317	0,08
425.000	GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 4.88%, 15/03/2037	540	0,14
1.300.000	GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 16/12/2024	1.250	0,33
200.000	GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.13%, 13/06/2025	199	0,05
200.000	GBP	State of Saxony-Anhalt, 2.13%, 16/12/2024	198	0,05
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>18.882</b>	<b>4,97</b>
<b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>				
140.000	GBP	Guernsey Government Bond, 3.38%, 12/12/2046	142	0,04
<b>Guernsey - Gesamt</b>			<b>142</b>	<b>0,04</b>



# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
250.000	GBP	UK Municipal Bonds Agency Finance Co. Designated Activity Co., 1.63%, 26/08/2060	167	0,04
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>167</b>	<b>0,04</b>
<b>Insel Man (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
100.000	GBP	Isle of Man Government Bond, 5.38%, 14/08/2034	126	0,03
400.000	GBP	Isle of Man Government Bond, 1.63%, 14/09/2051	285	0,08
		<b>Insel Man - Gesamt</b>	<b>411</b>	<b>0,11</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 0,34 %)</b>				
1.327.000	GBP	Italy Government Bond, 6.00%, 04/08/2028	1.508	0,40
100.000	GBP	Italy Government Bond, 5.25%, 07/12/2034	114	0,03
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>1.622</b>	<b>0,43</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
150.000	GBP	Japan Bank for International Cooperation, 0.38%, 22/07/2026	139	0,04
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>139</b>	<b>0,04</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
316.000	GBP	Jersey Government Bond, 2.88%, 06/05/2052	295	0,08
150.000	GBP	Jersey Government Bond, 3.75%, 09/06/2054	166	0,04
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>461</b>	<b>0,12</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
150.000	GBP	European Primary Placement Facility Eppf SA-Compartment London Borough of Sutton, 1.73%, 09/11/2055	104	0,03
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>104</b>	<b>0,03</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
130.000	GBP	Mexico Government Bond, 6.75%, 06/02/2024	135	0,03
649.000	GBP	Mexico Government Bond, 5.63%, 19/03/2114	533	0,14
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>668</b>	<b>0,17</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,36 %)</b>				
100.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 1.50%, 15/12/2023	99	0,03
600.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 1.00%, 12/12/2024	583	0,15
350.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 0.25%, 15/12/2025 <sup>1</sup>	328	0,09
100.000	GBP	Kommunalbanken A/S, 0.63%, 15/12/2026	94	0,02
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>1.104</b>	<b>0,29</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
100.000	GBP	Spain Government Bond, 5.25%, 06/04/2029	115	0,03
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>115</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>				
250.000	GBP	Svensk Exportkredit AB, 1.38%, 15/12/2023	247	0,06
250.000	GBP	Svensk Exportkredit AB, 0.13%, 15/12/2025	233	0,06
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>480</b>	<b>0,12</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 1,32 %)</b>				
375.000	GBP	Community Finance Co. 1 plc, 5.02%, 31/07/2034	439	0,12
240.000	GBP	International Finance Facility for Immunisation Co., 2.75%, 07/06/2025	242	0,06
1.340.000	GBP	LCR Finance plc, 4.50%, 07/12/2028	1.538	0,40
210.000	GBP	LCR Finance plc, 4.50%, 07/12/2038	261	0,07
690.000	GBP	LCR Finance plc, 5.10%, 07/03/2051	1.008	0,27
150.000	GBP	Transport for London, 2.25%, 09/08/2022	150	0,04
175.000	GBP	Transport for London, 2.13%, 24/04/2025	170	0,04

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
400.000	GBP	Transport for London, 4.00%, 12/09/2033	413	0,11
100.000	GBP	Transport for London, 5.00%, 31/03/2035	111	0,03
300.000	GBP	Transport for London, 3.88%, 23/07/2042	293	0,08
300.000	GBP	Transport for London, 3.63%, 15/05/2045	277	0,07
250.000	GBP	Transport for London, 4.00%, 07/04/2064	247	0,06
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>5.149</b>	<b>1,35</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
130.000	GBP	Federal National Mortgage Association, 5.38%, 07/12/2028	154	0,04
100.000	GBP	Tennessee Valley Authority, 5.63%, 07/06/2032	126	0,03
200.000	GBP	Tennessee Valley Authority, 4.63%, 07/06/2043	244	0,07
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>524</b>	<b>0,14</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>36.989</b>	<b>9,73</b>
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 80,27 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 1,34 %)</b>				
200.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 4.25%, 26/11/2024	203	0,05
200.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 3.50%, 22/03/2030	191	0,05
425.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 3.13%, 18/07/2031	388	0,10
200.000	GBP	APA Infrastructure Ltd., 2.50%, 15/03/2036	156	0,04
300.000	GBP	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 1.81%, 16/09/2031	267	0,07
282.000	GBP	BHP Billiton Finance Ltd., 3.25%, 25/09/2024	283	0,07
555.000	GBP	BHP Billiton Finance Ltd., 4.30%, 25/09/2042	576	0,15
450.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 3.00%, 04/09/2026	461	0,12
150.000	GBP	Macquarie Bank Ltd., 1.13%, 15/12/2025	140	0,04
150.000	GBP	Macquarie Group Ltd., 4.08%, 31/05/2029	149	0,04
375.000	GBP	Macquarie Group Ltd., 2.13%, 01/10/2031	319	0,08
100.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 3.00%, 04/09/2026	102	0,03
425.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 1.70%, 15/09/2031	377	0,10
150.000	GBP	Pacific National Finance Pty. Ltd., 5.00%, 19/09/2023	152	0,04
150.000	GBP	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 2.50%, 13/09/2038	126	0,03
200.000	GBP	Scentre Group Trust 1, REIT, 3.88%, 16/07/2026	202	0,05
225.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 3.92%, 28/06/2027	232	0,06
100.000	GBP	Vicinity Centres Trust, REIT, 3.38%, 07/04/2026	99	0,03
200.000	GBP	Westfield America Management Ltd., REIT, 2.13%, 30/03/2025	184	0,05
300.000	GBP	Westfield America Management Ltd., REIT, 2.63%, 30/03/2029	259	0,07
100.000	GBP	Westpac Banking Corp., 2.63%, 14/12/2022	100	0,03
150.000	GBP	Westpac Banking Corp., 2.13%, 02/05/2025	146	0,04
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>5.112</b>	<b>1,34</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>				
600.000	GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 1.25%, 15/12/2023	592	0,15
400.000	GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 15/12/2025	378	0,10
50.000	GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 5.75%, 07/12/2028	61	0,02
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>1.031</b>	<b>0,27</b>
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,48 %)</b>				
275.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 4.00%, 24/09/2025	283	0,07
450.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2.25%, 24/05/2029	422	0,11
550.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, 2.85%, 25/05/2037	484	0,13
375.000	GBP	Anheuser-Busch InBev SA, FRN, 9.75%, 30/07/2024	423	0,11
125.000	GBP	Euroclear Bank SA, 1.25%, 30/09/2024	120	0,03
100.000	GBP	KBC Group NV, FRN, 1.25%, 21/09/2027	91	0,02
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>1.823</b>	<b>0,47</b>

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
300.000	GBP	FIL Ltd., 7.13%, 13/02/2024	314	0,08
200.000	GBP	Hiscox Ltd., FRN, 6.12%, 24/11/2045	197	0,05
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>511</b>	<b>0,13</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
<b>Kanada (31. Juli 2021: 0,65 %)</b>				
175.000	GBP	Bank of Montreal, 1.50%, 18/12/2024	168	0,04
400.000	GBP	Bank of Montreal, 1.00%, 09/09/2026	365	0,10
125.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), 1.38%, 05/12/2023	123	0,03
500.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), 1.25%, 17/12/2025	466	0,12
200.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), 2.88%, 03/05/2027	195	0,05
200.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.63%, 25/09/2025	190	0,05
100.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.88%, 27/01/2026 <sup>1</sup>	96	0,03
400.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 0.88%, 17/12/2024	388	0,10
750.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 1.25%, 07/12/2027	711	0,19
250.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 1.13%, 14/12/2029	230	0,06
600.000	GBP	CPPIB Capital, Inc., 1.63%, 22/10/2071	387	0,10
200.000	GBP	Ontario Teachers' Finance Trust, 1.13%, 15/05/2026	191	0,05
275.000	GBP	Royal Bank of Canada, 1.13%, 15/12/2025	256	0,07
250.000	GBP	Royal Bank of Canada, 1.00%, 09/09/2026	229	0,06
325.000	GBP	Royal Bank of Canada, 3.63%, 14/06/2027	329	0,09
650.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 2.88%, 05/04/2027	637	0,17
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>4.961</b>	<b>1,31</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,71 %)</b>				
100.000	GBP	Lunar Funding I Ltd., 5.75%, 18/10/2033	122	0,03
50.000	GBP	South East Water Finance Ltd., 5.58%, 29/03/2029	56	0,02
175.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 6.64%, 31/03/2026	196	0,05
225.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 1.63%, 30/03/2027	210	0,06
200.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 2.38%, 28/05/2028	190	0,05
400.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 6.19%, 31/03/2029	471	0,13
400.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 3.00%, 28/05/2037	353	0,09
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 5.00%, 31/03/2041	116	0,03
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 4.50%, 31/03/2052	113	0,03
100.000	GBP	Southern Water Services Finance Ltd., 5.13%, 30/09/2056	125	0,03
195.000	GBP	Yorkshire Power Finance Ltd., 7.25%, 04/08/2028	239	0,06
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>2.191</b>	<b>0,58</b>
<b>China (31. Juli 2021: 0,31 %)</b>				
175.000	GBP	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.50%, 31/07/2022 <sup>1</sup>	175	0,05
100.000	GBP	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63%, 28/12/2025	92	0,02
<b>China - Gesamt</b>			<b>267</b>	<b>0,07</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,65 %)</b>				
170.000	GBP	AP Moller - Maersk A/S, 4.00%, 04/04/2025 <sup>1</sup>	172	0,05
500.000	GBP	Danske Bank A/S, FRN, 2.25%, 14/01/2028	462	0,12
350.000	GBP	Orsted A/S, 2.13%, 17/05/2027	338	0,09
450.000	GBP	Orsted A/S, 4.88%, 12/01/2032	505	0,13
200.000	GBP	Orsted A/S, 2.50%, 16/05/2033	184	0,05
350.000	GBP	Orsted A/S, 5.75%, 09/04/2040	435	0,11
200.000	GBP	Orsted A/S, FRN, 2.50%, 18/02/3021	149	0,04
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>2.245</b>	<b>0,59</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
350.000	GBP	Nordea Bank Abp, FRN, 1.62%, 09/12/2032	303	0,08
125.000	GBP	OP Corporate Bank plc, 3.38%, 14/01/2026	126	0,03

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
375.000	GBP	OP Corporate Bank plc, 1.38%, 04/09/2026	345	0,09
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>774</b>	<b>0,20</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 6,98 %)</b>				
400.000	GBP	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.25%, 18/06/2025	390	0,10
325.000	GBP	AXA SA, FRN, 5.45%, 03/04/2026 <sup>2</sup>	326	0,09
225.000	GBP	AXA SA, FRN, 6.69%, 07/06/2026 <sup>2</sup>	235	0,06
487.000	GBP	AXA SA, FRN, 5.63%, 16/01/2054	499	0,13
200.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.25%, 18/12/2023	198	0,05
100.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 19/12/2024	97	0,03
600.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 05/12/2025	564	0,15
400.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 16/07/2026 <sup>1</sup>	369	0,10
200.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.50%, 07/10/2026	187	0,05
300.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.88%, 07/12/2027	266	0,07
200.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 26/10/2028	184	0,05
625.000	GBP	BNP Paribas SA, 3.38%, 23/01/2026	620	0,16
800.000	GBP	BNP Paribas SA, 1.88%, 14/12/2027	733	0,19
100.000	GBP	BNP Paribas SA, 2.88%, 24/02/2029	95	0,02
500.000	GBP	BNP Paribas SA, 1.25%, 13/07/2031	411	0,11
500.000	GBP	BNP Paribas SA, 2.00%, 13/09/2036	397	0,10
700.000	GBP	BNP Paribas SA, FRN, 2.00%, 24/05/2031	634	0,17
150.000	GBP	Bouygues SA, 5.50%, 06/10/2026	165	0,04
200.000	GBP	BPCE SA, 1.00%, 22/12/2025 <sup>1</sup>	185	0,05
200.000	GBP	BPCE SA, 1.38%, 23/12/2026	184	0,05
500.000	GBP	BPCE SA, 5.25%, 16/04/2029	521	0,14
300.000	GBP	BPCE SA, FRN, 2.50%, 30/11/2032	268	0,07
230.000	GBP	Cie de Financement Foncier SA, 5.50%, 26/01/2027	260	0,07
100.000	GBP	Cie de Saint-Gobain, 4.63%, 09/10/2029	105	0,03
150.000	GBP	Credit Agricole SA, 7.38%, 18/12/2023	157	0,04
400.000	GBP	Credit Agricole SA, FRN, 1.87%, 09/12/2031	357	0,09
300.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 1.63%, 08/12/2023	297	0,08
400.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 0.25%, 11/12/2024	381	0,10
200.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 2.13%, 12/02/2025	198	0,05
700.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 1.25%, 21/07/2025	679	0,18
1.700.000	GBP	Dexia Credit Local SA, 0.25%, 10/12/2026	1.548	0,41
200.000	GBP	Electricite de France SA, 6.25%, 30/05/2028 <sup>1</sup>	229	0,06
427.000	GBP	Electricite de France SA, 5.88%, 18/07/2031	493	0,13
950.000	GBP	Electricite de France SA, 6.13%, 02/06/2034	1.135	0,30
300.000	GBP	Electricite de France SA, 5.50%, 27/03/2037	340	0,09
900.000	GBP	Electricite de France SA, 5.50%, 17/10/2041	1.028	0,27
800.000	GBP	Electricite de France SA, 5.13%, 22/09/2050	898	0,24
800.000	GBP	Electricite de France SA, 6.00%, 23/01/2114	930	0,24
350.000	GBP	Engie SA, 7.00%, 30/10/2028	421	0,11
700.000	GBP	Engie SA, 5.00%, 01/10/2060	791	0,21
500.000	GBP	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.13%, 11/02/2027	470	0,12
200.000	GBP	Orange SA, 5.25%, 05/12/2025	215	0,06
470.000	GBP	Orange SA, 8.13%, 20/11/2028	603	0,16
300.000	GBP	Orange SA, 3.25%, 15/01/2032	298	0,08
265.000	GBP	Orange SA, 5.63%, 23/01/2034	317	0,08
350.000	GBP	Orange SA, 5.38%, 22/11/2050	438	0,11
510.000	GBP	SNCF Reseau, 5.25%, 07/12/2028	599	0,16
425.000	GBP	SNCF Reseau, 5.25%, 31/01/2035	527	0,14
310.000	GBP	SNCF Reseau, 5.00%, 11/03/2052	411	0,11
350.000	GBP	SNCF Reseau, 4.83%, 25/03/2060	464	0,12
100.000	GBP	Societe Generale SA, 1.88%, 03/10/2024	96	0,03
200.000	GBP	Societe Generale SA, 1.25%, 07/12/2027	175	0,05
200.000	GBP	Societe Nationale SNCF SA, 0.88%, 28/12/2026	187	0,05
230.000	GBP	Societe Nationale SNCF SA, 5.38%, 18/03/2027	260	0,07
100.000	GBP	Sodexo SA, 1.75%, 26/06/2028	93	0,02
200.000	GBP	Suez SA, 5.38%, 02/12/2030	230	0,06

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.25%, 16/12/2024	96	0,02
300.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.75%, 07/07/2025	291	0,08
200.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.66%, 22/07/2026	191	0,05
200.000	GBP	TotalEnergies Capital International SA, 1.41%, 03/09/2031	177	0,05
400.000	GBP	Veolia Environnement SA, 6.13%, 29/10/2037	500	0,13
200.000	GBP	Vinci SA, 2.25%, 15/03/2027 <sup>1</sup>	195	0,05
300.000	GBP	Vinci SA, 2.75%, 15/09/2034	278	0,07
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>24.886</b>	<b>6,55</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 2,12 %)</b>				
150.000	GBP	BASF SE, 0.88%, 06/10/2023	147	0,04
200.000	GBP	BASF SE, 1.75%, 11/03/2025	192	0,05
200.000	GBP	Bayerische Landesbank, 1.00%, 20/12/2024	193	0,05
400.000	GBP	Commerzbank AG, 1.75%, 22/01/2025	377	0,10
150.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.38%, 07/07/2025	146	0,04
225.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.88%, 13/02/2026	221	0,06
300.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 3.13%, 24/07/2026	307	0,08
150.000	GBP	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.38%, 03/12/2026	137	0,04
300.000	GBP	Deutsche Bank AG, 3.88%, 12/02/2024	297	0,08
700.000	GBP	Deutsche Bank AG, 2.63%, 16/12/2024	671	0,18
300.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2026	293	0,08
400.000	GBP	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 22/12/2028	343	0,09
225.000	GBP	Deutsche Telekom AG, 3.13%, 06/02/2034	215	0,06
300.000	GBP	Henkel AG & Co. KGaA, 1.25%, 30/09/2026	283	0,07
400.000	GBP	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.50%, 03/02/2025	380	0,10
499.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.38%, 15/12/2023	493	0,13
400.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.38%, 09/12/2024	383	0,10
700.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.63%, 15/12/2025	665	0,17
100.000	GBP	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.00%, 15/12/2026	95	0,02
500.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.13%, 15/12/2023	493	0,13
300.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.38%, 16/12/2024	294	0,08
550.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.38%, 08/09/2025	537	0,14
800.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 15/12/2026	756	0,20
250.000	GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.13%, 15/12/2028	249	0,06
300.000	GBP	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 11/12/2024	288	0,08
200.000	GBP	NRW Bank, 1.38%, 15/12/2023	198	0,05
400.000	GBP	NRW Bank, 0.38%, 16/12/2024	382	0,10
1.000.000	GBP	NRW Bank, 0.50%, 15/12/2025	943	0,25
200.000	GBP	NRW Bank, 0.50%, 18/12/2026	185	0,05
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>10.163</b>	<b>2,68</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,56 %)</b>				
200.000	GBP	ESB Finance DAC, 1.88%, 21/07/2035	169	0,05
375.000	GBP	GE Capital UK Funding Unlimited Co., 5.88%, 18/01/2033	429	0,11
82.000	GBP	GE Capital UK Funding Unlimited Co., 8.00%, 14/01/2039	113	0,03
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>711</b>	<b>0,19</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>				
300.000	GBP	Assicurazioni Generali SpA, FRN, 6.27%, 16/06/2026 <sup>2</sup>	296	0,08
405.000	GBP	Enel SpA, 5.75%, 22/06/2037	460	0,12
200.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 2.50%, 15/01/2030	173	0,05
200.000	GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 2.63%, 11/03/2036	148	0,04
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>1.077</b>	<b>0,29</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>				
110.000	GBP	Development Bank of Japan, Inc., 1.13%, 28/04/2023	109	0,03
100.000	GBP	Development Bank of Japan, Inc., 1.25%, 31/01/2025	97	0,03
100.000	GBP	East Japan Railway Co., 1.16%, 15/09/2028	91	0,02
300.000	GBP	East Japan Railway Co., 4.75%, 08/12/2031	340	0,09

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
100.000	GBP	East Japan Railway Co., 5.25%, 22/04/2033	118	0,03
100.000	GBP	East Japan Railway Co., 4.88%, 14/06/2034 <sup>1</sup>	115	0,03
200.000	GBP	East Japan Railway Co., 4.50%, 25/01/2036	222	0,06
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>1.092</b>	<b>0,29</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 2,61 %)</b>				
300.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 6.27%, 02/07/2043	312	0,08
350.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 4.88%, 31/07/2043	349	0,09
100.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 3.25%, 31/07/2050	85	0,02
300.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 5.50%, 31/07/2050	296	0,08
100.000	GBP	AA Bond Co. Ltd., 7.38%, 31/07/2050	102	0,03
200.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 3.59%, 28/02/2042	198	0,05
225.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 7.24%, 28/02/2042	236	0,06
250.000	GBP	CPUK Finance Ltd., 3.69%, 28/02/2047	246	0,07
100.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 5.25%, 23/01/2026	102	0,03
300.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 6.13%, 02/03/2028	324	0,09
150.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 2.50%, 15/04/2032	135	0,04
200.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 4.63%, 27/03/2036	203	0,05
175.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 5.75%, 23/01/2039	192	0,05
250.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 3.13%, 28/09/2041	204	0,05
225.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 6.50%, 02/03/2043	269	0,07
300.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 3.25%, 26/02/2048	236	0,06
150.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 2.63%, 07/10/2048	106	0,03
100.000	GBP	Gatwick Funding Ltd., 2.88%, 05/07/2051	73	0,02
350.000	GBP	Glencore Finance Europe Ltd., 3.13%, 26/03/2026	335	0,09
200.000	GBP	Hastings Group Finance plc, 3.00%, 24/05/2025	199	0,05
300.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 7.13%, 14/02/2024	312	0,08
125.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.63%, 16/03/2028	113	0,03
603.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 6.75%, 03/12/2028 <sup>1</sup>	674	0,18
100.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 7.08%, 04/08/2030	117	0,03
450.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.75%, 13/10/2031	419	0,11
430.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 6.45%, 10/12/2033	510	0,13
539.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 5.88%, 13/05/2043	624	0,16
475.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 4.63%, 31/10/2046	473	0,13
225.000	GBP	Heathrow Funding Ltd., 2.75%, 09/08/2051	165	0,04
375.000	GBP	HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, FRN, 5.84%, 11/05/2031 <sup>2</sup>	443	0,12
418.000	GBP	Porterbrook Rail Finance Ltd., FRN, 7.13%, 20/10/2026	481	0,12
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>8.533</b>	<b>2,24</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,44 %)</b>				
200.000	GBP	Aroundtown SA, REIT, 3.00%, 16/10/2029	172	0,05
400.000	GBP	Aroundtown SA, REIT, 3.63%, 10/04/2031	347	0,09
300.000	GBP	Aroundtown SA, REIT, FRN, 4.75%, 25/06/2024 <sup>2</sup>	258	0,07
175.000	GBP	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.00%, 20/10/2025	160	0,04
200.000	GBP	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 2.63%, 20/10/2028	174	0,05
275.000	GBP	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 4.88%, 29/04/2032 <sup>1</sup>	266	0,07
300.000	GBP	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 2.00%, 17/10/2027	269	0,07
200.000	GBP	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 2.63%, 17/10/2034	157	0,04
300.000	GBP	CPI Property Group SA, REIT, FRN, 2.75%, 22/01/2028	240	0,06
100.000	GBP	Logicor Financing Sarl, REIT, 2.75%, 15/01/2030	88	0,02
100.000	GBP	Nestle Finance International Ltd., 2.25%, 30/11/2023	100	0,03
100.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 2.75%, 22/02/2032	92	0,02
200.000	GBP	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.00%, 22/02/2042	167	0,04
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>2.490</b>	<b>0,65</b>

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,43 %)</b>				
450.000	GBP	America Movil SAB de CV, 5.00%, 27/10/2026	481	0,13
259.000	GBP	America Movil SAB de CV, 5.75%, 28/06/2030	299	0,08
250.000	GBP	America Movil SAB de CV, 4.95%, 22/07/2033	276	0,07
428.000	GBP	America Movil SAB de CV, 4.38%, 07/08/2041 <sup>1</sup>	433	0,11
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>1.489</b>	<b>0,39</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 6,39 %)</b>				
200.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 1.38%, 16/01/2025	192	0,05
300.000	GBP	Aegon NV, 6.13%, 15/12/2031	362	0,10
150.000	GBP	Aegon NV, 6.63%, 16/12/2039	196	0,05
500.000	GBP	Allianz Finance II BV, 4.50%, 13/03/2043	561	0,15
300.000	GBP	BMW International Investment BV, 1.88%, 11/09/2023	297	0,08
200.000	GBP	BMW International Investment BV, 0.75%, 08/03/2024	193	0,05
300.000	GBP	BMW International Investment BV, 1.38%, 01/10/2024	290	0,08
600.000	GBP	BNG Bank NV, 2.00%, 12/04/2024	597	0,16
200.000	GBP	BNG Bank NV, 1.63%, 26/08/2025	196	0,05
600.000	GBP	BNG Bank NV, 0.38%, 15/12/2025	562	0,15
300.000	GBP	BNG Bank NV, 0.50%, 21/12/2026	277	0,07
100.000	GBP	BNG Bank NV, 5.20%, 07/12/2028	118	0,03
300.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 14/01/2025	285	0,07
400.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 14/09/2027	420	0,11
575.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.63%, 23/05/2029	586	0,15
250.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.55%, 30/08/2029	273	0,07
200.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 23/05/2041	249	0,07
100.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 5.38%, 03/08/2060	142	0,04
400.000	GBP	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.88%, 12/07/2028 <sup>1</sup>	372	0,10
50.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.25%, 06/10/2023	49	0,01
250.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.50%, 10/10/2025	247	0,06
200.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.88%, 27/11/2028	265	0,07
250.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.25%, 13/04/2029	236	0,06
100.000	GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.63%, 15/06/2030	130	0,03
300.000	GBP	E.ON International Finance BV, 5.63%, 06/12/2023	310	0,08
540.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.25%, 03/06/2030	637	0,17
750.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.38%, 07/06/2032	908	0,24
200.000	GBP	E.ON International Finance BV, 4.75%, 31/01/2034	213	0,06
550.000	GBP	E.ON International Finance BV, 5.88%, 30/10/2037	644	0,17
550.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.75%, 27/01/2039	700	0,18
550.000	GBP	E.ON International Finance BV, 6.13%, 06/07/2039	662	0,17
100.000	GBP	EDP Finance BV, 8.63%, 04/01/2024	108	0,03
500.000	GBP	Enel Finance International NV, 5.63%, 14/08/2024	521	0,14
575.000	GBP	Enel Finance International NV, 1.00%, 20/10/2027	505	0,13
200.000	GBP	Enel Finance International NV, 2.88%, 11/04/2029	187	0,05
875.000	GBP	Enel Finance International NV, 5.75%, 14/09/2040	1.002	0,26
275.000	GBP	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, 3.00%, 12/05/2032	247	0,06
100.000	GBP	Holcim Sterling Finance Netherlands BV, 2.25%, 04/04/2034	80	0,02
500.000	GBP	ING Groep NV, 3.00%, 18/02/2026	491	0,13
600.000	GBP	ING Groep NV, FRN, 1.12%, 07/12/2028	522	0,14
300.000	GBP	JT International Financial Services BV, 2.75%, 28/09/2033	267	0,07
150.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5.00%, 18/11/2026 <sup>1</sup>	157	0,04
675.000	GBP	Koninklijke KPN NV, 5.75%, 17/09/2029	738	0,19
200.000	GBP	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 04/09/2023	198	0,05
300.000	GBP	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.63%, 11/11/2024 <sup>1</sup>	291	0,08
300.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.00%, 16/12/2024	298	0,08
600.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.25%, 15/12/2025	562	0,15
600.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.88%, 30/09/2026	566	0,15
309.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 5.38%, 07/06/2032	392	0,10
200.000	GBP	NIBC Bank NV, 3.13%, 15/11/2023	198	0,05
250.000	GBP	PACCAR Financial Europe BV, 2.38%, 15/03/2025	243	0,06
150.000	GBP	Shell International Finance BV, 1.00%, 10/12/2030 <sup>1</sup>	128	0,03
500.000	GBP	Shell International Finance BV, 1.75%, 10/09/2052	312	0,08

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
500.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 20/02/2025	479	0,13
300.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 10/09/2025 <sup>1</sup>	300	0,08
400.000	GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.75%, 10/09/2042 <sup>1</sup>	420	0,11
350.000	GBP	Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.75%, 19/12/2025	324	0,09
200.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.63%, 30/11/2022	199	0,05
200.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.13%, 18/09/2023	194	0,05
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.63%, 10/02/2024	289	0,08
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.13%, 27/06/2024	290	0,08
200.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.88%, 03/12/2024	191	0,05
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 0.88%, 20/02/2025	276	0,07
225.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.25%, 12/04/2025	215	0,06
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 4.25%, 09/10/2025	101	0,03
100.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.13%, 05/07/2026	90	0,02
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 3.25%, 13/04/2027	288	0,08
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.13%, 18/01/2028	270	0,07
300.000	GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.38%, 14/09/2028	256	0,07
300.000	GBP	Volkswagen International Finance NV, 3.38%, 16/11/2026	290	0,08
200.000	GBP	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 17/11/2031	197	0,05
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>23.851</b>	<b>6,27</b>
<b>Neuseeland (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>				
150.000	GBP	Fonterra Co-operative Group Ltd., FRN, 9.38%, 04/12/2023	163	0,04
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>163</b>	<b>0,04</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,43 %)</b>				
225.000	GBP	DNB Bank ASA, 1.63%, 15/12/2023	221	0,06
250.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 1.37%, 02/12/2025	240	0,07
550.000	GBP	DNB Bank ASA, FRN, 2.63%, 10/06/2026	540	0,14
400.000	GBP	Equinor ASA, 6.13%, 27/11/2028	475	0,13
400.000	GBP	Equinor ASA, 6.88%, 11/03/2031	512	0,13
200.000	GBP	Equinor ASA, 4.25%, 10/04/2041	212	0,06
200.000	GBP	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 1.75%, 18/12/2023	198	0,05
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>2.398</b>	<b>0,64</b>
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
200.000	GBP	Temasek Financial I Ltd., 5.13%, 26/07/2040	246	0,07
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>246</b>	<b>0,07</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 0,90 %)</b>				
300.000	GBP	Abertis Infraestructuras SA, 3.38%, 27/11/2026	287	0,08
200.000	GBP	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 3.10%, 15/07/2031	182	0,05
200.000	GBP	Banco Santander SA, 2.75%, 12/09/2023	199	0,05
600.000	GBP	Banco Santander SA, 1.38%, 31/07/2024 <sup>1</sup>	579	0,15
200.000	GBP	Banco Santander SA, 1.50%, 14/04/2026	183	0,05
300.000	GBP	Banco Santander SA, 1.75%, 17/02/2027	273	0,07
400.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 3.12%, 06/10/2026	389	0,10
600.000	GBP	Banco Santander SA, FRN, 2.25%, 04/10/2032	520	0,14
300.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 1.50%, 03/12/2026	274	0,07
400.000	GBP	CaixaBank SA, FRN, 3.50%, 06/04/2028	384	0,10
150.000	GBP	Iberdrola Finanzas SA, 7.38%, 29/01/2024 <sup>1</sup>	159	0,04
410.000	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5.38%, 02/02/2026	437	0,12
200.000	GBP	Telefonica Emisiones SA, 5.45%, 08/10/2029	221	0,06
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>4.087</b>	<b>1,08</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,66 %)</b>				
250.000	GBP	Akelius Residential Property AB, REIT, FRN, 2.38%, 15/08/2025	240	0,06
100.000	GBP	Investor AB, 5.50%, 05/05/2037	124	0,03
200.000	GBP	Svenska Handelsbanken AB, 1.63%, 15/12/2023	197	0,05
100.000	GBP	Swedbank AB, FRN, 1.37%, 08/12/2027	90	0,03



# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
461.000	GBP	Vattenfall AB, 6.88%, 15/04/2039	639	0,17
200.000	GBP	Vattenfall AB, FRN, 2.50%, 29/06/2083	163	0,04
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>1.453</b>	<b>0,38</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,52 %)</b>				
550.000	GBP	Credit Suisse AG, 1.13%, 15/12/2025	500	0,13
325.000	GBP	Credit Suisse Group AG, 2.75%, 08/08/2025	309	0,08
400.000	GBP	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 12/09/2025	380	0,10
376.000	GBP	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.25%, 09/06/2028	332	0,09
450.000	GBP	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 15/11/2029	379	0,10
200.000	GBP	UBS AG, 0.63%, 18/12/2023	193	0,05
350.000	GBP	UBS Group AG, FRN, 1.88%, 03/11/2029	317	0,08
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>2.410</b>	<b>0,63</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>				
400.000	GBP	DP World Ltd., 4.25%, 25/09/2030	398	0,10
250.000	GBP	First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.88%, 09/12/2025	229	0,06
200.000	GBP	First Abu Dhabi Bank PJSC, 1.13%, 07/09/2026	180	0,05
245.000	GBP	MDGH GMTN RSC Ltd., 6.88%, 14/03/2026	270	0,07
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>1.077</b>	<b>0,28</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 41,16 %)</b>				
100.000	GBP	3i Group plc, 6.88%, 09/03/2023	102	0,03
140.000	GBP	3i Group plc, 5.75%, 03/12/2032	159	0,04
325.000	GBP	3i Group plc, 3.75%, 05/06/2040	287	0,08
100.000	GBP	A2Dominion Housing Group Ltd., REIT, 3.50%, 15/11/2028	101	0,03
250.000	GBP	ABP Finance plc, 6.25%, 14/12/2026	280	0,07
200.000	GBP	Accent Capital plc, REIT, 2.63%, 18/07/2049	162	0,04
200.000	GBP	Affinity Sutton Capital Markets plc, REIT, 5.98%, 17/09/2038	255	0,07
105.000	GBP	Affinity Sutton Capital Markets plc, REIT, 4.25%, 08/10/2042	111	0,03
200.000	GBP	Affinity Water Finance 2004 plc, 5.88%, 13/07/2026	222	0,06
100.000	GBP	Affinity Water Finance plc, 4.50%, 31/03/2036	110	0,03
195.000	GBP	Affordable Housing Finance plc, 3.80%, 20/05/2044	219	0,06
750.000	GBP	Affordable Housing Finance plc, 2.89%, 11/08/2045 <sup>1</sup>	741	0,19
200.000	GBP	Anchor Hanover Group, REIT, 2.00%, 21/07/2051	138	0,04
100.000	GBP	Anglian Water Osprey Financing plc, 2.00%, 31/07/2028	89	0,02
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 4.50%, 05/10/2027	107	0,03
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, 6.29%, 30/07/2030	123	0,03
100.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, FRN, 6.87%, 21/08/2023	104	0,03
530.000	GBP	Anglian Water Services Financing plc, FRN, 6.63%, 15/01/2029	640	0,17
225.000	GBP	Anglo American Capital plc, 3.38%, 11/03/2029	210	0,06
300.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 2.65%, 12/07/2025 <sup>1</sup>	290	0,08
650.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.18%, 12/07/2029	613	0,16
200.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 2.31%, 06/10/2032	168	0,04
350.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.69%, 12/07/2034 <sup>1</sup>	324	0,09
250.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 3.94%, 12/07/2047	218	0,06
350.000	GBP	Annington Funding plc, REIT, 2.92%, 06/10/2051	252	0,07
245.000	GBP	Arqiva Financing plc, 4.88%, 31/12/2032	262	0,07
300.000	GBP	Artesian Finance II plc, 6.00%, 30/09/2033	381	0,10
457.501	GBP	Aspire Defence Finance plc, 4.67%, 31/03/2040	518	0,14
336.887	GBP	Aspire Defence Finance plc, 4.67%, 31/03/2040	382	0,10
425.000	GBP	Associated British Foods plc, 2.50%, 16/06/2034	385	0,10
300.000	GBP	Assura Financing plc, REIT, 3.00%, 19/07/2028	294	0,08
100.000	GBP	Assura Financing plc, REIT, 1.50%, 15/09/2030	86	0,02
100.000	GBP	Assura Financing plc, REIT, 1.63%, 30/06/2033	80	0,02
200.000	GBP	Aster Treasury plc, REIT, 1.41%, 27/01/2036	154	0,04
240.000	GBP	Aster Treasury plc, REIT, 4.50%, 18/12/2043	266	0,07
150.000	GBP	AstraZeneca plc, 5.75%, 13/11/2031 <sup>1</sup>	186	0,05
380.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6.12%, 14/11/2036	400	0,11

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	GBP	Aviva plc, FRN, 4.38%, 12/09/2049	292	0,08
283.000	GBP	Aviva plc, FRN, 5.13%, 04/06/2050	283	0,07
325.000	GBP	Aviva plc, FRN, 4.00%, 03/06/2055	281	0,07
375.000	GBP	Aviva plc, FRN, 6.88%, 20/05/2058	434	0,11
100.000	GBP	Babcock International Group plc, 1.88%, 05/10/2026	91	0,02
360.000	GBP	Bank of Scotland plc, 4.88%, 20/12/2024	380	0,10
200.000	GBP	Barclays Bank plc, 5.75%, 14/09/2026	214	0,06
861.000	GBP	Barclays plc, 3.13%, 17/01/2024	854	0,22
225.000	GBP	Barclays plc, 3.00%, 08/05/2026 <sup>1</sup>	217	0,06
875.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 12/02/2027	849	0,22
800.000	GBP	Barclays plc, 3.25%, 17/01/2033	732	0,19
200.000	GBP	Barclays plc, FRN, 1.70%, 03/11/2026	186	0,04
300.000	GBP	Barclays plc, FRN, 3.75%, 22/11/2030	289	0,08
200.000	GBP	BAT International Finance plc, 7.25%, 12/03/2024	209	0,05
250.000	GBP	BAT International Finance plc, 4.00%, 04/09/2026	244	0,06
200.000	GBP	BAT International Finance plc, 2.25%, 26/06/2028	171	0,04
335.000	GBP	BAT International Finance plc, 6.00%, 24/11/2034	331	0,09
200.000	GBP	BAT International Finance plc, 5.75%, 05/07/2040	179	0,05
330.000	GBP	BAT International Finance plc, 2.25%, 09/09/2052	173	0,05
250.000	GBP	BAT International Finance plc, 4.00%, 23/11/2055	163	0,04
200.000	GBP	Bazalgette Finance plc, 2.38%, 29/11/2027	195	0,05
100.000	GBP	Bazalgette Finance plc, 2.75%, 10/03/2034	92	0,02
300.000	GBP	Berkeley Group plc (The), 2.50%, 11/08/2031	226	0,06
450.000	GBP	BG Energy Capital plc, 5.13%, 01/12/2025	478	0,13
475.000	GBP	BG Energy Capital plc, 5.00%, 04/11/2036	522	0,14
425.000	GBP	Blend Funding plc, REIT, 3.46%, 21/09/2049	394	0,10
400.000	GBP	Blend Funding plc, REIT, 2.92%, 05/04/2056	335	0,09
800.000	GBP	BP Capital Markets plc, FRN, 4.25%, 22/03/2027 <sup>2</sup>	744	0,20
150.000	GBP	BPHA Finance plc, REIT, 4.82%, 11/04/2044	173	0,05
100.000	GBP	British Land Co. plc (The), REIT, 2.38%, 14/09/2029	92	0,02
310.000	GBP	British Telecommunications plc, 5.75%, 07/12/2028	342	0,09
500.000	GBP	British Telecommunications plc, 3.13%, 21/11/2031	469	0,12
340.000	GBP	British Telecommunications plc, 6.38%, 23/06/2037 <sup>1</sup>	390	0,10
100.000	GBP	British Telecommunications plc, 3.63%, 21/11/2047	84	0,02
178.000	GBP	Broadgate Financing plc, REIT, 5.10%, 05/04/2035	191	0,05
295.000	GBP	Broadgate Financing plc, REIT, 4.82%, 05/07/2036	335	0,09
320.000	GBP	Broadgate Financing plc, REIT 'B', 5.00%, 05/10/2033	342	0,09
200.000	GBP	Bromford Housing Group Ltd., REIT, 3.13%, 03/05/2048	179	0,05
400.000	GBP	Bunzl Finance plc, 2.25%, 11/06/2025	389	0,10
200.000	GBP	Bunzl Finance plc, 1.50%, 30/10/2030	172	0,05
200.000	GBP	BUPA Finance plc, 2.00%, 05/04/2024	196	0,05
300.000	GBP	BUPA Finance plc, 5.00%, 08/12/2026	303	0,08
200.000	GBP	BUPA Finance plc, 1.75%, 14/06/2027	185	0,05
200.000	GBP	BUPA Finance plc, 4.13%, 14/06/2035	177	0,05
250.000	GBP	Burberry Group plc, 1.13%, 21/09/2025	232	0,06
200.000	GBP	Cadent Finance plc, 2.25%, 10/10/2035	161	0,04
200.000	GBP	Cadent Finance plc, 3.13%, 21/03/2040	170	0,04
625.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.13%, 22/09/2028	581	0,15
430.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.63%, 22/09/2038	349	0,09
425.000	GBP	Cadent Finance plc, FRN, 2.75%, 22/09/2046	320	0,08
97.141	GBP	Canary Wharf Finance II plc, REIT, 6.46%, 22/10/2033	111	0,03
270.985	GBP	Canary Wharf Finance II plc, REIT, 6.80%, 22/10/2033	313	0,08
155.000	GBP	Canary Wharf Finance II plc, REIT, FRN, 5.95%, 22/10/2037	191	0,05
200.000	GBP	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 2.63%, 23/04/2025	187	0,05
300.000	GBP	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 3.38%, 23/04/2028	271	0,07
250.000	GBP	Cardiff University, 3.00%, 07/12/2055	230	0,06
250.000	GBP	Catalyst Housing Ltd., REIT, 3.13%, 31/10/2047	219	0,06
419.000	GBP	Centrica plc, 4.38%, 13/03/2029	435	0,11
400.000	GBP	Centrica plc, 4.25%, 12/09/2044	369	0,10
395.000	GBP	Centrica plc, FRN, 7.00%, 19/09/2033	486	0,13

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	GBP	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), 3.75%, 17/10/2052	224	0,06
250.000	GBP	Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), 2.35%, 27/06/2078	206	0,05
200.000	GBP	Channel Link Enterprises Finance plc, 3.85%, 30/06/2050	181	0,05
200.000	GBP	Church Commissioners for England, 3.25%, 14/07/2032	205	0,05
200.000	GBP	Church Commissioners for England, 3.63%, 14/07/2052	207	0,05
150.000	GBP	Circle Anglia Social Housing plc, REIT, 7.25%, 12/11/2038	214	0,06
200.000	GBP	Circle Anglia Social Housing plc, REIT, 5.20%, 02/03/2044	237	0,06
150.000	GBP	Citizen Treasury plc, REIT, 3.25%, 20/10/2048	140	0,04
250.000	GBP	Clarion Funding plc, REIT, 2.63%, 18/01/2029	245	0,06
100.000	GBP	Clarion Funding plc, REIT, 1.25%, 13/11/2032	83	0,02
400.000	GBP	Clarion Funding plc, REIT, 1.88%, 22/01/2035	330	0,09
400.000	GBP	Clarion Funding plc, REIT, 3.13%, 19/04/2048	349	0,09
200.000	GBP	Clarion Funding plc, REIT, 1.88%, 07/09/2051	132	0,03
200.000	GBP	Close Brothers Finance plc, 2.75%, 19/10/2026	194	0,05
250.000	GBP	Close Brothers Finance plc, 1.63%, 03/12/2030	215	0,06
300.000	GBP	Clydesdale Bank plc, 4.63%, 08/06/2026	325	0,09
300.000	GBP	Compass Group plc, 2.00%, 05/09/2025	292	0,08
225.000	GBP	Compass Group plc, 2.00%, 03/07/2029	210	0,06
566.444	GBP	Connect Plus M25 Issuer plc, 2.61%, 31/03/2039	546	0,14
325.000	GBP	Coventry Building Society, 1.88%, 24/10/2023	320	0,08
200.000	GBP	Coventry Building Society, 1.00%, 21/09/2025	187	0,05
175.000	GBP	Coventry Building Society, 2.00%, 20/12/2030	152	0,04
350.000	GBP	Crh Finance UK plc, FRN, 4.13%, 02/12/2029	359	0,09
130.362	GBP	Delamare Finance plc, REIT, 5.55%, 19/02/2029	139	0,04
307.389	GBP	Derby Healthcare plc, 5.56%, 30/06/2041	370	0,10
200.000	GBP	Derwent London plc, REIT, 1.88%, 17/11/2031	169	0,04
200.000	GBP	Diageo Finance plc, 1.75%, 12/10/2026	192	0,05
250.000	GBP	Diageo Finance plc, 2.38%, 08/06/2028	244	0,06
100.000	GBP	Diageo Finance plc, 2.88%, 27/03/2029	100	0,03
250.000	GBP	Diageo Finance plc, 1.25%, 28/03/2033	207	0,05
425.000	GBP	Diageo Finance plc, 2.75%, 08/06/2038	387	0,10
200.000	GBP	Direct Line Insurance Group plc, 4.00%, 05/06/2032	182	0,05
150.000	GBP	DS Smith plc, FRN, 2.88%, 26/07/2029	138	0,04
130.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 6.02%, 31/03/2028	151	0,04
175.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 1.38%, 31/03/2033	147	0,04
400.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 2.38%, 31/03/2034	344	0,09
100.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 2.50%, 31/03/2036	91	0,02
50.000	GBP	DWR Cymru Financing UK plc, 4.47%, 31/03/2057	60	0,02
400.000	GBP	Eastern Power Networks plc, 5.75%, 08/03/2024	416	0,11
200.000	GBP	Eastern Power Networks plc, 2.13%, 25/11/2033	174	0,05
225.000	GBP	Eastern Power Networks plc, 1.88%, 01/06/2035	182	0,05
200.000	GBP	Eastern Power Networks plc, FRN, 6.25%, 12/11/2036	254	0,07
350.000	GBP	Electricity North West Ltd., 8.88%, 25/03/2026	421	0,11
125.000	GBP	ENW Finance plc, 1.42%, 30/07/2030	108	0,03
200.000	GBP	Eversholt Funding plc, 6.36%, 02/12/2025	219	0,06
92.857	GBP	Eversholt Funding plc, 6.70%, 22/02/2035	108	0,03
830.771	GBP	Eversholt Funding plc, FRN, 2.74%, 30/06/2040	762	0,20
200.000	GBP	Eversholt Funding plc, FRN, 3.53%, 07/08/2042	180	0,05
800.000	GBP	Experian Finance plc, 0.74%, 29/10/2025 <sup>1</sup>	745	0,20
150.000	GBP	Experian Finance plc, 3.25%, 07/04/2032	148	0,04
100.000	GBP	Firstgroup plc, FRN, 6.88%, 18/09/2024	105	0,03
200.000	GBP	Folio Residential Finance No. 1 plc, REIT, 1.25%, 31/10/2037	185	0,05
225.000	GBP	Futures Treasury plc, REIT, 3.38%, 08/02/2044	210	0,06
200.000	GBP	GB Social Housing plc, REIT, 5.19%, 12/02/2040	228	0,06
175.000	GBP	Genfinance II plc, REIT, 6.06%, 21/12/2039	223	0,06
250.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 3.38%, 20/12/2027	257	0,07
600.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 12/10/2028	552	0,15
1.200.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 19/12/2033	1.455	0,38

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.63%, 12/05/2035 <sup>1</sup>	83	0,02
375.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 6.38%, 09/03/2039 <sup>1</sup>	515	0,14
595.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25%, 10/04/2042	747	0,20
480.000	GBP	GlaxoSmithKline Capital plc, 4.25%, 18/12/2045 <sup>1</sup>	537	0,14
150.000	GBP	Grainger plc, REIT, FRN, 3.38%, 24/04/2028	138	0,04
250.000	GBP	Grainger plc, REIT, FRN, 3.00%, 03/07/2030	216	0,06
200.000	GBP	Great Places Housing Group Ltd., REIT, 4.75%, 22/10/2042	229	0,06
116.250	GBP	Great Rolling Stock Co. plc (The), 6.50%, 05/04/2031	133	0,03
162.690	GBP	Great Rolling Stock Co. plc (The), 6.88%, 27/07/2035	191	0,05
225.000	GBP	GSK Consumer Healthcare Capital UK plc, 2.88%, 29/10/2028	222	0,06
225.000	GBP	GSK Consumer Healthcare Capital UK plc, 3.38%, 29/03/2038	213	0,06
200.000	GBP	Guinness Partnership Ltd. (The), REIT, 4.00%, 24/10/2044	206	0,05
225.000	GBP	Guinness Partnership Ltd. (The), REIT, 2.00%, 22/04/2055	155	0,04
129.409	GBP	Gwynt y Mor OFTO plc, 2.78%, 17/02/2034	125	0,03
500.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 3.50%, 27/10/2025 <sup>1</sup>	439	0,12
120.000	GBP	Hammerson plc, REIT, 6.00%, 23/02/2026 <sup>1</sup>	113	0,03
100.000	GBP	Harbour Funding plc, 5.28%, 31/03/2044	115	0,03
114.307	GBP	Haven Funding plc, REIT, 8.12%, 30/09/2037	154	0,04
175.000	GBP	Hexagon Housing Association Ltd., REIT, 3.63%, 22/04/2048	162	0,04
325.000	GBP	High Speed Rail Finance 1 plc, 4.38%, 01/11/2038	352	0,09
125.000	GBP	Home Group Ltd., REIT, 3.13%, 27/03/2043	112	0,03
325.000	GBP	Housing & Care 21, REIT, 3.29%, 08/11/2049	292	0,08
420.000	GBP	HSBC Bank plc, 5.38%, 22/08/2033	455	0,12
200.000	GBP	HSBC Bank plc, 6.25%, 30/01/2041	238	0,06
300.000	GBP	HSBC Bank plc, 4.75%, 24/03/2046	304	0,08
175.000	GBP	HSBC Bank plc, FRN, 5.38%, 04/11/2030 <sup>1</sup>	181	0,05
350.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.50%, 20/05/2024	369	0,10
470.000	GBP	HSBC Holdings plc, 5.75%, 20/12/2027 <sup>1</sup>	494	0,13
275.000	GBP	HSBC Holdings plc, 2.63%, 16/08/2028	262	0,07
600.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.75%, 11/09/2028	665	0,17
350.000	GBP	HSBC Holdings plc, 7.00%, 07/04/2038	411	0,11
570.000	GBP	HSBC Holdings plc, 6.00%, 29/03/2040	604	0,16
550.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 2.26%, 13/11/2026	524	0,14
1.075.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 1.75%, 24/07/2027	991	0,26
625.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 22/07/2028	602	0,16
500.000	GBP	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 29/05/2030	472	0,12
200.000	GBP	Hutchison Whampoa Finance UK plc, 5.63%, 24/11/2026 <sup>1</sup>	219	0,06
50.000	GBP	Hyde Housing Association Ltd., REIT, 5.13%, 23/07/2040	58	0,02
200.000	GBP	Hyde Housing Association Ltd., REIT, 1.75%, 18/08/2055	126	0,03
375.000	GBP	IG Group Holdings plc, 3.13%, 18/11/2028	326	0,09
425.000	GBP	Imperial Brands Finance plc, FRN, 8.13%, 15/03/2024	450	0,12
350.000	GBP	Imperial Brands Finance plc, FRN, 5.50%, 28/09/2026	361	0,09
275.000	GBP	Imperial Brands Finance plc, FRN, 4.88%, 07/06/2032	260	0,07
150.000	GBP	Incommunities Treasury plc, REIT, 3.25%, 21/03/2049	138	0,04
225.000	GBP	Informa plc, FRN, 3.13%, 05/07/2026	218	0,06
82.607	GBP	Integrated Accommodation Services plc, 6.48%, 31/03/2029	93	0,02
200.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3.75%, 14/08/2025	199	0,05
225.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 24/08/2026	205	0,05
225.000	GBP	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 3.38%, 08/10/2028	208	0,05
200.000	GBP	Investec plc, FRN, 1.88%, 16/07/2028	173	0,05
200.000	GBP	Investec plc, FRN, 2.63%, 04/01/2032	173	0,05
100.000	GBP	Jigsaw Funding plc, REIT, 3.38%, 05/05/2052	91	0,02
300.000	GBP	Just Group plc, FRN, 7.00%, 15/04/2031	300	0,08
311.107	GBP	Juturna European Loan Conduit No. 16 plc, 5.06%, 10/08/2033	351	0,09
200.000	GBP	Karbon Homes Ltd., REIT, 3.38%, 15/11/2047	190	0,05
150.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 1.97%, 08/02/2026	148	0,04
300.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.38%, 29/03/2029	295	0,08
550.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.40%, 08/02/2031	537	0,14
100.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.63%, 22/09/2039	91	0,02
387.000	GBP	Land Securities Capital Markets plc, REIT, 2.75%, 22/09/2059	330	0,09

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	GBP	Leeds Building Society, 1.38%, 06/10/2027	272	0,07
175.000	GBP	Leeds Building Society, FRN, 1.50%, 16/03/2027	161	0,04
80.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5.88%, 11/12/2031	96	0,03
100.000	GBP	Legal & General Finance plc, 5.88%, 05/04/2033	120	0,03
450.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 5.38%, 27/10/2045	459	0,12
200.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 5.13%, 14/11/2048	202	0,05
300.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 3.75%, 26/11/2049	275	0,07
400.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 4.50%, 01/11/2050	381	0,10
400.000	GBP	Legal & General Group plc, FRN, 5.50%, 27/06/2064	390	0,10
200.000	GBP	Lendlease Europe Finance plc, 3.50%, 02/12/2033	161	0,04
200.000	GBP	Liberty Living Finance plc, REIT, 2.63%, 28/11/2024	195	0,05
175.000	GBP	Liberty Living Finance plc, REIT, 3.38%, 28/11/2029	167	0,04
300.000	GBP	Libra Longhurst Group Treasury No. 2 plc, REIT, 3.25%, 15/05/2043	275	0,07
100.000	GBP	Libra Longhurst Group Treasury plc, REIT, 5.13%, 02/08/2038	117	0,03
150.000	GBP	Liverpool Victoria Friendly Society Ltd., FRN, 6.50%, 22/05/2043	150	0,04
100.000	GBP	LiveWest Treasury plc, REIT, 2.25%, 10/10/2043	80	0,02
250.000	GBP	LiveWest Treasury plc, REIT, 1.88%, 18/02/2056	168	0,04
375.000	GBP	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 1.75%, 11/07/2024	364	0,10
319.000	GBP	Lloyds Bank plc, 7.50%, 15/04/2024	342	0,09
775.000	GBP	Lloyds Bank plc, 5.13%, 07/03/2025	827	0,22
500.000	GBP	Lloyds Bank plc, 7.63%, 22/04/2025 <sup>1</sup>	547	0,14
496.000	GBP	Lloyds Bank plc, 4.88%, 30/03/2027	549	0,14
1.189.000	GBP	Lloyds Bank plc, 6.00%, 08/02/2029	1.442	0,38
576.000	GBP	Lloyds Bank plc, 6.50%, 17/09/2040	791	0,21
575.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, 2.25%, 16/10/2024 <sup>1</sup>	561	0,15
700.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.88%, 15/01/2026	668	0,18
300.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 1.99%, 15/12/2031	267	0,07
850.000	GBP	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.71%, 03/12/2035	720	0,19
750.000	GBP	Logicor UK plc, REIT, 1.88%, 17/11/2031	713	0,19
100.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 2.63%, 05/05/2026	99	0,03
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 2.63%, 28/02/2028	198	0,05
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 2.25%, 20/07/2029	190	0,05
100.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 2.00%, 31/03/2032	90	0,02
300.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 4.63%, 05/12/2033 <sup>1</sup>	334	0,09
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 2.00%, 20/10/2038	158	0,04
110.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 5.50%, 27/01/2040	133	0,03
200.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 5.49%, 15/06/2042 <sup>1</sup>	242	0,06
100.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 3.75%, 27/10/2049	97	0,03
300.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 3.13%, 28/02/2053	260	0,07
100.000	GBP	London & Quadrant Housing Trust, REIT, 2.75%, 20/07/2057	79	0,02
50.000	GBP	London Merchant Securities Ltd., REIT, FRN, 6.50%, 16/03/2026	55	0,01
190.000	GBP	London Power Networks plc, 6.13%, 07/06/2027	216	0,06
250.000	GBP	London Power Networks plc, 2.63%, 01/03/2029	241	0,06
275.000	GBP	London Stock Exchange Group plc, 1.63%, 06/04/2030	247	0,06
270.557	GBP	Longstone Finance plc, 4.79%, 19/04/2036	289	0,08
50.000	GBP	Longstone Finance plc, 4.90%, 19/04/2036	53	0,01
200.000	GBP	M&G plc, FRN, 3.88%, 20/07/2049	197	0,05
375.000	GBP	M&G plc, FRN, 5.63%, 20/10/2051	377	0,10
575.000	GBP	M&G plc, FRN, 5.56%, 20/07/2055	550	0,14
300.000	GBP	M&G plc, FRN, 6.34%, 19/12/2063	297	0,08
350.000	GBP	M&G plc, FRN, 6.25%, 20/10/2068	340	0,09
175.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 4.13%, 02/04/2024	177	0,05
200.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 4.75%, 31/03/2034	212	0,06
300.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 2.88%, 31/03/2039	248	0,07
200.000	GBP	Manchester Airport Group Funding plc, 2.88%, 30/09/2044	155	0,04
350.000	GBP	Martlet Homes Ltd., REIT, 3.00%, 09/05/2052	302	0,08
106.798	GBP	Meadowhall Finance plc, REIT, 4.99%, 12/07/2037	114	0,03
599.855	GBP	Meadowhall Finance plc, REIT 'B', 4.99%, 12/07/2037	607	0,16
100.000	GBP	Mercantile Investment Trust plc, 6.13%, 25/02/2030	119	0,03
150.000	GBP	Merseylink Issuer plc, 3.84%, 31/03/2043	168	0,04

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
100.000	GBP	Metropolitan Funding plc, REIT, 4.13%, 05/04/2048	99	0,03
200.000	GBP	Metropolitan Housing Trust Ltd., REIT, 1.88%, 28/07/2036	162	0,04
59.534	GBP	Mitchells & Butlers Finance plc, 5.57%, 15/12/2030	63	0,02
200.000	GBP	Morhomes plc, 3.40%, 19/02/2040	187	0,05
150.000	GBP	Motability Operations Group plc, 3.75%, 16/07/2026	157	0,04
100.000	GBP	Motability Operations Group plc, 4.38%, 08/02/2027	107	0,03
300.000	GBP	Motability Operations Group plc, 1.75%, 03/07/2029	280	0,07
100.000	GBP	Motability Operations Group plc, 5.63%, 29/11/2030	120	0,03
350.000	GBP	Motability Operations Group plc, 2.38%, 14/03/2032 <sup>1</sup>	332	0,09
425.000	GBP	Motability Operations Group plc, 3.63%, 10/03/2036	444	0,12
325.000	GBP	Motability Operations Group plc, 2.38%, 03/07/2039	284	0,07
450.000	GBP	Motability Operations Group plc, 1.50%, 20/01/2041	334	0,09
125.000	GBP	Motability Operations Group plc, 2.13%, 18/01/2042	102	0,03
300.000	GBP	National Express Group plc, FRN, 2.50%, 11/11/2023	296	0,08
100.000	GBP	National Express Group plc, FRN, 2.38%, 20/11/2028	91	0,02
200.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 5.88%, 02/02/2024	208	0,05
200.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 1.38%, 16/09/2026	187	0,05
100.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 4.00%, 08/06/2027	103	0,03
200.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 1.13%, 07/07/2028	177	0,05
200.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 2.00%, 16/09/2038	152	0,04
275.000	GBP	National Grid Electricity Transmission plc, 2.00%, 17/04/2040	202	0,05
300.000	GBP	National Grid Gas plc, 1.38%, 07/02/2031	249	0,07
100.000	GBP	National Grid Gas plc, 1.13%, 14/01/2033	76	0,02
200.000	GBP	National Grid Gas plc, 1.63%, 14/01/2043	126	0,03
100.000	GBP	National Grid plc, FRN, 3.50%, 16/10/2026	101	0,03
400.000	GBP	National Westminster Bank plc, 5.13%, 13/01/2024	416	0,11
550.000	GBP	Nationwide Building Society, 5.63%, 28/01/2026	610	0,16
100.000	GBP	Nationwide Building Society, 3.00%, 06/05/2026	100	0,03
325.000	GBP	Nationwide Building Society, 3.25%, 20/01/2028	327	0,09
300.000	GBP	Nats En Route plc, 1.38%, 31/03/2031	278	0,07
250.000	GBP	Nats En Route plc, 1.75%, 30/09/2033	217	0,06
800.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.87%, 19/09/2026	773	0,20
100.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.12%, 28/03/2027	97	0,03
525.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.06%, 09/11/2028	477	0,13
250.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 29/03/2029	243	0,06
650.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 3.62%, 14/08/2030	626	0,16
650.000	GBP	NatWest Group plc, FRN, 2.10%, 28/11/2031	579	0,15
200.000	GBP	Network Rail Infrastructure Finance plc, 3.00%, 07/09/2023	202	0,05
1.127.000	GBP	Network Rail Infrastructure Finance plc, 4.75%, 22/01/2024	1.169	0,31
500.000	GBP	Network Rail Infrastructure Finance plc, 4.38%, 09/12/2030	586	0,15
820.000	GBP	Network Rail Infrastructure Finance plc, 4.75%, 29/11/2035	1.010	0,27
100.000	GBP	NewRiver REIT plc, 3.50%, 07/03/2028	87	0,02
150.000	GBP	Next Group plc, 3.00%, 26/08/2025	146	0,04
100.000	GBP	Next Group plc, 4.38%, 02/10/2026	101	0,03
200.000	GBP	Next Group plc, 3.63%, 18/05/2028 <sup>1</sup>	187	0,05
200.000	GBP	NIE Finance plc, 2.50%, 27/10/2025	197	0,05
100.000	GBP	NIE Finance plc, 6.38%, 02/06/2026	112	0,03
100.000	GBP	Northern Electric Finance plc, 5.13%, 04/05/2035	114	0,03
200.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 4.88%, 30/06/2027	217	0,06
150.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 4.88%, 15/11/2035	160	0,04
150.000	GBP	Northern Gas Networks Finance plc, 5.63%, 23/03/2040	170	0,04
150.000	GBP	Northern Powergrid Northeast plc, 3.25%, 01/04/2052	134	0,04
175.000	GBP	Northern Powergrid Northeast plc, 1.88%, 16/06/2062	112	0,03
400.000	GBP	Northern Powergrid Yorkshire plc, 2.25%, 09/10/2059	287	0,08
200.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 1.63%, 11/10/2026	190	0,05
200.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 2.38%, 05/10/2027	193	0,05
250.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 5.63%, 29/04/2033	297	0,08
175.000	GBP	Northumbrian Water Finance plc, 5.13%, 23/01/2042	202	0,05
150.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 2.88%, 31/01/2029	148	0,04
300.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 3.75%, 20/12/2032	313	0,08

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
200.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 2.00%, 03/06/2036	165	0,04
200.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 5.25%, 07/07/2042	237	0,06
350.000	GBP	Notting Hill Genesis, REIT, 3.25%, 12/10/2048	314	0,08
241.101	GBP	Octagon Healthcare Funding plc, 5.33%, 30/06/2036	282	0,07
300.000	GBP	Omnicom Capital Holdings plc, 2.25%, 22/11/2033	257	0,07
200.000	GBP	Optivo Finance plc, REIT, 2.86%, 07/10/2035	186	0,05
300.000	GBP	Optivo Finance plc, REIT, 5.25%, 13/03/2043	356	0,09
100.000	GBP	Optivo Finance plc, REIT, 3.28%, 22/03/2048 <sup>1</sup>	91	0,02
200.000	GBP	Orbit Capital plc, REIT, 2.00%, 24/11/2038	159	0,04
250.000	GBP	Orbit Capital plc, REIT, 3.50%, 24/03/2045	232	0,06
275.000	GBP	Orbit Capital plc, REIT, 3.38%, 14/06/2048	248	0,07
200.000	GBP	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd., REIT, 2.25%, 20/05/2051	152	0,04
200.000	GBP	Paragon Treasury plc, REIT, 2.00%, 07/05/2036	166	0,04
200.000	GBP	Paragon Treasury plc, REIT, 3.63%, 21/01/2047	192	0,05
100.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, REIT, 2.75%, 02/03/2034	93	0,02
300.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, REIT, 3.25%, 14/09/2048	266	0,07
250.000	GBP	Peabody Capital No. 2 plc, REIT, 4.63%, 12/12/2053	282	0,07
250.000	GBP	Pearson Funding plc, FRN, 3.75%, 04/06/2030	244	0,06
100.000	GBP	Penarian Housing Finance plc, REIT, 3.21%, 07/06/2052	90	0,02
200.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 6.50%, 03/07/2024	207	0,05
150.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 8.00%, 23/11/2026	167	0,04
225.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 5.63%, 20/09/2030 <sup>1</sup>	225	0,06
200.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 4.63%, 07/05/2031	184	0,05
200.000	GBP	Pension Insurance Corp. plc, 3.63%, 21/10/2032	167	0,04
200.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 6.63%, 18/12/2025	209	0,05
400.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 5.87%, 13/06/2029	410	0,11
250.000	GBP	Phoenix Group Holdings plc, 5.63%, 28/04/2031	246	0,06
200.000	GBP	Places for People Homes Ltd., REIT, 3.63%, 22/11/2028	205	0,05
75.000	GBP	Places for People Homes Ltd., REIT, 5.09%, 31/07/2043	78	0,02
300.000	GBP	Places For People Treasury plc, REIT, 2.88%, 17/08/2026	299	0,08
150.000	GBP	Places For People Treasury plc, REIT, 2.50%, 26/01/2036	129	0,03
100.000	GBP	Platform HG Financing plc, REIT, 1.93%, 15/09/2041	76	0,02
350.000	GBP	Platform HG Financing plc, REIT, 1.63%, 10/08/2055	215	0,06
175.000	GBP	Principality Building Society, 2.38%, 23/11/2023	171	0,04
189.204	GBP	Prs Finance plc, 1.75%, 24/11/2026	185	0,05
600.000	GBP	Prs Finance plc, 2.00%, 23/01/2029	589	0,15
300.000	GBP	Prs Finance plc, 1.50%, 24/08/2034	263	0,07
230.000	GBP	Prudential plc, 5.88%, 11/05/2029	264	0,07
280.000	GBP	Prudential plc, 6.13%, 19/12/2031 <sup>1</sup>	309	0,08
275.000	GBP	Quadgas Finance plc, 3.38%, 17/09/2029	260	0,07
83.495	GBP	Quadrant Housing Finance Ltd., REIT, FRN, 7.93%, 10/02/2033	104	0,03
150.000	GBP	RAC Bond Co. plc, 4.57%, 06/05/2046	150	0,04
325.000	GBP	RAC Bond Co. plc, 4.87%, 06/05/2046	321	0,08
275.000	GBP	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 1.75%, 19/05/2032	247	0,07
100.000	GBP	Rentokil Initial plc, 5.00%, 27/06/2032	107	0,03
350.000	GBP	Rio Tinto Finance plc, 4.00%, 11/12/2029	369	0,10
110.000	GBP	Riverside Finance plc, REIT, 3.88%, 05/12/2044	112	0,03
350.000	GBP	RI Finance Bonds No. 3 plc, 6.13%, 13/11/2028	369	0,10
380.000	GBP	RL Finance Bonds No. 4 plc, FRN, 4.87%, 07/10/2049	333	0,09
247.403	GBP	RMPA Services plc, 5.34%, 30/09/2038	290	0,08
200.000	GBP	Rothsay Life plc, 8.00%, 30/10/2025	218	0,06
350.000	GBP	Rothsay Life plc, 3.38%, 12/07/2026	331	0,09
200.000	GBP	Rothsay Life plc, FRN, 5.50%, 17/09/2029	202	0,05
61.138	GBP	RSL Finance No. 1 plc, FRN, 6.63%, 31/03/2038	78	0,02
300.000	GBP	Sage Group plc (The), 1.63%, 25/02/2031	256	0,07
175.000	GBP	Sage Group plc (The), 2.88%, 08/02/2034	159	0,04
100.000	GBP	Saltaire Finance plc, 1.53%, 23/11/2053	73	0,02
300.000	GBP	Sanctuary Capital plc, REIT, 6.70%, 23/03/2039	410	0,11
255.000	GBP	Sanctuary Capital plc, REIT, 5.00%, 26/04/2047	302	0,08

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
225.000	GBP	Sanctuary Capital plc, REIT, 2.38%, 14/04/2050	168	0,04
375.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, 3.63%, 14/01/2026	372	0,10
250.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.92%, 08/05/2026	242	0,06
675.000	GBP	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.42%, 17/01/2029	619	0,16
850.000	GBP	Santander UK plc, 5.75%, 02/03/2026	948	0,25
725.000	GBP	Santander UK plc, 5.25%, 16/02/2029	845	0,22
250.000	GBP	Santander UK plc, 3.88%, 15/10/2029	261	0,07
100.000	GBP	Scotland Gas Networks plc, 3.25%, 08/03/2027	101	0,03
100.000	GBP	Scotland Gas Networks plc, 4.88%, 21/12/2034	108	0,03
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.25%, 27/09/2035	165	0,04
200.000	GBP	Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.13%, 24/03/2036	163	0,04
450.000	GBP	Scottish Widows Ltd., 7.00%, 16/06/2043	528	0,14
150.000	GBP	Segro plc, REIT, 2.38%, 11/10/2029	141	0,04
100.000	GBP	Segro plc, REIT, 5.75%, 20/06/2035	119	0,03
400.000	GBP	Segro plc, REIT, 2.88%, 11/10/2037 <sup>1</sup>	353	0,09
80.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 6.13%, 26/02/2024	84	0,02
500.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 3.63%, 16/01/2026	511	0,13
115.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 6.25%, 07/06/2029	136	0,04
200.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 2.75%, 05/12/2031	191	0,05
500.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 2.63%, 22/02/2033	464	0,12
200.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 2.00%, 02/06/2040	154	0,04
200.000	GBP	Severn Trent Utilities Finance plc, 4.88%, 24/01/2042	227	0,06
125.000	GBP	Skipton Building Society, FRN, 2.00%, 02/10/2026	118	0,03
100.000	GBP	Sky Ltd., 6.00%, 21/05/2027	114	0,03
150.000	GBP	Sky Ltd., 4.00%, 26/11/2029	159	0,04
325.000	GBP	Society of Lloyd's, 4.75%, 30/10/2024 <sup>1</sup>	327	0,09
200.000	GBP	Society of Lloyd's, FRN, 4.87%, 07/02/2047	199	0,05
100.000	GBP	South Eastern Power Networks plc, 5.50%, 05/06/2026	109	0,03
100.000	GBP	South Eastern Power Networks plc, 5.63%, 30/09/2030 <sup>1</sup>	116	0,03
200.000	GBP	South Eastern Power Networks plc, 1.75%, 30/09/2034	164	0,04
205.000	GBP	South Eastern Power Networks plc, FRN, 6.37%, 12/11/2031	253	0,07
230.000	GBP	Southern Electric Power Distribution plc, 5.50%, 07/06/2032	267	0,07
200.000	GBP	Southern Electric Power Distribution plc, 4.63%, 20/02/2037	210	0,06
250.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 4.88%, 05/10/2023	255	0,07
100.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 2.50%, 03/02/2025	99	0,03
400.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 4.88%, 21/03/2029	440	0,12
175.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 1.25%, 02/12/2031	143	0,04
150.000	GBP	Southern Gas Networks plc, 6.38%, 15/05/2040	185	0,05
250.000	GBP	Southern Gas Networks plc, FRN, 3.10%, 15/09/2036	220	0,06
100.000	GBP	Southern Housing Group Ltd., REIT, 2.38%, 08/10/2036	85	0,02
200.000	GBP	Southern Housing Group Ltd., REIT, 3.50%, 19/10/2047	181	0,05
150.000	GBP	Sovereign Housing Capital plc, REIT, 5.71%, 10/09/2039	189	0,05
200.000	GBP	Sovereign Housing Capital plc, REIT, 4.77%, 01/06/2043	231	0,06
200.000	GBP	Sovereign Housing Capital plc, REIT, 2.38%, 04/11/2048	156	0,04
300.000	GBP	SP Distribution plc, 5.88%, 17/07/2026	332	0,09
300.000	GBP	SP Manweb plc, 4.88%, 20/09/2027	324	0,09
200.000	GBP	SP Transmission plc, 2.00%, 13/11/2031	180	0,05
425.000	GBP	SSE plc, 8.38%, 20/11/2028	541	0,14
250.000	GBP	SSE plc, 6.25%, 27/08/2038	311	0,08
150.000	GBP	SSE plc, FRN, 3.74%, 14/01/2026 <sup>2</sup>	139	0,04
425.000	GBP	Stagecoach Group plc, FRN, 4.00%, 29/09/2025	418	0,11
320.000	GBP	Standard Chartered plc, 5.13%, 06/06/2034 <sup>1</sup>	332	0,09
300.000	GBP	Standard Chartered plc, 4.38%, 18/01/2038 <sup>1</sup>	320	0,08
200.000	GBP	Stonewater Funding plc, REIT, 1.63%, 10/09/2036	160	0,04
103.723	GBP	Sunderland SHG Finance plc, 6.38%, 31/03/2042	127	0,03
100.000	GBP	Swan Housing Capital plc, REIT, 3.63%, 05/03/2048	93	0,02
306.810	GBP	Telereal Secured Finance plc, REIT, 4.01%, 10/12/2033	310	0,08
253.719	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, 1.37%, 10/12/2033	237	0,06
23.500	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, 4.97%, 10/12/2033	25	0,01
176.444	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, 5.39%, 10/12/2033	197	0,05



# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
131.100	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, 6.16%, 10/12/2033	145	0,04
250.000	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, 3.56%, 10/12/2036	253	0,07
250.000	GBP	Telereal Securitisation plc, REIT, 3.56%, 10/12/2036	253	0,07
250.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 2.50%, 02/05/2025 <sup>1</sup>	240	0,06
325.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 1.88%, 02/11/2028	286	0,08
325.000	GBP	Tesco Corporate Treasury Services plc, 2.75%, 27/04/2030	293	0,08
200.000	GBP	Tesco Personal Finance Group plc, 3.50%, 25/07/2025	195	0,05
242.550	GBP	Tesco Property Finance 1 plc, REIT, 7.62%, 13/07/2039	298	0,08
154.990	GBP	Tesco Property Finance 2 plc, REIT, 6.05%, 13/10/2039	172	0,05
647.992	GBP	Tesco Property Finance 3 plc, REIT, 5.74%, 13/04/2040	698	0,18
426.424	GBP	Tesco Property Finance 4 plc, REIT, 5.80%, 13/10/2040	460	0,12
288.851	GBP	Tesco Property Finance 5 plc, REIT, 5.66%, 13/10/2041	308	0,08
275.378	GBP	Tesco Property Finance 6 plc, REIT, 5.41%, 13/07/2044	286	0,08
400.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 4.00%, 19/06/2025	410	0,11
150.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 3.50%, 25/02/2028	151	0,04
400.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 6.75%, 16/11/2028	475	0,12
125.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 2.63%, 24/01/2032	115	0,03
100.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 6.50%, 09/02/2032	122	0,03
200.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 4.38%, 03/07/2034	209	0,05
312.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5.13%, 28/09/2037	346	0,09
175.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 2.38%, 22/04/2040	135	0,04
300.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 5.50%, 11/02/2041	347	0,09
275.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 4.63%, 04/06/2046	288	0,08
225.000	GBP	Thames Water Utilities Finance plc, 7.74%, 09/04/2058	366	0,10
175.000	GBP	THFC Funding No. 1 plc, 5.13%, 21/12/2037	202	0,05
218.000	GBP	THFC Funding No. 2 plc, REIT, 6.35%, 08/07/2041	287	0,08
725.000	GBP	THFC Funding No. 3 plc, REIT, 5.20%, 11/10/2043	862	0,23
200.000	GBP	Together Housing Finance plc, REIT, 4.50%, 17/12/2042	219	0,06
200.000	GBP	TP ICAP Finance plc, 2.63%, 18/11/2028	166	0,04
61.000	GBP	TP ICAP Finance plc, FRN, 5.25%, 26/01/2024 <sup>1</sup>	61	0,02
100.000	GBP	TP ICAP Finance plc, FRN, 5.25%, 29/05/2026 <sup>1</sup>	98	0,03
200.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 2.63%, 14/12/2026 <sup>1</sup>	193	0,05
125.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 3.13%, 14/12/2031	120	0,03
100.000	GBP	Tritax Big Box REIT plc, 1.50%, 27/11/2033	78	0,02
350.000	GBP	Unilever plc, 1.50%, 22/07/2026	335	0,09
250.000	GBP	Unilever plc, 2.13%, 28/02/2028	243	0,06
150.000	GBP	Unilever plc, 1.88%, 15/09/2029	141	0,04
125.000	GBP	UNITE Group plc (The), REIT, 3.50%, 15/10/2028	121	0,03
425.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.00%, 14/02/2025 <sup>1</sup>	418	0,11
250.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 0.88%, 28/10/2029	216	0,06
500.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.63%, 12/02/2031	480	0,13
100.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 2.00%, 03/07/2033	88	0,02
200.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 1.75%, 10/02/2038	156	0,04
175.000	GBP	United Utilities Water Finance plc, 1.88%, 03/06/2042 <sup>1</sup>	130	0,03
80.000	GBP	United Utilities Water Ltd., 5.00%, 28/02/2035	92	0,02
125.000	GBP	University College London, 1.63%, 04/06/2061	86	0,02
100.000	GBP	University of Leeds, 3.13%, 19/12/2050	92	0,02
200.000	GBP	University of Liverpool, 3.38%, 25/06/2055	200	0,05
209.000	GBP	University of Manchester, 4.25%, 04/07/2053	243	0,06
600.000	GBP	University of Oxford, 2.54%, 08/12/2117	459	0,12
150.000	GBP	University of Southampton, 2.25%, 11/04/2057	114	0,03
170.914	GBP	UPP Bond 1 Issuer plc, REIT, 4.90%, 28/02/2040	187	0,05
150.000	GBP	Utmost Group plc, 4.00%, 15/12/2031	120	0,03
125.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 3.12%, 22/06/2025	122	0,03
325.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 3.38%, 24/04/2026	312	0,08
350.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 4.00%, 25/09/2026	342	0,09
100.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 4.00%, 03/09/2027 <sup>1</sup>	97	0,03
300.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 5.13%, 11/12/2030	295	0,08
200.000	GBP	Virgin Money UK plc, FRN, 2.63%, 19/08/2031	177	0,05
100.000	GBP	Vodafone Group plc, 5.63%, 04/12/2025	107	0,03

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
340.000	GBP	Vodafone Group plc, 5.90%, 26/11/2032	404	0,11
325.000	GBP	Vodafone Group plc, 3.38%, 08/08/2049	278	0,07
775.000	GBP	Vodafone Group plc, 3.00%, 12/08/2056	601	0,16
283.000	GBP	Wales & West Utilities Finance plc, 5.75%, 29/03/2030	327	0,09
100.000	GBP	Wales & West Utilities Finance plc, 3.00%, 03/08/2038	90	0,02
200.000	GBP	Wales & West Utilities Finance plc, 1.88%, 28/05/2041	145	0,04
400.000	GBP	Wellcome Trust Finance plc, 4.63%, 25/07/2036 <sup>1</sup>	473	0,12
175.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 4.00%, 09/05/2059	208	0,05
450.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.50%, 14/07/2071	273	0,07
500.000	GBP	Wellcome Trust Ltd. (The), 2.52%, 07/02/2118 <sup>1</sup>	382	0,10
100.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 5.38%, 10/03/2028	111	0,03
200.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 1.50%, 17/09/2029	177	0,05
100.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 5.75%, 14/10/2033	119	0,03
200.000	GBP	Wessex Water Services Finance plc, 1.25%, 12/01/2036	146	0,04
200.000	GBP	Western Power Distribution East Midlands plc, 1.75%, 09/09/2031	173	0,05
300.000	GBP	Western Power Distribution plc, FRN, 3.63%, 06/11/2023	302	0,08
200.000	GBP	Western Power Distribution South Wales plc, 1.63%, 07/10/2035	152	0,04
200.000	GBP	Western Power Distribution South Wales plc, 5.75%, 23/03/2040	237	0,06
100.000	GBP	Western Power Distribution South West plc, 2.38%, 16/05/2029	94	0,02
150.000	GBP	Western Power Distribution South West plc, 5.75%, 23/03/2040	178	0,05
400.000	GBP	Western Power Distribution South West plc, FRN, 5.88%, 25/03/2027	444	0,12
200.000	GBP	Western Power Distribution West Midlands plc, 3.88%, 17/10/2024	203	0,05
492.000	GBP	Western Power Distribution West Midlands plc, 5.75%, 16/04/2032	570	0,15
150.000	GBP	Western Power Distribution West Midlands plc, FRN, 6.00%, 09/05/2025	160	0,04
550.000	GBP	Westfield Stratford City Finance No. 2 plc, REIT, 1.64%, 04/08/2031	525	0,14
200.000	GBP	Wheatley Group Capital plc, REIT, 4.38%, 28/11/2044 <sup>1</sup>	213	0,06
150.000	GBP	WHG Treasury plc, REIT, 4.25%, 06/10/2045	161	0,04
325.000	GBP	Whitbread Group plc, 3.38%, 16/10/2025	315	0,08
150.000	GBP	Whitbread Group plc, 2.38%, 31/05/2027	136	0,04
100.000	GBP	Whitbread Group plc, 3.00%, 31/05/2031	86	0,02
300.000	GBP	Workspace Group plc, REIT, 2.25%, 11/03/2028	252	0,07
200.000	GBP	WPP Finance 2013, 2.88%, 14/09/2046	141	0,04
200.000	GBP	WPP Finance 2017, 3.75%, 19/05/2032	192	0,05
200.000	GBP	Wrekin Housing Group Ltd. (The), REIT, 2.50%, 22/10/2048 <sup>1</sup>	156	0,04
200.000	GBP	Yorkshire Building Society, 3.50%, 21/04/2026	202	0,05
200.000	GBP	Yorkshire Building Society, FRN, 3.00%, 18/04/2025	197	0,05
200.000	GBP	Yorkshire Building Society, FRN, 3.38%, 13/09/2028	185	0,05
300.000	GBP	Yorkshire Building Society, FRN, 1.50%, 15/09/2029	258	0,07
214.000	GBP	Yorkshire Housing Finance plc, REIT, 4.13%, 31/10/2044	221	0,06
90.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 6.45%, 28/05/2027	104	0,03
300.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 6.60%, 17/04/2031	373	0,10
100.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 1.75%, 27/10/2032	86	0,02
350.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 6.38%, 19/08/2039 <sup>1</sup>	457	0,12
200.000	GBP	Yorkshire Water Finance plc, 2.75%, 18/04/2041	170	0,04
100.000	GBP	Yorkshire Water Services Finance Ltd., FRN, 5.50%, 28/05/2037	120	0,03
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>148.382</b>	<b>39,03</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 11,61 %)</b>				
600.000	GBP	American Honda Finance Corp., 0.75%, 25/11/2026	541	0,14
100.000	GBP	American Honda Finance Corp., 1.50%, 19/10/2027	92	0,02
350.000	GBP	Amgen, Inc., 5.50%, 07/12/2026	385	0,10
400.000	GBP	Amgen, Inc., 4.00%, 13/09/2029	422	0,11
475.000	GBP	Apple, Inc., 3.05%, 31/07/2029	490	0,13
350.000	GBP	Apple, Inc., 3.60%, 31/07/2042	367	0,10
825.000	GBP	AT&T, Inc., 2.90%, 04/12/2026	812	0,21
200.000	GBP	AT&T, Inc., 5.50%, 15/03/2027	218	0,06
500.000	GBP	AT&T, Inc., 4.38%, 14/09/2029	524	0,14
175.000	GBP	AT&T, Inc., 5.20%, 18/11/2033	194	0,05
700.000	GBP	AT&T, Inc., 7.00%, 30/04/2040	924	0,24
650.000	GBP	AT&T, Inc., 4.25%, 01/06/2043	635	0,17

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
746.000	GBP	AT&T, Inc., 4.88%, 01/06/2044 <sup>1</sup>	791	0,21
300.000	GBP	Athene Global Funding, 1.75%, 24/11/2027	269	0,07
200.000	GBP	Athene Global Funding, 1.88%, 30/11/2028	177	0,05
400.000	GBP	Bank of America Corp., 2.30%, 25/07/2025	390	0,10
100.000	GBP	Bank of America Corp., 4.25%, 10/12/2026 <sup>1</sup>	104	0,03
1.150.000	GBP	Bank of America Corp., 7.00%, 31/07/2028	1.386	0,36
450.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 1.67%, 02/06/2029	409	0,11
325.000	GBP	Bank of America Corp., FRN, 3.58%, 27/04/2031	324	0,08
700.000	GBP	BAT Capital Corp., 2.13%, 15/08/2025	658	0,17
100.000	GBP	Becton Dickinson and Co., 3.02%, 24/05/2025	99	0,03
600.000	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.38%, 19/06/2039	515	0,14
550.000	GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.63%, 19/06/2059	436	0,11
300.000	GBP	Blackstone Private Credit Fund, 4.88%, 14/04/2026	280	0,07
125.000	GBP	Brown-Forman Corp., 2.60%, 07/07/2028	123	0,03
50.000	GBP	Cargill, Inc., 5.38%, 02/03/2037	60	0,02
550.000	GBP	Citigroup, Inc., 2.75%, 24/01/2024	546	0,14
359.000	GBP	Citigroup, Inc., 5.88%, 01/07/2024 <sup>1</sup>	373	0,10
440.000	GBP	Citigroup, Inc., 5.15%, 21/05/2026	466	0,12
400.000	GBP	Citigroup, Inc., 1.75%, 23/10/2026	372	0,10
275.000	GBP	Citigroup, Inc., 6.80%, 25/06/2038	381	0,10
275.000	GBP	Citigroup, Inc., 7.38%, 01/09/2039	401	0,11
400.000	GBP	Comcast Corp., 1.50%, 20/02/2029	365	0,10
550.000	GBP	Comcast Corp., 5.50%, 23/11/2029	636	0,17
525.000	GBP	Comcast Corp., 1.88%, 20/02/2036	439	0,12
100.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 2.75%, 19/07/2024	98	0,03
300.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 4.25%, 17/01/2025	303	0,08
200.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 3.30%, 19/07/2029	187	0,05
400.000	GBP	Digital Stout Holding LLC, REIT, 3.75%, 17/10/2030	382	0,10
150.000	GBP	Discovery Communications LLC, 2.50%, 20/09/2024	148	0,04
200.000	GBP	Eli Lilly & Co., 1.63%, 14/09/2043	150	0,04
300.000	GBP	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 03/12/2029	272	0,07
250.000	GBP	Fidelity National Information Services, Inc., 3.36%, 21/05/2031	240	0,06
300.000	GBP	Fiserv, Inc., 2.25%, 01/07/2025	290	0,08
350.000	GBP	Fiserv, Inc., 3.00%, 01/07/2031	328	0,09
95.000	GBP	General Electric Co., 4.88%, 18/09/2037	97	0,03
300.000	GBP	General Motors Financial Co., Inc., 2.25%, 06/09/2024	289	0,08
100.000	GBP	General Motors Financial Co., Inc., 2.35%, 03/09/2025	94	0,02
200.000	GBP	General Motors Financial Co., Inc., 1.55%, 30/07/2027	174	0,05
150.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 7.13%, 07/08/2025	165	0,04
455.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 29/01/2026	463	0,12
350.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.50%, 07/12/2027	314	0,08
557.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 7.25%, 10/04/2028	660	0,17
675.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.13%, 25/07/2029	650	0,17
250.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.88%, 16/12/2030 <sup>1</sup>	217	0,06
230.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.88%, 18/01/2038	281	0,07
275.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.00%, 16/12/2025	258	0,07
375.000	GBP	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.63%, 29/10/2029	372	0,10
200.000	GBP	Johnson & Johnson, 5.50%, 06/11/2024	214	0,06
300.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., 3.50%, 18/12/2026	305	0,08
675.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.99%, 28/04/2026	632	0,16
675.000	GBP	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.90%, 28/04/2033	595	0,16
200.000	GBP	Kraft Heinz Foods Co., 4.13%, 01/07/2027	202	0,05
200.000	GBP	MassMutual Global Funding II, 1.38%, 15/12/2026	186	0,05
100.000	GBP	McDonald's Corp., 5.88%, 23/04/2032 <sup>1</sup>	121	0,03
300.000	GBP	McDonald's Corp., 2.95%, 15/03/2034	285	0,08
125.000	GBP	McDonald's Corp., 3.75%, 31/05/2038	125	0,03
200.000	GBP	McDonald's Corp., 4.13%, 11/06/2054	209	0,06
250.000	GBP	McKesson Corp., 3.13%, 17/02/2029	242	0,06
180.000	GBP	MetLife, Inc., 5.38%, 09/12/2024	189	0,05
300.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 3.50%, 30/09/2026	306	0,08

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
275.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 0.63%, 08/12/2027	242	0,06
475.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.63%, 12/10/2028	440	0,12
150.000	GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 1.63%, 21/09/2029	137	0,04
500.000	GBP	Morgan Stanley, 2.63%, 09/03/2027	489	0,13
300.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 0.63%, 18/12/2025 <sup>1</sup>	283	0,07
425.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 2.13%, 04/04/2027	416	0,11
200.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 2.50%, 04/04/2032	194	0,05
350.000	GBP	Nestle Holdings, Inc., 1.38%, 23/06/2033	299	0,08
150.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.75%, 15/12/2022	150	0,04
225.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.63%, 15/12/2023	221	0,06
425.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.25%, 17/12/2026	395	0,10
450.000	GBP	New York Life Global Funding, 1.50%, 15/07/2027	420	0,11
300.000	GBP	New York Life Global Funding, 0.75%, 14/12/2028	262	0,07
150.000	GBP	PepsiCo, Inc., 3.20%, 22/07/2029	153	0,04
125.000	GBP	PepsiCo, Inc., 3.55%, 22/07/2034	129	0,03
300.000	GBP	Pfizer, Inc., 6.50%, 03/06/2038	414	0,11
860.000	GBP	Pfizer, Inc., 2.74%, 15/06/2043	774	0,20
300.000	GBP	Procter & Gamble Co. (The), 1.38%, 03/05/2025	290	0,08
200.000	GBP	Procter & Gamble Co. (The), 1.80%, 03/05/2029	190	0,05
100.000	GBP	Procter & Gamble Co. (The), 6.25%, 31/01/2030	124	0,03
450.000	GBP	Prologis LP, REIT, 2.25%, 30/06/2029	418	0,11
175.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.88%, 14/01/2027	164	0,04
275.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.13%, 13/07/2027	246	0,06
475.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.63%, 15/12/2030	409	0,11
150.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 1.75%, 13/07/2033	121	0,03
100.000	GBP	Realty Income Corp., REIT, 2.50%, 14/01/2042	78	0,02
450.000	GBP	Time Warner Cable LLC, 5.75%, 02/06/2031	476	0,13
347.000	GBP	Time Warner Cable LLC, 5.25%, 15/07/2042	329	0,09
100.000	GBP	Toyota Motor Credit Corp., 1.00%, 27/09/2022	100	0,03
275.000	GBP	Toyota Motor Credit Corp., 0.75%, 19/11/2026	249	0,07
250.000	GBP	United Parcel Service, Inc., 5.13%, 12/02/2050	318	0,08
105.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 4.07%, 18/06/2024	107	0,03
625.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 03/11/2028	550	0,14
175.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 19/09/2030 <sup>1</sup>	156	0,04
400.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 2.50%, 08/04/2031	370	0,10
162.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 17/02/2034	177	0,05
305.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 3.13%, 02/11/2035	281	0,07
650.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 27/10/2036	618	0,16
350.000	GBP	Verizon Communications, Inc., 1.88%, 03/11/2038	266	0,07
200.000	GBP	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.60%, 20/11/2025	202	0,05
300.000	GBP	Walmart, Inc., 5.75%, 19/12/2030	365	0,10
675.000	GBP	Walmart, Inc., 5.63%, 27/03/2034	839	0,22
478.000	GBP	Walmart, Inc., 5.25%, 28/09/2035	580	0,15
300.000	GBP	Walmart, Inc., 4.88%, 19/01/2039 <sup>1</sup>	356	0,09
100.000	GBP	Washington Mutual Bank, 5.50%, 10/06/2019 <sup>3/4/5</sup>	-	-
225.000	GBP	Wells Fargo & Co., 2.13%, 20/12/2023	221	0,06
725.000	GBP	Wells Fargo & Co., 2.00%, 28/07/2025 <sup>1</sup>	699	0,18
475.000	GBP	Wells Fargo & Co., 2.50%, 02/05/2029	445	0,12
150.000	GBP	Wells Fargo & Co., 3.50%, 12/09/2029	150	0,04
400.000	GBP	Wells Fargo & Co., 2.13%, 24/09/2031	354	0,09
505.000	GBP	Wells Fargo & Co., 4.63%, 02/11/2035	547	0,14
450.000	GBP	Wells Fargo & Co., 4.88%, 29/11/2035	466	0,12
300.000	GBP	Wells Fargo & Co., FRN, 3.47%, 26/04/2028	298	0,08
450.000	GBP	Wells Fargo Bank NA, 5.25%, 01/08/2023	458	0,12
350.000	GBP	Welltower, Inc., REIT, 4.80%, 20/11/2028	369	0,10
300.000	GBP	Welltower, Inc., REIT, 4.50%, 01/12/2034	299	0,08
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>43.750</b>	<b>11,51</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>297.173</b>	<b>78,17</b>

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>ABS-Wertpapiere (31. Juli 2021: 0,39 %)</b>				
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,22 %)</b>				
300.000	GBP	Dali Capital plc, 4.80%, 21/12/2037	343	0,09
119.000	GBP	Freshwater Finance plc, Series A, 5.18%, 20/04/2035	133	0,04
75.000	GBP	Freshwater Finance plc, 4.56%, 03/04/2036	77	0,02
350.000	GBP	Freshwater Finance plc, Series A, 4.61%, 17/10/2036	357	0,09
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>910</b>	<b>0,24</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>				
327.347	GBP	CTRL Section 1 Finance plc, Series A1, 5.23%, 02/05/2035	391	0,10
64.928	GBP	Greene King Finance plc, Series A2, 5.32%, 15/09/2031	68	0,02
237.753	GBP	Greene King Finance plc, Series A4, 5.11%, 15/03/2034	241	0,07
39.757	GBP	Pacific Quay Finance plc, 5.57%, 25/07/2034	46	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>746</b>	<b>0,20</b>
<b>Gesamtanlage in ABS-Wertpapieren</b>			<b>1.656</b>	<b>0,44</b>
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Juli 2021: 0,30 %)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
69.351	GBP	Trafford Centre Finance Ltd. (The), REIT, Series A2, 6.50%, 28/07/2033	78	0,02
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>78</b>	<b>0,02</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
28.844	GBP	Equity Release Funding No. 1 plc, FRN, Series A2, 5.70%, 26/02/2031	31	0,01
153.775	GBP	Equity Release Funding No. 3 plc, FRN, Series A2, 5.05%, 26/04/2033	173	0,04
200.000	GBP	UNITE USAF II plc, 3.37%, 30/06/2028	199	0,05
200.000	GBP	UNITE USAF II plc, 3.92%, 30/06/2030	206	0,06
127.240	GBP	White City Property Finance plc, 5.12%, 17/04/2035	145	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>754</b>	<b>0,20</b>
<b>Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren</b>			<b>832</b>	<b>0,22</b>
<b>Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2021: 10,29 %)</b>				
603.000	GBP	African Development Bank, 0.88%, 16/12/2024	584	0,15
400.000	GBP	African Development Bank, 0.50%, 22/06/2026	376	0,10
400.000	GBP	Asian Development Bank, 1.38%, 15/12/2023	396	0,10
450.000	GBP	Asian Development Bank, 1.38%, 07/03/2025	440	0,12
600.000	GBP	Asian Development Bank, 1.13%, 10/06/2025	583	0,15
350.000	GBP	Asian Development Bank, 1.13%, 15/12/2025	338	0,09
550.000	GBP	Asian Development Bank, 0.63%, 15/09/2026 <sup>1</sup>	518	0,14
100.000	GBP	Asian Development Bank, 0.13%, 15/12/2026	91	0,02
400.000	GBP	Asian Development Bank, 0.25%, 28/10/2027	363	0,10
500.000	GBP	Asian Development Bank, 0.75%, 07/12/2027	463	0,12
550.000	GBP	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.20%, 15/12/2025	513	0,13
500.000	GBP	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 1.13%, 15/09/2026	479	0,13
400.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 0.38%, 15/12/2025	376	0,10
100.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 1.25%, 15/09/2026	96	0,02
400.000	GBP	Council of Europe Development Bank, 0.75%, 22/07/2027	374	0,10
50.000	GBP	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 5.50%, 07/06/2032	63	0,02
540.000	GBP	European Bank for Reconstruction & Development, 5.63%, 07/12/2028	654	0,17
1.500.000	GBP	European Investment Bank, 0.88%, 15/12/2023	1.473	0,39
1.050.000	GBP	European Investment Bank, 0.75%, 15/11/2024	1.018	0,27
1.500.000	GBP	European Investment Bank, 1.38%, 07/03/2025 <sup>1</sup>	1.469	0,39
700.000	GBP	European Investment Bank, 5.50%, 15/04/2025	760	0,20
400.000	GBP	European Investment Bank, 1.13%, 19/06/2025	389	0,10
649.000	GBP	European Investment Bank, 0.88%, 15/05/2026	619	0,16

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
1.300.000	GBP	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026	1.241	0,33
1.200.000	GBP	European Investment Bank, 0.13%, 14/12/2026	1.097	0,29
200.000	GBP	European Investment Bank, 0.75%, 22/07/2027	187	0,05
500.000	GBP	European Investment Bank, 3.75%, 07/12/2027	539	0,14
700.000	GBP	European Investment Bank, 0.00%, 07/12/2028	614	0,16
1.250.000	GBP	European Investment Bank, 6.00%, 07/12/2028	1.543	0,41
500.000	GBP	European Investment Bank, 4.50%, 07/06/2029	573	0,15
1.545.000	GBP	European Investment Bank, 5.63%, 07/06/2032	2.000	0,53
750.000	GBP	European Investment Bank, 3.88%, 08/06/2037 <sup>1</sup>	862	0,23
900.000	GBP	European Investment Bank, 5.00%, 15/04/2039	1.182	0,31
550.000	GBP	European Investment Bank, 4.50%, 07/03/2044 <sup>1</sup>	704	0,18
510.000	GBP	European Investment Bank, 4.63%, 12/10/2054	715	0,19
1.250.000	GBP	Inter-American Development Bank, 1.25%, 15/12/2023	1.234	0,32
900.000	GBP	Inter-American Development Bank, 1.38%, 15/12/2024	883	0,23
1.150.000	GBP	Inter-American Development Bank, 1.25%, 15/12/2025 <sup>1</sup>	1.116	0,29
600.000	GBP	Inter-American Development Bank, 0.50%, 15/09/2026	560	0,15
180.000	GBP	Inter-American Development Bank, 2.50%, 22/07/2027	182	0,05
400.000	GBP	Inter-American Development Bank, 2.13%, 15/12/2028	400	0,10
350.000	GBP	Inter-American Development Bank, 2.38%, 03/08/2029	352	0,09
400.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 07/09/2023	396	0,10
700.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 15/12/2023	686	0,18
300.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 13/12/2024	291	0,08
600.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 22/07/2026	556	0,15
1.200.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 15/12/2026	1.128	0,30
750.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.25%, 23/09/2027	685	0,18
700.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 14/07/2028	642	0,17
150.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 4.88%, 07/12/2028	174	0,05
2.000.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 13/12/2028	1.901	0,50
1.000.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 1.00%, 21/12/2029 <sup>1</sup>	924	0,24
290.000	GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 5.75%, 07/06/2032	377	0,10
900.000	GBP	International Development Association, 0.75%, 12/12/2024	870	0,23
1.000.000	GBP	International Development Association, 0.38%, 22/09/2027	914	0,24
1.600.000	GBP	International Development Association, 0.75%, 21/09/2028	1.471	0,39
400.000	GBP	International Finance Corp., 1.25%, 15/12/2023	395	0,10
750.000	GBP	International Finance Corp., 1.38%, 07/03/2025	733	0,19
650.000	GBP	International Finance Corp., 0.25%, 15/12/2025	610	0,16
200.000	GBP	International Finance Corp., 0.88%, 15/09/2026	190	0,05
200.000	GBP	International Finance Corp., 0.75%, 22/07/2027	187	0,05
250.000	GBP	Nordic Investment Bank, 1.13%, 15/12/2023	246	0,06
300.000	GBP	Nordic Investment Bank, 1.13%, 18/06/2025	292	0,08
600.000	GBP	Nordic Investment Bank, 2.38%, 22/07/2026	604	0,16
500.000	GBP	Nordic Investment Bank, 0.13%, 15/12/2026	457	0,12
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>43.148</b>	<b>11,35</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>379.798</b>	<b>99,91</b>
			<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			379.798	99,91
Zahlungsmittel			3.347	0,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(2.987)	(0,79)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>380.158</b>	<b>100,00</b>

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	61,36
Sonstige Vermögenswerte	38,64
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

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

<sup>4</sup>Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

<sup>5</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

# ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 99,65 %)</b>				
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 78,88 %)</b>				
3.850.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 13/10/2023 <sup>1</sup>	3.845	0,91
4.460.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 05/04/2024 <sup>1</sup>	4.452	1,05
4.060.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 18/10/2024 <sup>1</sup>	4.038	0,95
4.857.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 11/04/2025 <sup>1</sup>	4.822	1,14
4.830.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 <sup>1</sup>	4.788	1,13
1.040.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025 <sup>1</sup>	1.032	0,24
4.782.600	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 10/04/2026 <sup>1</sup>	4.721	1,11
7.790.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026 <sup>1</sup>	7.657	1,80
6.154.000	EUR	Bundesobligation, 0.00%, 16/04/2027 <sup>1</sup>	6.028	1,42
1.530.000	EUR	Bundesobligation, 1.30%, 15/10/2027	1.591	0,37
7.587.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.00%, 15/08/2023	7.725	1,82
2.115.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2024 <sup>1</sup>	2.304	0,54
7.920.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.75%, 15/02/2024 <sup>1</sup>	8.125	1,91
7.889.500	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/05/2024 <sup>1</sup>	8.079	1,90
5.440.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024 <sup>1</sup>	5.522	1,30
8.900.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025 <sup>1</sup>	8.958	2,11
8.146.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025 <sup>1</sup>	8.323	1,96
9.150.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026 <sup>1</sup>	9.213	2,17
6.744.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2026 <sup>1</sup>	6.650	1,57
8.700.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027 <sup>1</sup>	8.642	2,03
3.120.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.50%, 04/07/2027	4.035	0,95
8.148.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027 <sup>1</sup>	8.165	1,92
4.797.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2027 <sup>1</sup>	4.676	1,10
3.220.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.63%, 04/01/2028	4.106	0,97
7.730.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028 <sup>1</sup>	7.721	1,82
2.440.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2028 <sup>1</sup>	3.036	0,71
6.750.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028 <sup>1</sup>	6.626	1,56
7.285.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028 <sup>1</sup>	7.037	1,66
7.340.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029 <sup>1</sup>	7.193	1,69
7.360.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029 <sup>1</sup>	7.061	1,66
2.050.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.25%, 04/01/2030	2.890	0,68
7.380.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030 <sup>1</sup>	7.044	1,66
8.800.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030 <sup>1</sup>	8.351	1,97
1.902.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	1.806	0,43
4.258.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.50%, 04/01/2031 <sup>1</sup>	5.945	1,40
5.270.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2031 <sup>1</sup>	4.971	1,17
9.740.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031 <sup>1</sup>	9.139	2,15
1.591.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	1.491	0,35
6.563.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032 <sup>1</sup>	6.106	1,44
2.430.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	2.636	0,62
7.163.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034 <sup>1</sup>	10.325	2,43
6.000.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	5.309	1,25
4.917.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036 <sup>1</sup>	4.292	1,01
7.785.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037 <sup>1</sup>	10.908	2,57
1.470.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/05/2038	1.460	0,34
4.550.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039 <sup>1</sup>	6.803	1,60
5.281.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	8.453	1,99
5.090.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	7.130	1,68
7.184.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044 <sup>1</sup>	9.244	2,18
8.046.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046 <sup>1</sup>	10.539	2,48
7.815.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048 <sup>1</sup>	8.173	1,92
9.606.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050 <sup>1</sup>	7.175	1,69
1.830.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	1.371	0,32
4.006.000	EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052 <sup>1</sup>	2.922	0,69
2.890.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/09/2023 <sup>1</sup>	2.886	0,68
4.260.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/12/2023 <sup>1</sup>	4.259	1,00
3.870.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/03/2024 <sup>1</sup>	3.863	0,91
4.420.000	EUR	Bundesschatzanweisungen, 0.20%, 14/06/2024 <sup>1</sup>	4.415	1,04
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>336.077</b>	<b>79,12</b>



# ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,72 %)</b>				
410.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 2.13%, 10/07/2023	415	0,10
290.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 28/04/2025	282	0,07
580.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 13/11/2026	554	0,13
390.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.63%, 01/02/2027	381	0,09
270.000	EUR	Luxembourg Government Bond, 0.00%, 28/04/2030	243	0,06
210.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.38%, 25/05/2029	211	0,05
790.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 24/03/2031	700	0,16
330.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 0.00%, 14/09/2032	278	0,07
320.000	EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, 1.75%, 25/05/2042	319	0,07
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>3.383</b>	<b>0,80</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 20,05 %)</b>				
4.622.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2024 <sup>1</sup>	4.611	1,09
3.775.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.00%, 15/07/2024 <sup>1</sup>	3.901	0,92
3.928.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2025	3.910	0,92
1.890.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2026	1.854	0,44
7.040.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	7.026	1,65
3.660.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2027	3.559	0,84
4.450.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	4.472	1,05
2.460.000	EUR	Netherlands Government Bond, 5.50%, 15/01/2028	3.092	0,73
4.080.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2028	4.078	0,96
2.160.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	2.041	0,48
4.460.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	4.280	1,01
2.727.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	2.535	0,60
3.300.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2031 <sup>1</sup>	3.024	0,71
3.190.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	3.007	0,71
3.612.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.50%, 15/01/2033	4.095	0,96
4.980.000	EUR	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	6.730	1,58
1.770.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2038	1.439	0,34
4.033.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/01/2040	3.502	0,82
4.836.000	EUR	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2042	6.829	1,61
5.229.000	EUR	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	6.771	1,59
3.519.000	EUR	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2052	2.370	0,56
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>83.126</b>	<b>19,57</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>422.586</b>	<b>99,49</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>422.586</b>	<b>99,49</b>
			<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
			<b>Tsd. EUR</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			422.586	99,49
Zahlungsmittel			3.347	0,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			(1.183)	(0,28)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>424.750</b>	<b>100,00</b>
			<b>% des Gesamt-</b>	<b>vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				97,58
Sonstige Vermögenswerte				2,42
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 13,88 %)</b>				
<b>Belgien (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
200.000	USD	Belgium Government Bond, 2.88%, 18/09/2024	199	0,02
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>199</b>	<b>0,02</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
200.000	USD	Bermuda Government Bond, 3.72%, 25/01/2027	198	0,02
200.000	USD	Bermuda Government Bond, 3.38%, 20/08/2050	154	0,01
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>352</b>	<b>0,03</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 1,13 %)</b>				
1.050.000	USD	Canada Government Bond, 1.63%, 22/01/2025 <sup>1</sup>	1.019	0,08
600.000	USD	Canada Government Bond, 2.88%, 28/04/2025	600	0,05
600.000	USD	Canada Government Bond, 0.75%, 19/05/2026	554	0,04
400.000	USD	Export Development Canada, 2.63%, 21/02/2024	397	0,03
275.000	USD	Province of Alberta Canada, 3.35%, 01/11/2023	276	0,02
400.000	USD	Province of Alberta Canada, 2.95%, 23/01/2024	399	0,03
300.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.88%, 13/11/2024	292	0,02
400.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.00%, 20/05/2025	378	0,03
250.000	USD	Province of Alberta Canada, 2.05%, 17/08/2026	241	0,02
225.000	USD	Province of Alberta Canada, 3.30%, 15/03/2028	227	0,02
325.000	USD	Province of Alberta Canada, 1.30%, 22/07/2030	283	0,02
75.000	USD	Province of British Columbia Canada, 1.75%, 27/09/2024	73	0,01
750.000	USD	Province of British Columbia Canada, 2.25%, 02/06/2026	729	0,06
300.000	USD	Province of British Columbia Canada, 0.90%, 20/07/2026	277	0,02
200.000	USD	Province of Manitoba Canada, 2.60%, 16/04/2024	198	0,02
300.000	USD	Province of Manitoba Canada, 3.05%, 14/05/2024	300	0,02
200.000	USD	Province of Manitoba Canada, 2.13%, 22/06/2026	192	0,01
75.000	USD	Province of New Brunswick Canada, 3.63%, 24/02/2028	77	0,01
325.000	USD	Province of Ontario Canada, 3.40%, 17/10/2023	326	0,02
600.000	USD	Province of Ontario Canada, 3.05%, 29/01/2024	599	0,05
250.000	USD	Province of Ontario Canada, 3.20%, 16/05/2024	251	0,02
600.000	USD	Province of Ontario Canada, 0.63%, 21/01/2026	551	0,04
500.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.05%, 14/04/2026 <sup>1</sup>	464	0,04
200.000	USD	Province of Ontario Canada, 2.30%, 15/06/2026	194	0,01
725.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.05%, 21/05/2027	660	0,05
100.000	USD	Province of Ontario Canada, 2.00%, 02/10/2029	93	0,01
175.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.13%, 07/10/2030	150	0,01
500.000	USD	Province of Ontario Canada, 1.60%, 25/02/2031	442	0,03
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 2.50%, 09/04/2024	198	0,01
400.000	USD	Province of Quebec Canada, 2.88%, 16/10/2024	399	0,03
600.000	USD	Province of Quebec Canada, 1.50%, 11/02/2025	579	0,04
500.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.60%, 23/07/2025	466	0,04
410.000	USD	Province of Quebec Canada, 7.50%, 15/09/2029	523	0,04
200.000	USD	Province of Quebec Canada, 1.35%, 28/05/2030	176	0,01
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>12.583</b>	<b>0,96</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,14 %)</b>				
200.000	USD	ICDPS Sukuk Ltd., 1.81%, 15/10/2025	189	0,01
250.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 4.30%, 19/01/2029	262	0,02
400.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 2.97%, 29/10/2029	388	0,03
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.85%, 03/04/2026	194	0,02
250.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 2.94%, 10/06/2027	229	0,02
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 4.23%, 14/03/2028	191	0,01
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.23%, 23/10/2029	177	0,01
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>1.630</b>	<b>0,12</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 0,17 %)</b>				
400.000	USD	Chile Government Bond, 3.24%, 06/02/2028	386	0,03
350.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/01/2032 <sup>1</sup>	310	0,02
500.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/07/2033	427	0,03

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 31/01/2034	276	0,02
500.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 07/05/2041	396	0,03
500.000	USD	Chile Government Bond, 4.34%, 07/03/2042	461	0,04
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.86%, 21/06/2047	174	0,01
600.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 25/01/2050 <sup>1</sup>	482	0,04
400.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 22/01/2061	286	0,02
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>3.198</b>	<b>0,24</b>
<b>China (31. Juli 2021: 0,31 %)</b>				
500.000	USD	China Government Bond, 3.25%, 19/10/2023 <sup>1</sup>	502	0,04
200.000	USD	China Government Bond, 0.40%, 21/10/2023	195	0,01
400.000	USD	China Government Bond, 1.95%, 03/12/2024 <sup>1</sup>	390	0,03
500.000	USD	China Government Bond, 0.55%, 21/10/2025	464	0,04
200.000	USD	China Government Bond, 3.50%, 19/10/2028	206	0,02
200.000	USD	China Government Bond, 1.20%, 21/10/2030	177	0,01
300.000	USD	China Government Bond, 1.75%, 26/10/2031	276	0,02
250.000	USD	China Government Bond, 2.75%, 03/12/2039	221	0,02
300.000	USD	China Government Bond, 4.00%, 19/10/2048	314	0,02
500.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.63%, 31/07/2024	505	0,04
200.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 2.88%, 26/04/2026	199	0,01
300.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.38%, 14/03/2027 <sup>1</sup>	303	0,02
250.000	USD	Export-Import Bank of China (The), 3.25%, 28/11/2027	251	0,02
<b>China - Gesamt</b>			<b>4.003</b>	<b>0,30</b>
<b>Kolumbien (31. Juli 2021: 0,42 %)</b>				
350.000	USD	Colombia Government Bond, 4.00%, 26/02/2024	344	0,03
150.000	USD	Colombia Government Bond, 8.13%, 21/05/2024	158	0,01
350.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 28/01/2026	336	0,03
300.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 25/04/2027	275	0,02
800.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 15/03/2029	727	0,05
350.000	USD	Colombia Government Bond, 3.00%, 30/01/2030	283	0,02
475.000	USD	Colombia Government Bond, 3.13%, 15/04/2031 <sup>1</sup>	376	0,03
300.000	USD	Colombia Government Bond, 7.38%, 18/09/2037	295	0,02
450.000	USD	Colombia Government Bond, 6.13%, 18/01/2041	379	0,03
300.000	USD	Colombia Government Bond, 5.63%, 26/02/2044	234	0,02
750.000	USD	Colombia Government Bond, 5.00%, 15/06/2045	548	0,04
300.000	USD	Colombia Government Bond, 5.20%, 15/05/2049	222	0,02
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 15/05/2051	132	0,01
300.000	USD	Colombia Government Bond, 3.88%, 15/02/2061	189	0,01
<b>Kolumbien - Gesamt</b>			<b>4.498</b>	<b>0,34</b>
<b>Kroatien (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
500.000	USD	Croatia Government Bond, 6.00%, 26/01/2024	517	0,04
<b>Kroatien - Gesamt</b>			<b>517</b>	<b>0,04</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
400.000	USD	Kommunekredit, 0.63%, 10/06/2025	374	0,03
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>374</b>	<b>0,03</b>
<b>Finnland (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>				
300.000	USD	Finland Government Bond, 0.88%, 20/05/2030	259	0,02
200.000	USD	Finnvera OYJ, 1.63%, 23/10/2024	194	0,01
200.000	USD	Finnvera OYJ, 2.38%, 04/06/2025	197	0,02
500.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 2.50%, 15/11/2023	497	0,04
300.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.88%, 02/09/2026	275	0,02
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>1.422</b>	<b>0,11</b>

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
500.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.38%, 20/03/2024	502	0,03
500.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.13%, 29/11/2024	478	0,04
1.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.00%, 17/05/2025	999	0,08
500.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.38%, 23/09/2025	460	0,03
700.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.63%, 18/02/2026	644	0,05
600.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.25%, 28/10/2026	557	0,04
700.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.00%, 21/10/2030	601	0,05
650.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 20/01/2031	571	0,04
375.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.13%, 26/01/2032	346	0,03
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>5.158</b>	<b>0,39</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 1,07 %)</b>				
400.000	USD	Erste Abwicklungsanstalt, 0.88%, 30/10/2024	382	0,03
300.000	USD	FMS Wertmanagement, 2.75%, 30/01/2024	299	0,02
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 16/05/2023	293	0,02
500.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 19/10/2023	484	0,04
1.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.63%, 28/02/2024	994	0,08
750.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25%, 08/03/2024	718	0,06
700.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 05/08/2024	678	0,05
500.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50%, 20/09/2024	474	0,04
1.600.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.50%, 20/11/2024	1.582	0,13
1.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 31/01/2025	960	0,07
600.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00%, 02/05/2025	586	0,04
600.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.38%, 18/07/2025	557	0,04
1.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.63%, 22/01/2026 <sup>1</sup>	925	0,07
550.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.88%, 03/04/2028	551	0,04
300.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.75%, 14/09/2029	280	0,02
200.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75%, 30/09/2030	170	0,01
400.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 18/04/2036	267	0,02
500.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 29/06/2037	315	0,02
500.000	USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.25%, 16/04/2025	491	0,04
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>11.006</b>	<b>0,84</b>
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
1.000.000	USD	Airport Authority, 1.75%, 12/01/2027	941	0,07
300.000	USD	Airport Authority, 2.50%, 12/01/2032	269	0,02
200.000	USD	Airport Authority, 2.63%, 04/02/2051	147	0,01
400.000	USD	Airport Authority, FRN, 2.40%, 03/08/2028 <sup>1/2</sup>	347	0,02
200.000	USD	Hong Kong Government Bond, 1.38%, 02/02/2031	175	0,01
200.000	USD	Hong Kong Government Bond, 1.75%, 24/11/2031	179	0,02
300.000	USD	Hong Kong Sukuk 2017 Ltd., 3.13%, 28/02/2027 <sup>1</sup>	300	0,02
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>2.358</b>	<b>0,17</b>
<b>Ungarn (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>				
124.000	USD	Hungary Government Bond, 5.38%, 21/02/2023	125	0,01
350.000	USD	Hungary Government Bond, 5.75%, 22/11/2023	358	0,03
900.000	USD	Hungary Government Bond, 2.13%, 22/09/2031 <sup>1</sup>	744	0,06
250.000	USD	Hungary Government Bond, 7.63%, 29/03/2041 <sup>1</sup>	305	0,02
400.000	USD	Hungary Government Bond, 3.13%, 21/09/2051	274	0,02
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>1.806</b>	<b>0,14</b>
<b>Indien (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
200.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.38%, 05/08/2026	192	0,02
300.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.25%, 15/01/2030	270	0,02
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>462</b>	<b>0,04</b>
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,83 %)</b>				
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.38%, 17/10/2023	307	0,02
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.88%, 15/01/2024	259	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.13%, 15/01/2025	202	0,02
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 08/01/2027	305	0,02
650.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.50%, 11/01/2028	639	0,05
475.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.10%, 24/04/2028	480	0,04
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.40%, 18/09/2029	192	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.85%, 14/02/2030	184	0,01
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.85%, 15/10/2030	195	0,01
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 1.85%, 12/03/2031	255	0,02
400.000	USD	Indonesia Government Bond, 8.50%, 12/10/2035	518	0,04
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.63%, 17/02/2037	282	0,02
725.000	USD	Indonesia Government Bond, 7.75%, 17/01/2038	894	0,06
350.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 17/01/2042	358	0,03
400.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.63%, 15/04/2043	381	0,03
400.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.75%, 15/01/2044	476	0,04
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.13%, 15/01/2045	302	0,02
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.95%, 08/01/2046	273	0,02
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 08/01/2047	205	0,02
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.75%, 18/07/2047	196	0,02
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.35%, 11/01/2048	185	0,01
250.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.70%, 30/10/2049	212	0,02
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.05%, 12/03/2051	162	0,01
300.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.45%, 15/04/2070 <sup>1</sup>	275	0,02
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.90%, 20/08/2024	201	0,02
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.35%, 10/09/2024	202	0,02
700.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.33%, 28/05/2025	711	0,06
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.55%, 29/03/2026	205	0,02
300.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.15%, 29/03/2027	303	0,02
700.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	715	0,05
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.45%, 20/02/2029	204	0,02
500.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031	445	0,03
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.80%, 23/06/2050	170	0,01
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>10.893</b>	<b>0,83</b>
<b>Israel (31. Juli 2021: 0,23 %)</b>				
300.000	USD	Israel Government Bond, 3.15%, 30/06/2023 <sup>1</sup>	300	0,02
200.000	USD	Israel Government Bond, 3.25%, 17/01/2028	200	0,02
300.000	USD	Israel Government Bond, 2.75%, 03/07/2030 <sup>1</sup>	291	0,02
400.000	USD	Israel Government Bond, 4.50%, 30/01/2043 <sup>1</sup>	413	0,03
200.000	USD	Israel Government Bond, 4.13%, 17/01/2048	195	0,02
300.000	USD	Israel Government Bond, 3.38%, 15/01/2050 <sup>1</sup>	257	0,02
300.000	USD	Israel Government Bond, 4.50%, 03/04/2120 <sup>1</sup>	280	0,02
<b>Israel - Gesamt</b>			<b>1.936</b>	<b>0,15</b>
<b>Italien (31. Juli 2021: 0,20 %)</b>				
650.000	USD	Italy Government Bond, 6.88%, 27/09/2023	669	0,05
300.000	USD	Italy Government Bond, 0.88%, 06/05/2024	283	0,02
300.000	USD	Italy Government Bond, 2.38%, 17/10/2024	289	0,02
275.000	USD	Italy Government Bond, 1.25%, 17/02/2026	245	0,02
300.000	USD	Italy Government Bond, 2.88%, 17/10/2029 <sup>1</sup>	265	0,02
225.000	USD	Italy Government Bond, 5.38%, 15/06/2033	231	0,02
500.000	USD	Italy Government Bond, 4.00%, 17/10/2049	403	0,03
400.000	USD	Italy Government Bond, 3.88%, 06/05/2051	307	0,02
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>2.692</b>	<b>0,20</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 0,76 %)</b>				
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 0.38%, 15/09/2023	291	0,02
400.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.38%, 31/10/2023	401	0,03
500.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.50%, 23/05/2024	494	0,04
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.00%, 29/05/2024 <sup>1</sup>	199	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.13%, 10/02/2025	196	0,01
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.50%, 28/05/2025	295	0,02
850.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 0.63%, 15/07/2025	792	0,06
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 21/01/2026	296	0,02
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.38%, 20/04/2026	291	0,02
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.88%, 21/07/2026	190	0,01
250.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.25%, 04/11/2026	241	0,02
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.88%, 01/06/2027	198	0,01
400.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.88%, 21/07/2027 <sup>1</sup>	396	0,03
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.75%, 16/11/2027	197	0,01
200.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.50%, 31/10/2028	204	0,02
400.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.13%, 16/02/2029 <sup>1</sup>	376	0,03
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.00%, 17/10/2029 <sup>1</sup>	279	0,02
250.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.25%, 21/01/2031	216	0,02
300.000	USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.88%, 15/04/2031	271	0,02
200.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 3.25%, 24/04/2023	200	0,02
300.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 3.38%, 27/09/2023	301	0,02
500.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 2.13%, 25/10/2023	494	0,04
600.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 3.00%, 12/03/2024	599	0,05
200.000	USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 1.38%, 10/02/2031	172	0,01
250.000	USD	Japan International Cooperation Agency, 2.13%, 20/10/2026	240	0,02
200.000	USD	Japan International Cooperation Agency, 3.38%, 12/06/2028	202	0,02
200.000	USD	Tokyo Metropolitan Government, 3.25%, 01/06/2023	200	0,02
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>8.231</b>	<b>0,63</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>				
950.000	USD	IDB Trust Services Ltd., 2.84%, 25/04/2024 <sup>1</sup>	943	0,07
800.000	USD	IDB Trust Services Ltd., 1.96%, 02/10/2024 <sup>1</sup>	779	0,06
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>1.722</b>	<b>0,13</b>
<b>Kasachstan (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 3.88%, 14/10/2024 <sup>1</sup>	204	0,02
400.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025	420	0,03
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 4.88%, 14/10/2044	170	0,01
300.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 6.50%, 21/07/2045	298	0,02
<b>Kasachstan - Gesamt</b>			<b>1.092</b>	<b>0,08</b>
<b>Kuwait (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
1.475.000	USD	Kuwait Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	1.493	0,11
<b>Kuwait - Gesamt</b>			<b>1.493</b>	<b>0,11</b>
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
800.000	USD	Isdb Trust Services No. 2 SARL, 1.44%, 21/10/2026	738	0,06
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>738</b>	<b>0,06</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
200.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 3.04%, 22/04/2025	198	0,01
200.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 4.24%, 22/04/2045	206	0,02
<b>Malaysia - Gesamt</b>			<b>404</b>	<b>0,03</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,82 %)</b>				
450.000	USD	Mexico Government Bond, 3.60%, 30/01/2025	450	0,04
550.000	USD	Mexico Government Bond, 4.13%, 21/01/2026	557	0,04
300.000	USD	Mexico Government Bond, 4.15%, 28/03/2027	302	0,02
350.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 22/04/2029	350	0,03
500.000	USD	Mexico Government Bond, 3.25%, 16/04/2030	456	0,04
625.000	USD	Mexico Government Bond, 2.66%, 24/05/2031	537	0,04
200.000	USD	Mexico Government Bond, 8.30%, 15/08/2031	258	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>				
400.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 27/04/2032 <sup>1</sup>	400	0,03
300.000	USD	Mexico Government Bond, 7.50%, 08/04/2033	365	0,03
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.50%, 12/02/2034	174	0,01
88.000	USD	Mexico Government Bond, 6.75%, 27/09/2034	99	0,01
600.000	USD	Mexico Government Bond, 6.05%, 11/01/2040 <sup>1</sup>	616	0,05
500.000	USD	Mexico Government Bond, 4.28%, 14/08/2041	415	0,03
292.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 08/03/2044	255	0,02
600.000	USD	Mexico Government Bond, 5.55%, 21/01/2045	577	0,04
400.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 23/01/2046	338	0,02
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.35%, 15/01/2047	162	0,01
500.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 10/02/2048	419	0,03
300.000	USD	Mexico Government Bond, 5.00%, 27/04/2051	264	0,02
400.000	USD	Mexico Government Bond, 4.40%, 12/02/2052	320	0,03
775.000	USD	Mexico Government Bond, 3.77%, 24/05/2061	543	0,04
550.000	USD	Mexico Government Bond, 3.75%, 19/04/2071	376	0,03
550.000	USD	Mexico Government Bond, 5.75%, 12/10/2110	491	0,03
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>8.724</b>	<b>0,66</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>				
800.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.25%, 08/12/2023	770	0,06
400.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.75%, 05/02/2024	398	0,03
200.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.00%, 19/06/2024	196	0,02
200.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.88%, 12/03/2025	190	0,01
200.000	USD	Kommunalbanken A/S, 2.13%, 23/04/2025	196	0,01
250.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.38%, 11/09/2025	231	0,02
800.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.50%, 13/01/2026	735	0,06
500.000	USD	Kommunalbanken A/S, 1.13%, 14/06/2030	437	0,03
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>3.153</b>	<b>0,24</b>
<b>Panama (31. Juli 2021: 0,34 %)</b>				
350.000	USD	Panama Government Bond, 3.75%, 16/03/2025	348	0,03
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.88%, 17/03/2028	195	0,02
75.000	USD	Panama Government Bond, 9.38%, 01/04/2029	93	–
400.000	USD	Panama Government Bond, 3.16%, 23/01/2030	362	0,03
750.000	USD	Panama Government Bond, 2.25%, 29/09/2032	601	0,05
200.000	USD	Panama Government Bond, 6.70%, 26/01/2036	221	0,02
200.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 16/04/2050	166	0,01
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.30%, 29/04/2053	324	0,02
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 01/04/2056	325	0,02
525.000	USD	Panama Government Bond, 3.87%, 23/07/2060	382	0,03
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 19/01/2063	317	0,02
<b>Panama - Gesamt</b>			<b>3.334</b>	<b>0,25</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 0,25 %)</b>				
100.000	USD	Peru Government Bond, 2.39%, 23/01/2026	95	0,01
200.000	USD	Peru Government Bond, 4.13%, 25/08/2027	201	0,01
250.000	USD	Peru Government Bond, 2.84%, 20/06/2030	225	0,02
310.000	USD	Peru Government Bond, 8.75%, 21/11/2033	404	0,03
400.000	USD	Peru Government Bond, 3.00%, 15/01/2034	344	0,02
300.000	USD	Peru Government Bond, 3.30%, 11/03/2041	244	0,02
700.000	USD	Peru Government Bond, 5.63%, 18/11/2050	768	0,06
500.000	USD	Peru Government Bond, 3.55%, 10/03/2051 <sup>1</sup>	404	0,03
500.000	USD	Peru Government Bond, 3.23%, 28/07/2121	345	0,03
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>3.030</b>	<b>0,23</b>
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,39 %)</b>				
250.000	USD	Philippines Government Bond, 10.63%, 16/03/2025	294	0,02
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.23%, 29/03/2027	199	0,02
700.000	USD	Philippines Government Bond, 3.00%, 01/02/2028	683	0,05

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (Fortsetzung)</b>				
375.000	USD	Philippines Government Bond, 3.75%, 14/01/2029	378	0,03
400.000	USD	Philippines Government Bond, 9.50%, 02/02/2030	530	0,04
200.000	USD	Philippines Government Bond, 2.46%, 05/05/2030	184	0,01
250.000	USD	Philippines Government Bond, 7.75%, 14/01/2031	311	0,02
200.000	USD	Philippines Government Bond, 1.65%, 10/06/2031	169	0,01
300.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 15/01/2032	344	0,03
300.000	USD	Philippines Government Bond, 3.56%, 29/09/2032	293	0,02
300.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 23/10/2034	350	0,03
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 13/01/2037	208	0,02
300.000	USD	Philippines Government Bond, 3.95%, 20/01/2040	280	0,02
350.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 01/03/2041	315	0,02
350.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 02/02/2042	317	0,03
200.000	USD	Philippines Government Bond, 2.65%, 10/12/2045	150	0,01
500.000	USD	Philippines Government Bond, 3.20%, 06/07/2046	399	0,03
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>5.404</b>	<b>0,41</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,08 %)</b>				
600.000	USD	Poland Government Bond, 4.00%, 22/01/2024	606	0,05
200.000	USD	Poland Government Bond, 3.25%, 06/04/2026	198	0,01
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>804</b>	<b>0,06</b>
<b>Portugal (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
850.000	USD	Portugal Government Bond, 5.13%, 15/10/2024 <sup>1</sup>	875	0,07
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>875</b>	<b>0,07</b>
<b>Katar (31. Juli 2021: 0,68 %)</b>				
775.000	USD	Qatar Government Bond, 3.38%, 14/03/2024	776	0,06
550.000	USD	Qatar Government Bond, 3.25%, 02/06/2026	552	0,05
1.025.000	USD	Qatar Government Bond, 4.50%, 23/04/2028	1.088	0,08
775.000	USD	Qatar Government Bond, 4.00%, 14/03/2029	806	0,06
150.000	USD	Qatar Government Bond, 6.40%, 20/01/2040	187	0,01
200.000	USD	Qatar Government Bond, 5.75%, 20/01/2042	236	0,02
300.000	USD	Qatar Government Bond, 4.63%, 02/06/2046	318	0,02
850.000	USD	Qatar Government Bond, 5.10%, 23/04/2048	945	0,07
900.000	USD	Qatar Government Bond, 4.82%, 14/03/2049	965	0,07
600.000	USD	Qatar Government Bond, 4.40%, 16/04/2050	614	0,05
525.000	USD	Qatar Government Bond, FRN, 9.75%, 15/06/2030	747	0,06
<b>Katar - Gesamt</b>			<b>7.234</b>	<b>0,55</b>
<b>Rumänien (31. Juli 2021: 0,12 %)</b>				
400.000	USD	Romania Government Bond, 4.88%, 22/01/2024 <sup>1</sup>	403	0,03
500.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 27/02/2027 <sup>1</sup>	458	0,04
300.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 14/02/2031	248	0,02
200.000	USD	Romania Government Bond, 6.13%, 22/01/2044	189	0,01
200.000	USD	Romania Government Bond, 5.13%, 15/06/2048	168	0,01
250.000	USD	Romania Government Bond, 4.00%, 14/02/2051	178	0,01
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>1.644</b>	<b>0,12</b>
<b>Russland (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
			-	-
<b>Saudi-Arabien (31. Juli 2021: 0,87 %)</b>				
450.000	USD	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	458	0,03
400.000	USD	Saudi Government Bond, 2.90%, 22/10/2025	396	0,03
750.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 26/10/2026	750	0,06
300.000	USD	Saudi Government Bond, 2.50%, 03/02/2027	292	0,02
825.000	USD	Saudi Government Bond, 4.38%, 16/04/2029	866	0,07
600.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 17/04/2030 <sup>1</sup>	636	0,05
300.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 22/10/2030	294	0,02



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>				
700.000	USD	Saudi Government Bond, 2.25%, 02/02/2033	618	0,05
1.025.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 26/10/2046	993	0,08
750.000	USD	Saudi Government Bond, 4.63%, 04/10/2047	733	0,06
700.000	USD	Saudi Government Bond, 5.00%, 17/04/2049	719	0,05
400.000	USD	Saudi Government Bond, 5.25%, 16/01/2050	428	0,03
200.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 17/11/2051	160	0,01
450.000	USD	Saudi Government Bond, 3.75%, 21/01/2055	391	0,03
500.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 22/04/2060 <sup>1</sup>	486	0,04
500.000	USD	Saudi Government Bond, 3.45%, 02/02/2061	402	0,03
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>			<b>8.622</b>	<b>0,66</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,18 %)</b>				
400.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 4.00%, 14/01/2024	404	0,03
250.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.88%, 21/01/2025	247	0,02
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.88%, 12/02/2025	192	0,01
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 3.25%, 12/08/2026	200	0,01
525.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.63%, 18/01/2027	489	0,04
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.38%, 21/04/2027	192	0,01
300.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 1.75%, 19/10/2028	272	0,02
200.000	USD	Export-Import Bank of Korea, 2.50%, 29/06/2041	163	0,01
200.000	USD	Korea Government Bond, 3.88%, 11/09/2023	202	0,02
500.000	USD	Korea Government Bond, 2.75%, 19/01/2027	494	0,04
500.000	USD	Korea Government Bond, 2.50%, 19/06/2029	483	0,04
200.000	USD	Korea Government Bond, 4.13%, 10/06/2044	211	0,02
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>3.549</b>	<b>0,27</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,34 %)</b>				
600.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 1.63%, 24/04/2023	593	0,04
600.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 0.25%, 09/08/2023	584	0,04
1.000.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.38%, 11/03/2024	958	0,07
500.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.63%, 07/10/2024	475	0,04
500.000	USD	Svensk Exportkredit AB, 0.63%, 14/05/2025	468	0,04
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>3.078</b>	<b>0,23</b>
<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
300.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 04/08/2026	294	0,02
<b>Trinidad &amp; Tobago - Gesamt</b>			<b>294</b>	<b>0,02</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,54 %)</b>				
600.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 16/04/2025	591	0,05
350.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 03/05/2026	350	0,02
825.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 11/10/2027	827	0,06
500.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.63%, 02/06/2028	457	0,04
600.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 30/09/2029 <sup>1</sup>	570	0,04
500.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 16/04/2030	493	0,04
300.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.88%, 15/09/2031	268	0,02
550.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 4.13%, 11/10/2047	543	0,04
700.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 30/09/2049	585	0,04
725.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.88%, 16/04/2050	689	0,05
300.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.70%, 02/09/2070	219	0,02
300.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 3.63%, 10/03/2033	249	0,02
300.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.00%, 28/07/2050	194	0,02
500.000	USD	UAE Government Bond, 2.00%, 19/10/2031	442	0,03
300.000	USD	UAE Government Bond, 3.25%, 19/10/2061	248	0,02
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>6.725</b>	<b>0,51</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 2,23 %)</b>				
500.000	USD	Federal Farm Credit Banks Funding Corp., 0.88%, 18/11/2024	478	0,04
50.000	USD	Federal Farm Credit Banks Funding Corp., 1.75%, 14/02/2025	49	-

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
750.000	USD	Federal Home Loan Banks, 0.13%, 28/08/2023	728	0,06
600.000	USD	Federal Home Loan Banks, 2.50%, 13/02/2024	596	0,05
200.000	USD	Federal Home Loan Banks, 1.50%, 15/08/2024	194	0,01
600.000	USD	Federal Home Loan Banks, 2.88%, 13/09/2024	599	0,05
2.000.000	USD	Federal Home Loan Banks, 0.50%, 14/04/2025	1.880	0,14
600.000	USD	Federal Home Loan Banks, 3.25%, 16/11/2028	616	0,05
250.000	USD	Federal Home Loan Banks, 5.50%, 15/07/2036	312	0,02
1.200.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.25%, 24/08/2023	1.166	0,09
400.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.25%, 08/09/2023	388	0,03
500.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.13%, 16/10/2023	483	0,04
700.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.25%, 04/12/2023	675	0,05
600.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.38%, 21/07/2025	558	0,04
1.200.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 0.38%, 23/09/2025	1.111	0,08
150.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.75%, 15/09/2029	188	0,01
550.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.75%, 15/03/2031	706	0,05
1.200.000	USD	Federal Home Loan Mortgage Corp., 6.25%, 15/07/2032	1.534	0,12
400.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.88%, 12/09/2023	400	0,03
700.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.25%, 27/11/2023	675	0,05
400.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.50%, 05/02/2024	398	0,03
100.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.75%, 02/07/2024	98	0,01
1.000.000	USD	Federal National Mortgage Association, 2.63%, 06/09/2024	994	0,08
450.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.63%, 15/10/2024	437	0,03
300.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.63%, 07/01/2025	291	0,02
600.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.63%, 22/04/2025	565	0,04
750.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 17/06/2025	701	0,05
500.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.38%, 25/08/2025	464	0,04
750.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.50%, 07/11/2025	695	0,05
600.000	USD	Federal National Mortgage Association, 1.88%, 24/09/2026	578	0,04
300.000	USD	Federal National Mortgage Association, 6.25%, 15/05/2029	362	0,03
300.000	USD	Federal National Mortgage Association, 7.13%, 15/01/2030	385	0,03
1.775.000	USD	Federal National Mortgage Association, 7.25%, 15/05/2030	2.312	0,18
400.000	USD	Federal National Mortgage Association, 0.88%, 05/08/2030	342	0,03
650.000	USD	Federal National Mortgage Association, 6.63%, 15/11/2030	823	0,06
150.000	USD	Federal National Mortgage Association, 5.63%, 15/07/2037	190	0,01
300.000	USD	Tennessee Valley Authority, 6.75%, 01/11/2025	334	0,03
200.000	USD	Tennessee Valley Authority, 7.13%, 01/05/2030	256	0,02
600.000	USD	Tennessee Valley Authority, 5.88%, 01/04/2036	759	0,06
350.000	USD	Tennessee Valley Authority, 5.25%, 15/09/2039	416	0,03
250.000	USD	Tennessee Valley Authority, 5.38%, 01/04/2056	308	0,02
300.000	USD	Tennessee Valley Authority, 4.63%, 15/09/2060	341	0,03
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>25.385</b>	<b>1,93</b>
<b>Uruguay (31. Juli 2021: 0,13 %)</b>				
800.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 23/01/2031 <sup>1</sup>	840	0,06
150.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.63%, 21/03/2036	198	0,02
738.380	USD	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	790	0,06
425.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.98%, 20/04/2055	446	0,03
<b>Uruguay - Gesamt</b>			<b>2.274</b>	<b>0,17</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>162.896</b>	<b>12,37</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Juli 2021: 81,77 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 0,53 %)</b>				
100.000	USD	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd., 5.95%, 15/10/2039	109	0,01
175.000	USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 4.13%, 24/02/2042	169	0,01
450.000	USD	BHP Billiton Finance USA Ltd., 5.00%, 30/09/2043	483	0,04
300.000	USD	National Australia Bank Ltd., 3.38%, 14/01/2026	298	0,02
250.000	USD	National Australia Bank Ltd., 2.50%, 12/07/2026	240	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
500.000	USD	QBE Insurance Group Ltd., FRN, 6.75%, 02/12/2044 <sup>1</sup>	507	0,04
300.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 7.13%, 15/07/2028	351	0,03
200.000	USD	Rio Tinto Finance USA Ltd., 5.20%, 02/11/2040	219	0,02
200.000	USD	Santos Finance Ltd., 5.25%, 13/03/2029	195	0,01
200.000	USD	SGSP Australia Assets Pty. Ltd., FRN, 3.25%, 29/07/2026	193	0,01
575.000	USD	Westpac Banking Corp., 1.02%, 18/11/2024	546	0,04
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.35%, 19/02/2025	195	0,01
250.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.85%, 13/05/2026	244	0,02
100.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.70%, 19/08/2026	97	0,01
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.35%, 08/03/2027	197	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.40%, 25/01/2028	197	0,01
600.000	USD	Westpac Banking Corp., 1.95%, 20/11/2028 <sup>1</sup>	539	0,04
300.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.15%, 03/06/2031 <sup>1</sup>	262	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 4.42%, 24/07/2039	186	0,01
300.000	USD	Westpac Banking Corp., 2.96%, 16/11/2040	224	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., 3.13%, 18/11/2041	154	0,01
250.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 2.89%, 04/02/2030	238	0,02
200.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 4.32%, 23/11/2031	194	0,01
400.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 3.02%, 18/11/2036	331	0,03
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>6.368</b>	<b>0,48</b>
<b>Österreich (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
500.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.50%, 16/09/2024	474	0,04
275.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 1.50%, 12/02/2025	266	0,02
650.000	USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.38%, 17/09/2025	601	0,04
500.000	USD	Suzano Austria GmbH, 6.00%, 15/01/2029	512	0,04
575.000	USD	Suzano Austria GmbH, 3.75%, 15/01/2031	505	0,04
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>2.358</b>	<b>0,18</b>
<b>Bahamas (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Competition Team Technologies Ltd., 4.25%, 12/03/2029	199	0,01
<b>Bahamas - Gesamt</b>			<b>199</b>	<b>0,01</b>
<b>Bermuda (31. Juli 2021: 0,09 %)</b>				
200.000	USD	Aircastle Ltd., 4.25%, 15/06/2026	188	0,01
150.000	USD	Allied World Assurance Co. Holdings Ltd., 4.35%, 29/10/2025	148	0,01
200.000	USD	Arch Capital Group Ltd., 3.64%, 30/06/2050	162	0,01
200.000	USD	Athene Holding Ltd., 6.15%, 03/04/2030	207	0,02
200.000	USD	Athene Holding Ltd., 3.45%, 15/05/2052	141	0,01
200.000	USD	Enstar Group Ltd., 4.95%, 01/06/2029	194	0,01
200.000	USD	Haitong International Securities Group Ltd., 3.13%, 18/05/2025	194	0,02
100.000	USD	Triton Container International Ltd., 3.25%, 15/03/2032	81	0,01
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>1.315</b>	<b>0,10</b>
<b>Brasilien (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>				
75.000	USD	Vale SA, 5.63%, 11/09/2042	71	0,01
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>71</b>	<b>0,01</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 1,41 %)</b>				
300.000	USD	Amipeace Ltd., 2.50%, 05/12/2024	294	0,02
200.000	USD	Bluestar Finance Holdings Ltd., 3.38%, 16/07/2024	198	0,02
200.000	USD	CCCI Treasure Ltd., FRN, 3.43%, 21/11/2024 <sup>2</sup>	193	0,02
200.000	USD	Ccthk 2021 Ltd., 2.75%, 19/01/2027	188	0,01
200.000	USD	Charming Light Investments Ltd., 5.00%, 03/09/2024	202	0,02
300.000	USD	Charming Light Investments Ltd., 4.38%, 21/12/2027	292	0,02
300.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 1.25%, 20/01/2024	287	0,02
500.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.25%, 28/01/2027	461	0,04
200.000	USD	China Cinda 2020 I Management Ltd., 3.13%, 18/03/2030	168	0,01
200.000	USD	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 4.10%, 09/03/2024	198	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Britische Jungferninseln (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 4.75%, 08/02/2028	192	0,02
200.000	USD	China Cinda Finance 2017 I Ltd., 4.75%, 21/02/2029	191	0,02
300.000	USD	China Great Wall International Holdings III Ltd., 3.88%, 31/08/2027 <sup>1</sup>	242	0,02
200.000	USD	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd., FRN, 3.38%, 23/06/2025 <sup>2</sup>	193	0,01
200.000	USD	China Merchants Finance Co. Ltd., 4.75%, 03/08/2025	204	0,02
300.000	USD	China Railway Xunjie Co. Ltd., 3.25%, 28/07/2026	295	0,02
		China Southern Power Grid International Finance BVI 2018 Co. Ltd., 3.88%, 18/09/2023	302	0,02
300.000	USD	Chouzhou International Investment Ltd., 4.00%, 18/02/2025	196	0,02
200.000	USD	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., 1.63%, 26/01/2024	388	0,03
400.000	USD	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., 2.88%, 26/04/2023	199	0,02
200.000	USD	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., 2.13%, 30/06/2030	261	0,02
300.000	USD	CMHI Finance BVI Co. Ltd., 5.00%, 06/08/2028	424	0,03
300.000	USD	CNOOC Finance 2013 Ltd., 3.00%, 09/05/2023	300	0,02
200.000	USD	CNOOC Finance 2013 Ltd., 2.88%, 30/09/2029 <sup>1</sup>	189	0,01
200.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 1.13%, 23/06/2023	196	0,02
300.000	USD	CNPC Global Capital Ltd., 2.00%, 23/06/2030 <sup>1</sup>	262	0,02
300.000	USD	Contemporary Ruiding Development Ltd., 2.63%, 17/09/2030 <sup>1</sup>	253	0,02
200.000	USD	CSSC Capital 2015 Ltd., 3.00%, 13/02/2030	172	0,01
500.000	USD	Hengjian International Investment Ltd., 1.88%, 23/06/2025	469	0,04
300.000	USD	HKT Capital No. 5 Ltd., 3.25%, 30/09/2029 <sup>1</sup>	280	0,02
200.000	USD	Hongkong Electric Finance Ltd., 2.88%, 03/05/2026	195	0,02
400.000	USD	Horse Gallop Finance Ltd., 1.70%, 28/07/2025 <sup>1</sup>	375	0,03
200.000	USD	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., 4.75%, 27/04/2027	171	0,01
200.000	USD	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., 4.25%, 07/11/2027	166	0,01
250.000	USD	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., 4.95%, 07/11/2047	165	0,01
300.000	USD	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., 3.75%, 29/05/2024 <sup>1</sup>	276	0,02
600.000	USD	Huarong Finance II Co. Ltd., 5.50%, 16/01/2025	547	0,04
200.000	USD	Huarong Finance II Co. Ltd., 4.88%, 22/11/2026	174	0,01
400.000	USD	Hysan MTN Ltd., REIT, 2.82%, 04/09/2029	369	0,03
200.000	USD	IFC Development Corporate Treasury Ltd., REIT, 3.63%, 17/04/2029	194	0,02
200.000	USD	Inventive Global Investments Ltd., 1.65%, 03/09/2025	187	0,01
300.000	USD	Inventive Global Investments Ltd., 1.60%, 01/09/2026	275	0,02
200.000	USD	JIC Zhixin Ltd., 2.13%, 27/08/2030	173	0,01
200.000	USD	JMH Co. Ltd., 2.88%, 09/04/2036	170	0,01
200.000	USD	King Power Capital Ltd., 5.63%, 03/11/2024	207	0,02
300.000	USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., 4.20%, 27/07/2026	302	0,02
250.000	USD	Nan Fung Treasury Ltd., REIT, 5.00%, 05/09/2028	250	0,02
500.000	USD	Pioneer Reward Ltd., 2.38%, 03/03/2025 <sup>1</sup>	482	0,04
200.000	USD	Pioneer Reward Ltd., 2.00%, 09/04/2026	189	0,01
300.000	USD	Poly Real Estate Finance Ltd., REIT, 3.88%, 25/03/2024	291	0,02
500.000	USD	Rongshi International Finance Ltd., 3.25%, 21/05/2024	498	0,04
500.000	USD	SF Holding Investment 2021 Ltd., 2.38%, 17/11/2026	468	0,04
200.000	USD	SF Holding Investment Ltd., 2.88%, 20/02/2030	172	0,01
200.000	USD	Shanghai Electric Group Global Investment Ltd., 2.65%, 21/11/2024	192	0,02
300.000	USD	Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd., 2.88%, 18/06/2024 <sup>1</sup>	296	0,02
200.000	USD	Shanghai Port Group BVI Development Co. Ltd., 2.85%, 11/09/2029	186	0,01
300.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 1.63%, 29/10/2025	277	0,02
300.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 2.38%, 23/09/2031 <sup>1</sup>	242	0,02
200.000	USD	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd., REIT, 5.95%, 04/02/2027	56	–
200.000	USD	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., REIT, 4.75%, 05/08/2029	53	–
250.000	USD	SPIC MTN Co. Ltd., 1.63%, 27/07/2025	234	0,02
300.000	USD	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 1.63%, 05/08/2030 <sup>1</sup>	257	0,02
300.000	USD	Sunny Express Enterprises Corp., 2.95%, 01/03/2027 <sup>1</sup>	292	0,02
200.000	USD	Sunny Express Enterprises Corp., 3.13%, 23/04/2030	186	0,01
400.000	USD	Vigorous Champion International Ltd., 2.75%, 02/06/2025 <sup>1</sup>	377	0,03
300.000	USD	Wharf REIC Finance BVI Ltd., REIT, 2.38%, 07/05/2025	288	0,02
300.000	USD	Wharf REIC Finance BVI Ltd., REIT, 3.50%, 17/01/2028	293	0,02
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>17.214</b>	<b>1,31</b>

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Juli 2021: 2,27 %)</b>				
300.000	USD	Bank of Montreal, 0.45%, 08/12/2023	290	0,02
700.000	USD	Bank of Montreal, 3.30%, 05/02/2024	699	0,05
500.000	USD	Bank of Montreal, 1.50%, 10/01/2025	476	0,04
300.000	USD	Bank of Montreal, 1.85%, 01/05/2025	287	0,02
500.000	USD	Bank of Montreal, 1.25%, 15/09/2026	455	0,03
200.000	USD	Bank of Montreal, 2.65%, 08/03/2027	190	0,01
300.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 0.95%, 22/01/2027	272	0,02
300.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 3.80%, 15/12/2032	282	0,02
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.63%, 01/05/2023	297	0,02
25.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 3.40%, 11/02/2024	25	–
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.70%, 15/04/2024	286	0,02
400.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 0.65%, 31/07/2024	377	0,03
400.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.20%, 03/02/2025	386	0,03
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 3.45%, 11/04/2025	298	0,02
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 4.50%, 16/12/2025	507	0,04
350.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 1.05%, 02/03/2026	320	0,02
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.70%, 03/08/2026	288	0,02
500.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.95%, 11/03/2027	482	0,04
300.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 2.45%, 02/02/2032	258	0,02
200.000	USD	Bell Canada, 4.46%, 01/04/2048	190	0,01
150.000	USD	Bell Canada, 4.30%, 29/07/2049	139	0,01
300.000	USD	Bell Canada, 3.65%, 15/08/2052	248	0,02
275.000	USD	Brookfield Asset Management, Inc., 4.00%, 15/01/2025	276	0,02
300.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 3.90%, 25/01/2028	292	0,02
100.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4.85%, 29/03/2029	101	0,01
150.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 4.35%, 15/04/2030	147	0,01
200.000	USD	Brookfield Finance, Inc., 3.50%, 30/03/2051	149	0,01
300.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.50%, 13/09/2023	301	0,02
250.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.50%, 14/12/2023	241	0,02
300.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.25%, 28/01/2025	290	0,02
775.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.30%, 07/04/2025	766	0,06
500.000	USD	Canadian National Railway Co., 2.75%, 01/03/2026	489	0,04
100.000	USD	Canadian National Railway Co., 3.65%, 03/02/2048	88	0,01
200.000	USD	Canadian National Railway Co., 4.45%, 20/01/2049	200	0,02
200.000	USD	Canadian National Railway Co., 2.45%, 01/05/2050	144	0,01
315.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.80%, 15/04/2024	314	0,02
25.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.90%, 01/02/2025	25	–
75.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 2.05%, 15/07/2025	71	0,01
150.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 3.85%, 01/06/2027	147	0,01
375.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 2.95%, 15/07/2030	340	0,03
300.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 6.50%, 15/02/2037	332	0,03
100.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 6.75%, 01/02/2039	113	0,01
100.000	USD	Canadian Natural Resources Ltd., 4.95%, 01/06/2047	99	0,01
50.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 2.05%, 05/03/2030	44	–
400.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 4.80%, 15/09/2035	420	0,03
500.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 5.95%, 15/05/2037	585	0,04
350.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., 3.10%, 02/12/2051	276	0,02
100.000	USD	Canadian Pacific Railway Co., FRN, 5.75%, 15/01/2042	110	0,01
200.000	USD	Cenovus Energy, Inc., 4.40%, 15/04/2029	198	0,02
300.000	USD	Cenovus Energy, Inc., 2.65%, 15/01/2032	258	0,02
250.000	USD	Cenovus Energy, Inc., 6.75%, 15/11/2039	278	0,02
250.000	USD	Cenovus Energy, Inc., 5.40%, 15/06/2047	249	0,02
300.000	USD	CI Financial Corp., 4.10%, 15/06/2051	206	0,02
300.000	USD	CNOOC Finance 2014 ULC, 4.25%, 30/04/2024	304	0,02
200.000	USD	CNOOC Finance 2014 ULC, 4.88%, 30/04/2044	193	0,01
550.000	USD	CNOOC Petroleum North America ULC, 6.40%, 15/05/2037	615	0,05
250.000	USD	CNOOC Petroleum North America ULC, 7.50%, 30/07/2039	308	0,02
250.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 0.38%, 29/07/2025 <sup>1</sup>	231	0,02
300.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 0.88%, 09/09/2026	274	0,02
250.000	USD	CPPIB Capital, Inc., 2.00%, 01/11/2029	233	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Enbridge, Inc., 4.00%, 01/10/2023	201	0,02
25.000	USD	Enbridge, Inc., 3.50%, 10/06/2024	25	–
300.000	USD	Enbridge, Inc., 2.50%, 14/02/2025	290	0,02
150.000	USD	Enbridge, Inc., 4.25%, 01/12/2026	151	0,01
100.000	USD	Enbridge, Inc., 4.50%, 10/06/2044	92	0,01
200.000	USD	Enbridge, Inc., 4.00%, 15/11/2049	176	0,01
300.000	USD	Enbridge, Inc., 3.40%, 01/08/2051	239	0,02
200.000	USD	Enbridge, Inc., FRN, 6.25%, 01/03/2078	190	0,01
200.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4.85%, 17/04/2028	201	0,02
200.000	USD	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3.38%, 03/03/2031	178	0,01
300.000	USD	Fortis, Inc., 3.06%, 04/10/2026	287	0,02
200.000	USD	Kinross Gold Corp., 5.95%, 15/03/2024	205	0,02
200.000	USD	Kinross Gold Corp., 4.50%, 15/07/2027	198	0,01
150.000	USD	Magna International, Inc., 3.63%, 15/06/2024	150	0,01
150.000	USD	Magna International, Inc., 4.15%, 01/10/2025	152	0,01
200.000	USD	Manulife Financial Corp., 2.48%, 19/05/2027	188	0,01
250.000	USD	Manulife Financial Corp., 5.38%, 04/03/2046	273	0,02
225.000	USD	Manulife Financial Corp., FRN, 4.06%, 24/02/2032	210	0,02
375.000	USD	National Bank of Canada, 0.75%, 06/08/2024	352	0,03
200.000	USD	Nutrien Ltd., 3.00%, 01/04/2025	197	0,01
200.000	USD	Nutrien Ltd., 4.20%, 01/04/2029	199	0,02
300.000	USD	Nutrien Ltd., 2.95%, 13/05/2030	275	0,02
300.000	USD	Nutrien Ltd., 4.90%, 01/06/2043	298	0,02
150.000	USD	Nutrien Ltd., 5.00%, 01/04/2049	152	0,01
500.000	USD	Rio Tinto Alcan, Inc., 7.25%, 15/03/2031	610	0,05
50.000	USD	Rio Tinto Alcan, Inc., 5.75%, 01/06/2035	57	–
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.63%, 15/12/2025	198	0,01
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.20%, 15/03/2027	196	0,01
300.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.80%, 15/03/2032	291	0,02
50.000	USD	Rogers Communications, Inc., 7.50%, 15/08/2038	62	–
300.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2042	284	0,02
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.50%, 15/03/2043	184	0,01
100.000	USD	Rogers Communications, Inc., 5.45%, 01/10/2043	103	0,01
100.000	USD	Rogers Communications, Inc., 5.00%, 15/03/2044	97	0,01
250.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.35%, 01/05/2049	224	0,02
200.000	USD	Rogers Communications, Inc., 3.70%, 15/11/2049	162	0,01
250.000	USD	Rogers Communications, Inc., 4.55%, 15/03/2052	235	0,02
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.70%, 05/10/2023	201	0,02
100.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.55%, 16/07/2024	98	0,01
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.65%, 29/07/2024	189	0,01
550.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.75%, 07/10/2024	516	0,04
200.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.25%, 01/11/2024	195	0,01
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.88%, 20/01/2026	273	0,02
500.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.65%, 27/01/2026	511	0,04
400.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.15%, 14/07/2026	363	0,03
400.000	USD	Royal Bank of Canada, 1.40%, 02/11/2026	363	0,03
250.000	USD	Royal Bank of Canada, 3.63%, 04/05/2027	247	0,02
300.000	USD	Royal Bank of Canada, 2.30%, 03/11/2031	258	0,02
150.000	USD	Suncor Energy, Inc., 7.15%, 01/02/2032	175	0,01
200.000	USD	Suncor Energy, Inc., 6.80%, 15/05/2038	230	0,02
200.000	USD	Suncor Energy, Inc., 6.50%, 15/06/2038	225	0,02
200.000	USD	Suncor Energy, Inc., 6.85%, 01/06/2039	233	0,02
450.000	USD	Suncor Energy, Inc., 3.75%, 04/03/2051	377	0,03
100.000	USD	Teck Resources Ltd., 3.90%, 15/07/2030	92	0,01
350.000	USD	Teck Resources Ltd., 6.13%, 01/10/2035	374	0,03
200.000	USD	TELUS Corp., 3.70%, 15/09/2027	200	0,02
200.000	USD	TELUS Corp., 3.40%, 13/05/2032	185	0,01
100.000	USD	TELUS Corp., 4.30%, 15/06/2049	92	0,01
350.000	USD	Thomson Reuters Corp., 3.35%, 15/05/2026	345	0,03
100.000	USD	Thomson Reuters Corp., 5.65%, 23/11/2043	105	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.75%, 12/06/2023	489	0,04
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.55%, 04/03/2024	287	0,02
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.35%, 08/03/2024	492	0,04
300.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.65%, 12/06/2024	295	0,02
500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.15%, 12/06/2025	467	0,04
400.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.20%, 03/06/2026	364	0,03
250.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 1.25%, 10/09/2026	226	0,02
750.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.80%, 10/03/2027	718	0,05
225.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 2.00%, 10/09/2031	190	0,01
400.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 3.20%, 10/03/2032	370	0,03
400.000	USD	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.75%, 15/07/2023	398	0,03
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 3.75%, 16/10/2023	100	0,01
25.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 1.00%, 12/10/2024	23	–
150.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.88%, 15/01/2026	154	0,01
300.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.25%, 15/05/2028	302	0,02
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.10%, 15/04/2030	197	0,01
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.63%, 01/03/2034	101	0,01
400.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.20%, 15/10/2037	456	0,03
100.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.75%, 15/05/2038	98	0,01
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 7.63%, 15/01/2039	253	0,02
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 6.10%, 01/06/2040	222	0,02
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 4.88%, 15/05/2048	200	0,02
200.000	USD	TransCanada PipeLines Ltd., 5.10%, 15/03/2049	209	0,02
200.000	USD	TransCanada Trust, FRN, 5.63%, 20/05/2075	193	0,02
450.000	USD	TransCanada Trust, FRN, 5.50%, 15/09/2079	416	0,03
125.000	USD	TransCanada Trust, FRN, 5.60%, 07/03/2082	117	0,01
100.000	USD	Waste Connections, Inc., 4.25%, 01/12/2028	101	0,01
500.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.50%, 01/05/2029	484	0,04
300.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.20%, 01/06/2032	279	0,02
100.000	USD	Waste Connections, Inc., 3.05%, 01/04/2050	77	0,01
200.000	USD	Yamana Gold, Inc., 4.63%, 15/12/2027	195	0,01
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>38.661</b>	<b>2,94</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 1,63 %)</b>				
300.000	USD	ABQ Finance Ltd., 2.00%, 06/07/2026	277	0,02
400.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.60%, 28/11/2024	397	0,03
300.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.40%, 06/12/2027	291	0,02
250.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.13%, 09/02/2031	211	0,02
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.00%, 06/12/2037	176	0,01
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 2.70%, 09/02/2041	140	0,01
200.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 4.20%, 06/12/2047	164	0,01
250.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.15%, 09/02/2051	171	0,01
500.000	USD	Alibaba Group Holding Ltd., 3.25%, 09/02/2061	336	0,03
200.000	USD	Baidu, Inc., 3.88%, 29/09/2023	201	0,02
200.000	USD	Baidu, Inc., 4.13%, 30/06/2025	201	0,02
350.000	USD	Baidu, Inc., 4.38%, 29/03/2028 <sup>1</sup>	350	0,03
300.000	USD	Baidu, Inc., 2.38%, 23/08/2031 <sup>1</sup>	252	0,02
200.000	USD	CCBL Cayman 1 Corp. Ltd., 1.99%, 21/07/2025	189	0,01
300.000	USD	CDBL Funding 1, 3.50%, 24/10/2027	291	0,02
300.000	USD	CDBL Funding 2, 2.00%, 04/03/2026	281	0,02
200.000	USD	China Mengniu Dairy Co. Ltd., 3.00%, 18/07/2024	197	0,01
200.000	USD	China Overseas Finance Cayman III Ltd., REIT, 6.38%, 29/10/2043	211	0,02
400.000	USD	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., REIT, 5.95%, 08/05/2024 <sup>1</sup>	409	0,03
200.000	USD	China Overseas Finance Cayman VII Ltd., REIT, 4.25%, 26/04/2023	200	0,02
300.000	USD	China Overseas Finance Cayman VII Ltd., REIT, 4.75%, 26/04/2028 <sup>1</sup>	289	0,02
200.000	USD	China Resources Land Ltd., REIT, 6.00%, 27/02/2024	203	0,02
200.000	USD	China Resources Land Ltd., REIT, FRN, 3.75%, 12/09/2024 <sup>2</sup>	188	0,01
500.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.95%, 20/02/2025	487	0,04
500.000	USD	DIB Sukuk Ltd., 2.74%, 16/02/2027 <sup>1</sup>	475	0,04
300.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029 <sup>1</sup>	285	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Emaar Sukuk Ltd., REIT, 3.64%, 15/09/2026	193	0,01
200.000	USD	Emaar Sukuk Ltd., REIT, 3.88%, 17/09/2029	192	0,01
200.000	USD	EMG SUKUK Ltd., REIT, 4.56%, 18/06/2024	200	0,02
550.000	USD	Fab Sukuk Co. Ltd., 3.88%, 22/01/2024	551	0,04
200.000	USD	Fab Sukuk Co. Ltd., 2.50%, 21/01/2025	194	0,01
200.000	USD	Fibria Overseas Finance Ltd., 5.50%, 17/01/2027	202	0,02
200.000	USD	Formosa Group Cayman Ltd., 3.38%, 22/04/2025	197	0,01
200.000	USD	Goodman HK Finance, REIT, 4.38%, 19/06/2024	201	0,02
100.000	USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT, 4.50%, 07/10/2025	102	0,01
300.000	USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT, 2.88%, 27/05/2030	274	0,02
200.000	USD	JD.com, Inc., 3.88%, 29/04/2026	198	0,02
200.000	USD	JD.com, Inc., 3.38%, 14/01/2030	185	0,01
300.000	USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, 2.88%, 21/07/2026	293	0,02
400.000	USD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT, 3.95%, 16/09/2029 <sup>1</sup>	279	0,02
250.000	USD	MAF Global Securities Ltd., REIT, 4.75%, 07/05/2024	251	0,02
300.000	USD	MAR Sukuk Ltd., 2.21%, 02/09/2025	285	0,02
200.000	USD	MTR Corp. CI Ltd., 2.50%, 02/11/2026	194	0,01
200.000	USD	QNB Finance Ltd., 2.63%, 12/05/2025	194	0,01
300.000	USD	QNB Finance Ltd., 2.75%, 12/02/2027	285	0,02
200.000	USD	Riyad Sukuk Ltd., FRN, 3.17%, 25/02/2030	191	0,01
400.000	USD	Samba Funding Ltd., 2.75%, 02/10/2024	389	0,03
350.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 5.13%, 08/08/2025 <sup>1</sup>	331	0,03
300.000	USD	Sands China Ltd., FRN, 4.62%, 18/06/2030	259	0,02
200.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, 4.72%, 27/09/2028	208	0,02
200.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 1.74%, 17/09/2025	188	0,01
200.000	USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 2.41%, 17/09/2030	178	0,01
300.000	USD	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., REIT, 3.75%, 25/02/2029 <sup>1</sup>	295	0,02
200.000	USD	Sunrise Cayman Ltd., 5.25%, 11/03/2024	200	0,02
200.000	USD	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 3.20%, 16/10/2049	158	0,01
100.000	USD	Vale Overseas Ltd., 3.75%, 08/07/2030	92	0,01
550.000	USD	Vale Overseas Ltd., 6.88%, 21/11/2036 <sup>1</sup>	595	0,05
250.000	USD	Vale Overseas Ltd., 6.88%, 10/11/2039 <sup>1</sup>	272	0,02
100.000	USD	XLIT Ltd., 5.25%, 15/12/2043	109	0,01
100.000	USD	XLIT Ltd., 5.50%, 31/03/2045	107	0,01
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>14.914</b>	<b>1,13</b>
<b>Chile (31. Juli 2021: 0,16 %)</b>				
200.000	USD	Banco del Estado de Chile, 2.70%, 09/01/2025	190	0,01
300.000	USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 3.88%, 02/11/2027	282	0,02
400.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	313	0,02
200.000	USD	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, 3.83%, 14/09/2061	143	0,01
200.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	166	0,01
200.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 5.25%, 06/11/2029	190	0,02
225.000	USD	Enel Americas SA, 4.00%, 25/10/2026	221	0,02
425.000	USD	Enel Chile SA, 4.88%, 12/06/2028	405	0,03
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>1.910</b>	<b>0,14</b>
<b>China (31. Juli 2021: 0,30 %)</b>				
500.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 1.50%, 18/01/2025	478	0,04
300.000	USD	Agricultural Bank of China Ltd., 1.25%, 17/06/2026	279	0,02
500.000	USD	Bank of China Ltd., 0.88%, 14/01/2024	484	0,04
500.000	USD	Bank of China Ltd., 1.88%, 16/02/2025 <sup>1</sup>	481	0,04
1.000.000	USD	Bank of China Ltd., 3.88%, 30/06/2025 <sup>1</sup>	1.013	0,08
300.000	USD	Bank of Communications Co. Ltd., 2.38%, 21/03/2025	292	0,02
600.000	USD	China Construction Bank Corp., FRN, 2.45%, 24/06/2030	575	0,04
400.000	USD	China Construction Bank Corp., FRN, 2.85%, 21/01/2032 <sup>1</sup>	383	0,03
300.000	USD	China Development Bank, 3.38%, 24/01/2027 <sup>1</sup>	305	0,02



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	China Development Bank, 2.00%, 16/02/2027	288	0,02
250.000	USD	China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd., FRN, 2.88%, 28/09/2030	238	0,02
200.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 0.95%, 25/09/2023	194	0,01
200.000	USD	China Merchants Bank Co. Ltd., 1.20%, 10/09/2025	186	0,01
1.000.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.00%, 28/10/2024 <sup>1</sup>	952	0,07
500.000	USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.20%, 09/09/2025	469	0,04
200.000	USD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., 3.50%, 08/03/2026	157	0,01
<b>China - Gesamt</b>			<b>6.774</b>	<b>0,51</b>
<b>Kolumbien (31. Juli 2021: 0,15 %)</b>				
200.000	USD	Bancolombia SA, 3.00%, 29/01/2025	188	0,01
400.000	USD	Ecopetrol SA, 5.88%, 18/09/2023	405	0,03
200.000	USD	Ecopetrol SA, 4.13%, 16/01/2025	193	0,02
350.000	USD	Ecopetrol SA, 6.88%, 29/04/2030	334	0,03
200.000	USD	Ecopetrol SA, 4.63%, 02/11/2031	165	0,01
250.000	USD	Ecopetrol SA, 7.38%, 18/09/2043	224	0,02
250.000	USD	Ecopetrol SA, 5.88%, 28/05/2045	190	0,01
200.000	USD	Ecopetrol SA, 5.88%, 02/11/2051	147	0,01
<b>Kolumbien - Gesamt</b>			<b>1.846</b>	<b>0,14</b>
<b>Frankreich (31. Juli 2021: 0,43 %)</b>				
150.000	USD	AXA SA, 8.60%, 15/12/2030	183	0,01
200.000	USD	AXA SA, FRN, 5.13%, 17/01/2047	198	0,02
200.000	USD	BNP Paribas SA, 4.25%, 15/10/2024	200	0,02
350.000	USD	BPCE SA, 4.00%, 15/04/2024	350	0,03
600.000	USD	Electricite de France SA, 4.75%, 06/10/2045	536	0,04
200.000	USD	Electricite de France SA, 4.50%, 04/12/2069	168	0,01
50.000	USD	Orange SA, 5.50%, 06/02/2044	55	0,01
600.000	USD	Orange SA, FRN, 9.00%, 01/03/2031	792	0,06
200.000	USD	Sanofi, 3.38%, 19/06/2023	201	0,02
50.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.70%, 15/01/2024	50	-
250.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 19/02/2029	246	0,02
300.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 2.83%, 10/01/2030	282	0,02
200.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 2.99%, 29/06/2041	166	0,01
150.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.46%, 12/07/2049	128	0,01
475.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.13%, 29/05/2050	385	0,03
200.000	USD	TotalEnergies Capital International SA, 3.39%, 29/06/2060	164	0,01
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>4.104</b>	<b>0,32</b>
<b>Deutschland (31. Juli 2021: 0,56 %)</b>				
700.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.96%, 08/11/2023	673	0,05
300.000	USD	Deutsche Bank AG, 3.70%, 30/05/2024	296	0,02
200.000	USD	Deutsche Bank AG, 3.70%, 30/05/2024	198	0,01
100.000	USD	Deutsche Bank AG, 4.10%, 13/01/2026	100	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.22%, 18/09/2024	145	0,01
150.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 1.45%, 01/04/2025	141	0,01
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.96%, 26/11/2025	290	0,02
750.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 2.31%, 16/11/2027	652	0,05
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.55%, 18/09/2031	258	0,02
300.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 3.04%, 28/05/2032	247	0,02
575.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.25%, 12/02/2024	552	0,04
225.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 2.00%, 23/07/2024	221	0,02
300.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.50%, 08/12/2025	276	0,02
200.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.13%, 14/11/2023	200	0,02
700.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.38%, 23/01/2024 <sup>1</sup>	693	0,05
400.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.00%, 13/01/2025	391	0,03
400.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50%, 27/05/2025	374	0,03
500.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 27/07/2026 <sup>1</sup>	478	0,04

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
925.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75%, 14/01/2027 <sup>1</sup>	883	0,07
300.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.50%, 15/11/2027 <sup>1</sup>	294	0,02
400.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.88%, 03/09/2030	344	0,03
350.000	USD	NRW Bank, 1.88%, 31/07/2024	343	0,03
200.000	USD	NRW Bank, 0.38%, 10/02/2025	188	0,01
200.000	USD	NRW Bank, 0.88%, 09/03/2026	185	0,01
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>8.422</b>	<b>0,64</b>
<b>Guernsey (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>			-	-
<b>Hongkong (31. Juli 2021: 0,67 %)</b>				
200.000	USD	AIA Group Ltd., FRN, 2.70%, 04/07/2026 <sup>2</sup>	173	0,01
200.000	USD	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., 4.13%, 26/05/2025	200	0,02
200.000	USD	Blossom Joy Ltd., FRN, 3.10%, 21/07/2025 <sup>2</sup>	192	0,02
400.000	USD	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., 4.38%, 22/01/2024	403	0,03
500.000	USD	CGNPC International Ltd., 2.75%, 02/07/2024 <sup>1</sup>	492	0,04
200.000	USD	China Clean Energy Development Ltd., 4.00%, 05/11/2025	200	0,02
300.000	USD	China Zheshang Bank Co. Ltd., 1.10%, 16/03/2024	287	0,02
300.000	USD	CITIC Ltd., 2.88%, 17/02/2027	288	0,02
300.000	USD	CITIC Ltd., 3.88%, 28/02/2027	299	0,02
200.000	USD	CITIC Ltd., 4.00%, 11/01/2028	199	0,02
300.000	USD	CITIC Ltd., 3.50%, 17/02/2032	278	0,02
200.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 3.00%, 03/07/2024	196	0,02
450.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.88%, 12/08/2025	418	0,03
200.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 2.00%, 04/02/2026	184	0,01
300.000	USD	CMB International Leasing Management Ltd., 1.75%, 16/09/2026 <sup>1</sup>	270	0,02
450.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 4.88%, 14/03/2025	456	0,04
400.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 5.13%, 14/03/2028	404	0,03
300.000	USD	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., 3.00%, 22/09/2030	261	0,02
300.000	USD	CRCC Yuxiang Ltd., 3.50%, 16/05/2023 <sup>1</sup>	300	0,02
200.000	USD	Far East Horizon Ltd., 3.38%, 18/02/2025	178	0,01
200.000	USD	Geely Finance Hong Kong Ltd., 3.00%, 05/03/2025	189	0,02
800.000	USD	Guotai Junan International Holdings Ltd., 2.00%, 03/03/2026 <sup>1</sup>	752	0,06
400.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 3.75%, 05/03/2024	400	0,03
450.000	USD	ICBCIL Finance Co. Ltd., 2.25%, 02/11/2026	421	0,03
300.000	USD	Jinan Urban Construction International Investment Co. Ltd., 2.40%, 23/09/2026	273	0,02
200.000	USD	MTR Corp. Ltd., 1.63%, 19/08/2030	172	0,01
500.000	USD	Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45%, 29/07/2026	432	0,03
200.000	USD	Swire Pacific MTN Financing HK Ltd., 2.88%, 30/01/2030	184	0,01
200.000	USD	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., REIT, 3.98%, 09/11/2027	167	0,01
300.000	USD	Yan Gang Ltd., REIT, 1.90%, 23/03/2026	275	0,02
300.000	USD	Zhejiang Seaport International Co. Ltd., 1.98%, 17/03/2026	280	0,02
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>9.223</b>	<b>0,70</b>
<b>Indien (31. Juli 2021: 0,26 %)</b>				
300.000	USD	Bharat Petroleum Corp. Ltd., 4.00%, 08/05/2025 <sup>1</sup>	297	0,02
200.000	USD	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 3.25%, 13/02/2030	176	0,01
200.000	USD	NTPC Ltd., 3.75%, 03/04/2024	199	0,02
200.000	USD	NTPC Ltd., 4.38%, 26/11/2024	200	0,02
200.000	USD	NTPC Ltd., 4.25%, 26/02/2026	200	0,02
300.000	USD	Oil India Ltd., 5.13%, 04/02/2029	298	0,02
250.000	USD	ONGC Videsh Ltd., 4.63%, 15/07/2024	252	0,02
400.000	USD	Power Finance Corp. Ltd., 4.50%, 18/06/2029	377	0,03
200.000	USD	REC Ltd., 3.38%, 25/07/2024	196	0,01
250.000	USD	State Bank of India, 4.50%, 28/09/2023	253	0,02
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>2.448</b>	<b>0,19</b>

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, 4.75%, 13/05/2025	203	0,02
200.000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 4.75%, 09/06/2051	149	0,01
200.000	USD	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, 4.81%, 27/04/2052	150	0,01
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>502</b>	<b>0,04</b>
<b>Irland (31. Juli 2021: 0,61 %)</b>				
200.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.50%, 15/09/2023	200	0,02
300.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.88%, 16/01/2024	300	0,02
525.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.65%, 29/10/2024	488	0,04
550.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 6.50%, 15/07/2025	569	0,04
300.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 4.45%, 01/10/2025	293	0,02
500.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 1.75%, 30/01/2026	445	0,03
950.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 2.45%, 29/10/2026	846	0,06
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.65%, 21/07/2027	139	0,01
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.88%, 23/01/2028	139	0,01
700.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.00%, 29/10/2028	615	0,05
700.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.30%, 30/01/2032	588	0,04
250.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.40%, 29/10/2033	207	0,02
150.000	USD	AerCap Ireland Capital DAC, 3.85%, 29/10/2041	114	0,01
200.000	USD	Allegion plc, 3.50%, 01/10/2029	183	0,01
225.000	USD	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 3.37%, 15/11/2025	223	0,02
964.000	USD	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 15/11/2035	953	0,07
105.000	USD	Johnson Controls International plc, 3.90%, 14/02/2026	106	0,01
500.000	USD	Johnson Controls International plc, 6.00%, 15/01/2036	569	0,04
150.000	USD	Johnson Controls International plc, FRN, 4.95%, 02/07/2064	137	0,01
198.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 2.88%, 23/09/2023	196	0,02
100.000	USD	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.20%, 23/09/2026	97	0,01
250.000	USD	STERIS Irish FinCo. Unlimited Co., 3.75%, 15/03/2051	204	0,02
500.000	USD	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., FRN, 3.00%, 19/04/2051	411	0,03
300.000	USD	Zurich Insurance Co. Ltd., FRN, 5.63%, 24/06/2046	304	0,03
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>8.326</b>	<b>0,64</b>
<b>Insel Man (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
300.000	USD	AngloGold Ashanti Holdings plc, 3.75%, 01/10/2030	257	0,02
300.000	USD	Gohl Capital Ltd., 4.25%, 24/01/2027	267	0,02
<b>Insel Man - Gesamt</b>			<b>524</b>	<b>0,04</b>
<b>Israel (31. Juli 2021: 0,03 %)</b>				
100.000	USD	ICL Group Ltd., 6.38%, 31/05/2038	100	0,01
200.000	USD	Israel Electric Corp. Ltd., 4.25%, 14/08/2028	198	0,01
<b>Israel - Gesamt</b>			<b>298</b>	<b>0,02</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 1,92 %)</b>				
200.000	USD	Central Japan Railway Co., 2.20%, 02/10/2024	194	0,02
200.000	USD	Central Nippon Expressway Co. Ltd., 0.89%, 10/12/2025	183	0,01
200.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.75%, 28/08/2024	195	0,02
300.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 2.88%, 19/09/2024	299	0,02
200.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.88%, 02/10/2024	195	0,02
200.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.75%, 18/02/2025	194	0,02
400.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.88%, 01/09/2026	380	0,03
250.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 2.63%, 01/09/2027	244	0,02
300.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.88%, 28/08/2029	277	0,02
500.000	USD	Development Bank of Japan, Inc., 1.75%, 20/10/2031	445	0,03
1.775.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.27%, 10/03/2025	1.727	0,13
300.000	USD	Honda Motor Co. Ltd., 2.97%, 10/03/2032	281	0,02
200.000	USD	Marubeni Corp., 3.75%, 17/04/2023	200	0,02
300.000	USD	Marubeni Corp., 1.58%, 17/09/2026	271	0,02
575.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.76%, 26/07/2023	575	0,04
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.80%, 18/07/2024	196	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.19%, 25/02/2025	287	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.78%, 02/03/2025 <sup>1</sup>	301	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1.41%, 17/07/2025	186	0,01
600.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.85%, 01/03/2026	596	0,05
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.29%, 25/07/2027	192	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.96%, 02/03/2028	197	0,02
100.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.05%, 11/09/2028	99	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.74%, 07/03/2029	192	0,01
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.20%, 18/07/2029	278	0,02
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.56%, 25/02/2030	263	0,02
600.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.05%, 17/07/2030 <sup>1</sup>	503	0,04
150.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 4.15%, 07/03/2039 <sup>1</sup>	140	0,01
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.75%, 18/07/2039	177	0,01
550.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.95%, 19/07/2025	516	0,04
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.96%, 11/10/2025	279	0,02
550.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 3.84%, 17/04/2026	546	0,04
475.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 1.54%, 20/07/2027	425	0,03
500.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.34%, 19/01/2028	458	0,04
300.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.31%, 20/07/2032	249	0,02
200.000	USD	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 2.49%, 13/10/2032	169	0,01
400.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 2.84%, 13/09/2026	377	0,03
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.66%, 28/02/2027	194	0,02
350.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 3.17%, 11/09/2027	330	0,03
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 4.02%, 05/03/2028	195	0,02
300.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., 2.56%, 13/09/2031	246	0,02
600.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.24%, 10/07/2024	584	0,04
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.65%, 22/05/2026	191	0,02
250.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.23%, 22/05/2027	221	0,02
300.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.20%, 10/07/2031	248	0,02
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 1.98%, 08/09/2031	162	0,01
200.000	USD	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 2.17%, 22/05/2032	162	0,01
300.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.65%, 16/01/2025	289	0,02
250.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 1.85%, 16/07/2025	233	0,02
375.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.33%, 22/01/2027	340	0,03
400.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.17%, 14/07/2028	344	0,03
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 3.10%, 16/01/2030	174	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 2.68%, 16/07/2030	168	0,01
200.000	USD	Nomura Holdings, Inc., 3.00%, 22/01/2032	169	0,01
300.000	USD	ORIX Corp., 3.25%, 04/12/2024	297	0,02
200.000	USD	Sumitomo Corp., 2.60%, 09/07/2024	195	0,02
300.000	USD	Sumitomo Corp., 1.55%, 06/07/2026	275	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.51%, 12/01/2024	287	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.45%, 27/09/2024	194	0,02
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.35%, 15/01/2025	193	0,01
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.47%, 08/07/2025	187	0,01
700.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.78%, 09/03/2026 <sup>1</sup>	696	0,05
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.63%, 14/07/2026	285	0,02
475.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	428	0,03
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.01%, 19/10/2026	289	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.45%, 11/01/2027	292	0,02
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.36%, 12/07/2027	387	0,03
200.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.35%, 18/10/2027	192	0,01
400.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.54%, 17/01/2028	386	0,03
500.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.90%, 17/09/2028	432	0,03
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.04%, 16/07/2029	274	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.20%, 17/09/2029 <sup>1</sup>	272	0,02
100.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.14%, 23/09/2030	82	0,01
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.22%, 17/09/2031 <sup>1</sup>	250	0,02
300.000	USD	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.05%, 14/01/2042 <sup>1</sup>	236	0,02
300.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 4.40%, 26/11/2023	303	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
675.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 5.00%, 26/11/2028	706	0,05
200.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.03%, 09/07/2040	163	0,01
300.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.18%, 09/07/2050	236	0,02
300.000	USD	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 3.38%, 09/07/2060	235	0,02
450.000	USD	Toyota Motor Corp., 0.68%, 25/03/2024	432	0,03
200.000	USD	Toyota Motor Corp., 2.36%, 02/07/2024	197	0,02
500.000	USD	Toyota Motor Corp., 1.34%, 25/03/2026	467	0,04
300.000	USD	Toyota Motor Corp., 3.67%, 20/07/2028	302	0,02
200.000	USD	Toyota Motor Corp., 2.76%, 02/07/2029	188	0,01
200.000	USD	Toyota Motor Corp., 2.36%, 25/03/2031	181	0,01
300.000	USD	Toyota Tsusho Corp., 2.60%, 19/09/2024	293	0,02
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>26.368</b>	<b>2,00</b>
<b>Jersey (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
250.000	USD	Aptiv plc, 2.40%, 18/02/2025	241	0,02
150.000	USD	Aptiv plc, 5.40%, 15/03/2049	140	0,01
200.000	USD	Aptiv plc, 3.10%, 01/12/2051	133	0,01
200.000	USD	Aptiv plc, 4.15%, 01/05/2052	160	0,01
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>674</b>	<b>0,05</b>
<b>Kasachstan (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
			-	-
<b>Luxemburg (31. Juli 2021: 0,29 %)</b>				
200.000	USD	ArcelorMittal SA, 4.25%, 16/07/2029 <sup>1</sup>	196	0,02
250.000	USD	ArcelorMittal SA, FRN, 6.75%, 01/03/2041	251	0,02
200.000	USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.25%, 15/11/2039	175	0,01
200.000	USD	Pentair Finance Sarl, 4.50%, 01/07/2029	197	0,02
200.000	USD	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 4.25%, 09/04/2024 <sup>2</sup>	186	0,01
300.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.55%, 01/11/2024	298	0,02
150.000	USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4.65%, 01/11/2044	141	0,01
300.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 3.45%, 01/08/2024	300	0,02
300.000	USD	Tyco Electronics Group SA, 3.13%, 15/08/2027	292	0,02
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>2.036</b>	<b>0,15</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
200.000	USD	Axiata SPV2 Bhd., 4.36%, 24/03/2026	204	0,02
200.000	USD	Axiata Spv5 Labuan Ltd., 3.06%, 19/08/2050	141	0,01
300.000	USD	TNB Global Ventures Capital Bhd., 4.85%, 01/11/2028 <sup>1</sup>	309	0,02
<b>Malaysia - Gesamt</b>			<b>654</b>	<b>0,05</b>
<b>Mauritius (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
200.000	USD	UPL Corp. Ltd., 4.63%, 16/06/2030	154	0,01
<b>Mauritius - insgesamt</b>			<b>154</b>	<b>0,01</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,94 %)</b>				
400.000	USD	America Movil SAB de CV, 3.63%, 22/04/2029	391	0,03
300.000	USD	America Movil SAB de CV, 2.88%, 07/05/2030	277	0,02
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 6.38%, 01/03/2035 <sup>1</sup>	235	0,02
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 6.13%, 30/03/2040	227	0,02
200.000	USD	America Movil SAB de CV, 4.38%, 16/07/2042	188	0,01
250.000	USD	America Movil SAB de CV, 4.38%, 22/04/2049	240	0,02
250.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 2.75%, 22/01/2030	230	0,02
200.000	USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.85%, 01/09/2032	165	0,01
186.667	USD	Comision Federal de Electricidad, 4.05%, 20/03/2050	146	0,01
200.000	USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 2.88%, 10/05/2023	198	0,01
500.000	USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.50%, 16/01/2050	396	0,03
250.000	USD	Grupo Televisa SAB, 5.00%, 13/05/2045	236	0,02
200.000	USD	Grupo Televisa SAB, 6.13%, 31/01/2046	220	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.88%, 18/01/2024 <sup>1</sup>	150	0,01
400.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.25%, 15/01/2025	382	0,03
150.000	USD	Petroleos Mexicanos, 4.50%, 23/01/2026	136	0,01
300.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.49%, 23/01/2027	273	0,02
825.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 13/03/2027 <sup>1</sup>	747	0,06
375.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.35%, 12/02/2028	315	0,02
263.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 23/01/2029	226	0,02
525.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.84%, 23/01/2030	448	0,03
800.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.95%, 28/01/2031	623	0,05
1.089.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.70%, 16/02/2032	876	0,07
400.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.63%, 15/06/2035	294	0,02
350.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.50%, 02/06/2041	238	0,02
150.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.38%, 23/01/2045	101	–
200.000	USD	Petroleos Mexicanos, 5.63%, 23/01/2046	128	0,01
850.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.75%, 21/09/2047	583	0,04
350.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.35%, 12/02/2048	231	0,02
1.050.000	USD	Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050	768	0,06
350.000	USD	Petroleos Mexicanos, 6.95%, 28/01/2060	236	0,02
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>9.904</b>	<b>0,75</b>
<b>Niederlande (31. Juli 2021: 1,41 %)</b>				
500.000	USD	BNG Bank NV, 3.00%, 20/09/2023	500	0,04
300.000	USD	BNG Bank NV, 2.63%, 27/02/2024	298	0,02
200.000	USD	BNG Bank NV, 1.50%, 16/10/2024	193	0,01
300.000	USD	BNG Bank NV, 0.50%, 24/11/2025	276	0,02
150.000	USD	BNG Bank NV, 2.38%, 16/03/2026	147	0,01
800.000	USD	BNG Bank NV, 0.88%, 18/05/2026	739	0,06
250.000	USD	BNG Bank NV, 1.00%, 03/06/2030	216	0,02
500.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 10/01/2025	475	0,04
625.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 4.38%, 04/08/2025	628	0,05
200.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 24/05/2041	226	0,02
300.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.75%, 01/12/2043	327	0,02
250.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.25%, 04/08/2045	258	0,02
450.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 8.75%, 15/06/2030	577	0,04
100.000	USD	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 9.25%, 01/06/2032	137	0,01
300.000	USD	ING Groep NV, 3.55%, 09/04/2024	298	0,02
200.000	USD	ING Groep NV, 3.95%, 29/03/2027	197	0,02
200.000	USD	ING Groep NV, 4.55%, 02/10/2028	199	0,02
300.000	USD	ING Groep NV, 4.05%, 09/04/2029	289	0,02
250.000	USD	ING Groep NV, FRN, 1.73%, 01/04/2027	226	0,02
275.000	USD	ING Groep NV, FRN, 4.02%, 28/03/2028	266	0,02
500.000	USD	ING Groep NV, FRN, 4.25%, 28/03/2033	479	0,04
200.000	USD	JT International Financial Services BV, 3.88%, 28/09/2028	197	0,02
300.000	USD	JT International Financial Services BV, 2.25%, 14/09/2031	251	0,02
25.000	USD	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 5.70%, 01/10/2040	28	–
200.000	USD	Koninklijke KPN NV, 8.38%, 01/10/2030	245	0,02
150.000	USD	Koninklijke Philips NV, 5.00%, 15/03/2042	147	0,01
114.000	USD	LYB International Finance BV, 4.00%, 15/07/2023	114	0,01
200.000	USD	LYB International Finance BV, 5.25%, 15/07/2043	195	0,01
100.000	USD	LYB International Finance II BV, 3.50%, 02/03/2027	97	0,01
200.000	USD	LyondellBasell Industries NV, 5.75%, 15/04/2024	205	0,02
250.000	USD	LyondellBasell Industries NV, 4.63%, 26/02/2055	218	0,02
200.000	USD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 1.75%, 12/12/2024	194	0,01
500.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.75%, 15/01/2025	486	0,04
200.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50%, 02/12/2025	184	0,01
400.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.38%, 24/03/2026 <sup>1</sup>	391	0,03
200.000	USD	SABIC Capital I BV, 3.00%, 14/09/2050	145	0,01
300.000	USD	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/09/2023	291	0,02
100.000	USD	Shell International Finance BV, 2.00%, 07/11/2024	98	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
775.000	USD	Shell International Finance BV, 3.25%, 11/05/2025	776	0,06
200.000	USD	Shell International Finance BV, 2.50%, 12/09/2026	194	0,01
100.000	USD	Shell International Finance BV, 3.88%, 13/11/2028	102	0,01
300.000	USD	Shell International Finance BV, 2.38%, 07/11/2029	272	0,02
400.000	USD	Shell International Finance BV, 2.75%, 06/04/2030	375	0,03
400.000	USD	Shell International Finance BV, 4.13%, 11/05/2035	401	0,03
200.000	USD	Shell International Finance BV, 6.38%, 15/12/2038	241	0,02
150.000	USD	Shell International Finance BV, 5.50%, 25/03/2040	169	0,01
325.000	USD	Shell International Finance BV, 3.63%, 21/08/2042	289	0,02
150.000	USD	Shell International Finance BV, 4.55%, 12/08/2043	151	0,01
500.000	USD	Shell International Finance BV, 4.38%, 11/05/2045	494	0,04
450.000	USD	Shell International Finance BV, 4.00%, 10/05/2046	418	0,03
200.000	USD	Shell International Finance BV, 3.75%, 12/09/2046	179	0,01
150.000	USD	Shell International Finance BV, 3.13%, 07/11/2049	123	0,01
350.000	USD	Shell International Finance BV, 3.25%, 06/04/2050	293	0,02
200.000	USD	Shell International Finance BV, 3.00%, 26/11/2051	161	0,01
300.000	USD	Swiss Re Ltd., FRN, 5.75%, 15/08/2050	295	0,02
200.000	USD	Telefonica Europe BV, 8.25%, 15/09/2030	243	0,02
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>15.613</b>	<b>1,19</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,19 %)</b>				
300.000	USD	Equinor ASA, 2.65%, 15/01/2024	298	0,02
500.000	USD	Equinor ASA, 3.25%, 10/11/2024	499	0,04
100.000	USD	Equinor ASA, 2.88%, 06/04/2025	99	0,01
200.000	USD	Equinor ASA, 3.00%, 06/04/2027	197	0,01
500.000	USD	Equinor ASA, 3.63%, 10/09/2028	502	0,04
150.000	USD	Equinor ASA, 3.63%, 06/04/2040	138	0,01
100.000	USD	Equinor ASA, 5.10%, 17/08/2040	108	0,01
200.000	USD	Equinor ASA, 4.25%, 23/11/2041	197	0,02
50.000	USD	Equinor ASA, 3.95%, 15/05/2043	47	-
100.000	USD	Equinor ASA, 4.80%, 08/11/2043	105	0,01
350.000	USD	Equinor ASA, 3.70%, 06/04/2050 <sup>1</sup>	319	0,02
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>2.509</b>	<b>0,19</b>
<b>Panama (31. Juli 2021: 0,02 %)</b>				
300.000	USD	Banco Nacional de Panama, 2.50%, 11/08/2030	241	0,02
<b>Panama - Gesamt</b>			<b>241</b>	<b>0,02</b>
<b>Peru (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
			-	-
<b>Philippinen (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>				
200.000	USD	Bank of the Philippine Islands, 4.25%, 04/09/2023	201	0,02
300.000	USD	Philippine National Bank, 3.28%, 27/09/2024	291	0,02
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>492</b>	<b>0,04</b>
<b>Katar (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
250.000	USD	Qatar Energy, 1.38%, 12/09/2026	231	0,02
600.000	USD	Qatar Energy, 2.25%, 12/07/2031	534	0,04
225.000	USD	Qatar Energy, 3.13%, 12/07/2041	191	0,01
700.000	USD	Qatar Energy, 3.30%, 12/07/2051	589	0,05
<b>Katar - Gesamt</b>			<b>1.545</b>	<b>0,12</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Juli 2021: 0,28 %)</b>				
500.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 2.88%, 16/04/2024	494	0,04
525.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 3.50%, 16/04/2029	515	0,04
450.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 2.25%, 24/11/2030	399	0,03
500.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 4.25%, 16/04/2039	484	0,04
500.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 4.38%, 16/04/2049	472	0,04

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>				
400.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 3.25%, 24/11/2050	315	0,02
425.000	USD	Saudi Arabian Oil Co., 3.50%, 24/11/2070 <sup>1</sup>	328	0,02
		<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>	<b>3.007</b>	<b>0,23</b>
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,20 %)</b>				
200.000	USD	BOC Aviation Ltd., 4.00%, 25/01/2024	200	0,02
200.000	USD	Clifford Capital Pte. Ltd., 1.12%, 23/03/2026	186	0,01
200.000	USD	COSL Singapore Capital Ltd., 4.50%, 30/07/2025	204	0,02
200.000	USD	DBS Group Holdings Ltd., FRN, 1.82%, 10/03/2031	183	0,01
200.000	USD	Flex Ltd., 4.75%, 15/06/2025	200	0,02
50.000	USD	Flex Ltd., 3.75%, 01/02/2026	48	–
200.000	USD	Flex Ltd., 4.88%, 15/06/2029	196	0,02
200.000	USD	GLP Pte. Ltd., 3.88%, 04/06/2025	191	0,01
300.000	USD	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., 2.38%, 03/10/2026 <sup>1</sup>	288	0,02
200.000	USD	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., 2.38%, 28/08/2029	184	0,01
200.000	USD	Sinosing Services Pte. Ltd., 2.25%, 20/02/2025	191	0,01
250.000	USD	United Overseas Bank Ltd., FRN, 1.75%, 16/03/2031	227	0,02
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>2.298</b>	<b>0,17</b>
<b>Südkorea (31. Juli 2021: 0,21 %)</b>				
200.000	USD	Kookmin Bank, 4.50%, 01/02/2029	200	0,02
400.000	USD	Korea Development Bank (The), 3.75%, 22/01/2024	403	0,03
700.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.40%, 19/06/2024 <sup>1</sup>	663	0,05
200.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.75%, 18/02/2025	192	0,01
400.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.25%, 03/06/2025	376	0,03
300.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.00%, 09/09/2026	274	0,02
300.000	USD	Korea Development Bank (The), 1.38%, 25/04/2027	274	0,02
375.000	USD	Korea National Oil Corp., 1.75%, 18/04/2025	354	0,03
200.000	USD	Shinhan Bank Co. Ltd., 4.50%, 26/03/2028	201	0,02
200.000	USD	Shinhan Card Co. Ltd., 2.50%, 27/01/2027	186	0,01
300.000	USD	SK Innovation Co. Ltd., 4.13%, 13/07/2023	300	0,02
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>3.423</b>	<b>0,26</b>
<b>Spanien (31. Juli 2021: 0,37 %)</b>				
400.000	USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.88%, 18/09/2023	387	0,03
400.000	USD	Banco Santander SA, 2.71%, 27/06/2024	391	0,03
400.000	USD	Banco Santander SA, 3.50%, 24/03/2025	398	0,03
600.000	USD	Banco Santander SA, 2.75%, 28/05/2025	573	0,04
200.000	USD	Banco Santander SA, 5.18%, 19/11/2025	202	0,02
200.000	USD	Banco Santander SA, 4.25%, 11/04/2027	196	0,02
400.000	USD	Banco Santander SA, 4.38%, 12/04/2028	391	0,03
200.000	USD	Banco Santander SA, 3.31%, 27/06/2029	186	0,01
400.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 4.17%, 24/03/2028	385	0,03
200.000	USD	Banco Santander SA, FRN, 3.22%, 22/11/2032	158	0,01
300.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 7.05%, 20/06/2036	347	0,03
200.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.67%, 06/03/2038	181	0,01
500.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.21%, 08/03/2047	453	0,03
250.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 4.90%, 06/03/2048	216	0,02
150.000	USD	Telefonica Emisiones SA, 5.52%, 01/03/2049	142	0,01
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>4.606</b>	<b>0,35</b>
<b>Schweiz (31. Juli 2021: 0,24 %)</b>				
300.000	USD	Credit Suisse AG, 0.50%, 02/02/2024	285	0,02
250.000	USD	Credit Suisse AG, 3.63%, 09/09/2024	247	0,02
500.000	USD	Credit Suisse AG, 3.70%, 21/02/2025	493	0,04
400.000	USD	Credit Suisse AG, 2.95%, 09/04/2025	386	0,03
725.000	USD	Credit Suisse AG, 1.25%, 07/08/2026	647	0,05
625.000	USD	Credit Suisse Group AG, 3.75%, 26/03/2025	606	0,04
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, 4.55%, 17/04/2026	246	0,02



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, 4.88%, 15/05/2045	223	0,02
250.000	USD	Credit Suisse Group AG, FRN, 4.19%, 01/04/2031	223	0,02
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>3.356</b>	<b>0,26</b>
<b>Thailand (31. Juli 2021: 0,04 %)</b>				
300.000	USD	GC Treasury Center Co. Ltd., FRN, 4.40%, 30/03/2032	280	0,02
250.000	USD	Kasikornbank PCL, FRN, 3.34%, 02/10/2031	225	0,02
200.000	USD	Siam Commercial Bank PCL, 3.90%, 11/02/2024	201	0,01
		<b>Thailand - Gesamt</b>	<b>706</b>	<b>0,05</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>				
375.000	USD	Emirates NBD Bank PJSC, 2.63%, 18/02/2025	365	0,03
200.000	USD	Emirates NBD Bank PJSC, 1.64%, 13/01/2026	187	0,01
200.000	USD	Equat Sukuk Spc Ltd., 3.94%, 21/02/2024	200	0,01
200.000	USD	Mashreqbank PSC, 4.25%, 26/02/2024	200	0,02
450.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.00%, 19/04/2024	446	0,03
500.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.88%, 21/05/2030	464	0,04
300.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 03/06/2031	267	0,02
400.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.95%, 21/05/2050	366	0,03
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>2.495</b>	<b>0,19</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 3,03 %)</b>				
200.000	USD	abrdn plc, 4.25%, 30/06/2048	186	0,01
250.000	USD	Aon Global Ltd., 3.50%, 14/06/2024	250	0,02
100.000	USD	Aon Global Ltd., 3.88%, 15/12/2025	101	0,01
25.000	USD	Aon Global Ltd., 4.75%, 15/05/2045	24	–
75.000	USD	AstraZeneca plc, 3.50%, 17/08/2023	75	0,01
775.000	USD	AstraZeneca plc, 3.38%, 16/11/2025	775	0,06
200.000	USD	AstraZeneca plc, 3.13%, 12/06/2027	198	0,01
200.000	USD	AstraZeneca plc, 4.00%, 17/01/2029	206	0,02
200.000	USD	AstraZeneca plc, 1.38%, 06/08/2030	172	0,01
375.000	USD	AstraZeneca plc, 6.45%, 15/09/2037	472	0,04
200.000	USD	AstraZeneca plc, 4.00%, 18/09/2042	194	0,01
250.000	USD	AstraZeneca plc, 4.38%, 16/11/2045	255	0,02
200.000	USD	AstraZeneca plc, 4.38%, 17/08/2048	205	0,02
600.000	USD	Bank of England Euro, 0.50%, 28/04/2023	589	0,04
450.000	USD	Barclays plc, 4.38%, 12/01/2026	452	0,03
200.000	USD	Barclays plc, 5.20%, 12/05/2026	202	0,02
400.000	USD	Barclays plc, 4.34%, 10/01/2028	389	0,03
400.000	USD	Barclays plc, 4.84%, 09/05/2028	389	0,03
550.000	USD	Barclays plc, 4.95%, 10/01/2047	531	0,04
500.000	USD	Barclays plc, FRN, 1.01%, 10/12/2024	476	0,04
450.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.93%, 07/05/2025	443	0,03
400.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.85%, 07/05/2026	380	0,03
400.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.28%, 24/11/2027	358	0,03
200.000	USD	Barclays plc, FRN, 4.97%, 16/05/2029	198	0,02
300.000	USD	Barclays plc, FRN, 2.67%, 10/03/2032	246	0,02
700.000	USD	Barclays plc, FRN, 3.33%, 24/11/2042	530	0,04
200.000	USD	BAT International Finance plc, 1.67%, 25/03/2026	181	0,01
500.000	USD	BAT International Finance plc, 4.45%, 16/03/2028	479	0,04
50.000	USD	BP Capital Markets plc, 3.72%, 28/11/2028	50	–
775.000	USD	BP Capital Markets plc, FRN, 4.38%, 22/06/2025 <sup>2</sup>	767	0,06
300.000	USD	BP Capital Markets plc, FRN, 4.88%, 22/03/2030 <sup>2</sup>	274	0,02
450.000	USD	British Telecommunications plc, FRN, 9.63%, 15/12/2030	571	0,04
300.000	USD	Brookfield Finance I UK plc, 2.34%, 30/01/2032	251	0,02
500.000	USD	Diageo Capital plc, 2.38%, 24/10/2029	460	0,03
200.000	USD	Diageo Capital plc, 2.00%, 29/04/2030	178	0,01
250.000	USD	Diageo Capital plc, 2.13%, 29/04/2032	220	0,02
100.000	USD	GlaxoSmithKline Capital plc, 3.38%, 01/06/2029	99	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.25%, 14/03/2024	301	0,02
400.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.25%, 18/08/2025	398	0,03
400.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.30%, 08/03/2026	403	0,03
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 3.90%, 25/05/2026	299	0,02
250.000	USD	HSBC Holdings plc, 4.38%, 23/11/2026	250	0,02
500.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.50%, 02/05/2036	559	0,04
300.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.50%, 15/09/2037	333	0,03
600.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.80%, 01/06/2038	670	0,05
100.000	USD	HSBC Holdings plc, 6.10%, 14/01/2042	113	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.03%, 22/11/2023	200	0,02
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.95%, 18/05/2024	498	0,04
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 0.73%, 17/08/2024	192	0,01
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.63%, 07/11/2025	287	0,02
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.00%, 10/03/2026	482	0,04
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.64%, 18/04/2026	277	0,02
600.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.10%, 04/06/2026	560	0,04
700.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.29%, 12/09/2026	692	0,05
350.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 1.59%, 24/05/2027	312	0,02
925.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.25%, 22/11/2027	835	0,06
350.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.04%, 13/03/2028	338	0,03
250.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.01%, 22/09/2028	218	0,02
400.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.58%, 19/06/2029	391	0,03
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.21%, 17/08/2029	171	0,01
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 3.97%, 22/05/2030	469	0,04
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.85%, 04/06/2031	172	0,01
200.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.36%, 18/08/2031	165	0,01
775.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.80%, 24/05/2032	651	0,05
300.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 2.87%, 22/11/2032	252	0,02
500.000	USD	HSBC Holdings plc, FRN, 4.76%, 29/03/2033	475	0,04
200.000	USD	Invesco Finance plc, 3.75%, 15/01/2026	200	0,01
300.000	USD	Legal & General Group plc, FRN, 5.25%, 21/03/2047	292	0,02
500.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 3.90%, 12/03/2024	501	0,04
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.50%, 04/11/2024	201	0,02
225.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.45%, 08/05/2025	226	0,02
400.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.65%, 24/03/2026	395	0,03
300.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 3.75%, 11/01/2027	294	0,02
625.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.38%, 22/03/2028	618	0,05
250.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.55%, 16/08/2028	249	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 5.30%, 01/12/2045	188	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, 4.34%, 09/01/2048	165	0,01
250.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.87%, 09/07/2025	248	0,02
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 2.44%, 05/02/2026	191	0,01
200.000	USD	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.57%, 07/11/2028	190	0,01
300.000	USD	Nationwide Building Society, 4.00%, 14/09/2026	292	0,02
650.000	USD	NatWest Group plc, 3.88%, 12/09/2023	649	0,05
150.000	USD	NatWest Group plc, 6.00%, 19/12/2023	153	0,01
400.000	USD	NatWest Group plc, 5.13%, 28/05/2024	401	0,03
200.000	USD	NatWest Group plc, 4.80%, 05/04/2026	202	0,02
225.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.52%, 25/06/2024	225	0,02
775.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.89%, 18/05/2029	767	0,06
400.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 4.44%, 08/05/2030	385	0,03
200.000	USD	NatWest Group plc, FRN, 3.03%, 28/11/2035	163	0,01
300.000	USD	Prudential plc, 3.13%, 14/04/2030	279	0,02
250.000	USD	Rio Tinto Finance USA plc, 4.13%, 21/08/2042	243	0,02
300.000	USD	Royalty Pharma plc, 2.15%, 02/09/2031	248	0,02
500.000	USD	Royalty Pharma plc, 3.55%, 02/09/2050	370	0,03
900.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 4.80%, 15/11/2024	901	0,07
250.000	USD	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 2.90%, 15/03/2032	209	0,02
200.000	USD	Santander UK plc, 4.00%, 13/03/2024	201	0,02
125.000	USD	Smith & Nephew plc, 2.03%, 14/10/2030	103	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	ST Engineering RHQ Ltd., 1.50%, 29/04/2025	284	0,02
200.000	USD	Standard Chartered plc, FRN, 3.52%, 12/02/2030	191	0,01
200.000	USD	State Grid Europe Development 2014 plc, 3.13%, 07/04/2025	198	0,01
150.000	USD	Trinity Acquisition plc, 4.40%, 15/03/2026	151	0,01
100.000	USD	Trinity Acquisition plc, 6.13%, 15/08/2043	104	0,01
200.000	USD	Vodafone Group plc, 3.75%, 16/01/2024	201	0,02
175.000	USD	Vodafone Group plc, 4.13%, 30/05/2025	177	0,01
550.000	USD	Vodafone Group plc, 4.38%, 30/05/2028	560	0,04
100.000	USD	Vodafone Group plc, 6.25%, 30/11/2032	113	0,01
575.000	USD	Vodafone Group plc, 6.15%, 27/02/2037	641	0,05
175.000	USD	Vodafone Group plc, 5.00%, 30/05/2038	174	0,01
350.000	USD	Vodafone Group plc, 5.25%, 30/05/2048	348	0,03
200.000	USD	Vodafone Group plc, 4.88%, 19/06/2049	191	0,01
100.000	USD	Vodafone Group plc, 4.25%, 17/09/2050	88	0,01
100.000	USD	Vodafone Group plc, 5.13%, 19/06/2059	96	0,01
200.000	USD	Vodafone Group plc, FRN, 4.38%, 19/02/2043	182	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>36.237</b>	<b>2,75</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 62,91 %)</b>				
200.000	USD	3M Co., 2.00%, 14/02/2025	194	0,01
100.000	USD	3M Co., 2.65%, 15/04/2025	99	0,01
300.000	USD	3M Co., 2.38%, 26/08/2029	275	0,02
150.000	USD	3M Co., 5.70%, 15/03/2037	176	0,01
400.000	USD	3M Co., 3.25%, 26/08/2049	329	0,02
250.000	USD	3M Co., 3.70%, 15/04/2050 <sup>1</sup>	225	0,02
200.000	USD	ABB Finance USA, Inc., 3.80%, 03/04/2028	200	0,02
300.000	USD	Abbott Laboratories, 3.40%, 30/11/2023	302	0,02
100.000	USD	Abbott Laboratories, 2.95%, 15/03/2025	100	0,01
201.000	USD	Abbott Laboratories, 3.75%, 30/11/2026	206	0,02
300.000	USD	Abbott Laboratories, 1.15%, 30/01/2028	270	0,02
200.000	USD	Abbott Laboratories, 1.40%, 30/06/2030	174	0,01
300.000	USD	Abbott Laboratories, 4.75%, 30/11/2036	337	0,03
200.000	USD	Abbott Laboratories, 6.15%, 30/11/2037	247	0,02
100.000	USD	Abbott Laboratories, 4.75%, 15/04/2043	107	0,01
550.000	USD	Abbott Laboratories, 4.90%, 30/11/2046	614	0,05
300.000	USD	AbbVie, Inc., 2.85%, 14/05/2023	299	0,02
200.000	USD	AbbVie, Inc., 3.75%, 14/11/2023	202	0,02
750.000	USD	AbbVie, Inc., 3.80%, 15/03/2025	753	0,06
675.000	USD	AbbVie, Inc., 3.60%, 14/05/2025	676	0,05
100.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 14/05/2026	99	0,01
700.000	USD	AbbVie, Inc., 2.95%, 21/11/2026	683	0,05
100.000	USD	AbbVie, Inc., 4.25%, 14/11/2028	102	0,01
575.000	USD	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	549	0,04
375.000	USD	AbbVie, Inc., 4.55%, 15/03/2035	384	0,03
325.000	USD	AbbVie, Inc., 4.50%, 14/05/2035	330	0,02
50.000	USD	AbbVie, Inc., 4.30%, 14/05/2036	50	–
825.000	USD	AbbVie, Inc., 4.05%, 21/11/2039	782	0,06
325.000	USD	AbbVie, Inc., 4.40%, 06/11/2042	312	0,02
300.000	USD	AbbVie, Inc., 4.75%, 15/03/2045	298	0,02
350.000	USD	AbbVie, Inc., 4.70%, 14/05/2045	351	0,03
330.000	USD	AbbVie, Inc., 4.45%, 14/05/2046	316	0,02
300.000	USD	AbbVie, Inc., 4.88%, 14/11/2048	305	0,02
1.175.000	USD	AbbVie, Inc., 4.25%, 21/11/2049	1.106	0,08
100.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 3.40%, 15/09/2026	100	0,01
300.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 1.35%, 15/09/2030	251	0,02
300.000	USD	Activision Blizzard, Inc., 2.50%, 15/09/2050	218	0,02
100.000	USD	Acuity Brands Lighting, Inc., 2.15%, 15/12/2030	82	0,01
100.000	USD	Adobe, Inc., 3.25%, 01/02/2025	100	0,01
100.000	USD	Adobe, Inc., 2.15%, 01/02/2027	96	0,01
230.000	USD	Adobe, Inc., 2.30%, 01/02/2030	211	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Advance Auto Parts, Inc., 3.90%, 15/04/2030	188	0,01
300.000	USD	Advocate Health & Hospitals Corp., 2.21%, 15/06/2030	265	0,02
100.000	USD	Advocate Health & Hospitals Corp., 4.27%, 15/08/2048	96	0,01
150.000	USD	AEP Texas, Inc., 3.45%, 15/05/2051	120	0,01
200.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 3.10%, 01/12/2026	197	0,01
200.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 4.00%, 01/12/2046	180	0,01
150.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 3.75%, 01/12/2047	129	0,01
100.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 3.80%, 15/06/2049	88	0,01
100.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 3.15%, 15/09/2049	79	0,01
200.000	USD	AEP Transmission Co. LLC, 2.75%, 15/08/2051	147	0,01
200.000	USD	Aetna, Inc., 2.80%, 15/06/2023	199	0,02
400.000	USD	Aetna, Inc., 4.50%, 15/05/2042	374	0,03
100.000	USD	Aetna, Inc., 4.75%, 15/03/2044	96	0,01
200.000	USD	Aetna, Inc., 3.88%, 15/08/2047	172	0,01
300.000	USD	Affiliated Managers Group, Inc., 4.25%, 15/02/2024	303	0,02
100.000	USD	Aflac, Inc., 3.63%, 15/11/2024	101	0,01
300.000	USD	Aflac, Inc., 1.13%, 15/03/2026	275	0,02
200.000	USD	Aflac, Inc., 2.88%, 15/10/2026	196	0,01
150.000	USD	Aflac, Inc., 3.60%, 01/04/2030	147	0,01
100.000	USD	Aflac, Inc., 4.00%, 15/10/2046	89	0,01
100.000	USD	Aflac, Inc., 4.75%, 15/01/2049	100	0,01
200.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 3.05%, 22/09/2026	194	0,01
275.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2.75%, 15/09/2029	249	0,02
200.000	USD	Agilent Technologies, Inc., 2.30%, 12/03/2031	171	0,01
300.000	USD	Agree LP, REIT, 2.00%, 15/06/2028	261	0,02
150.000	USD	Ahold Finance USA LLC, 6.88%, 01/05/2029	171	0,01
200.000	USD	AHS Hospital Corp., 2.78%, 01/07/2051	145	0,01
250.000	USD	Air Lease Corp., 3.00%, 15/09/2023	245	0,02
150.000	USD	Air Lease Corp., 4.25%, 15/09/2024	149	0,01
250.000	USD	Air Lease Corp., 2.30%, 01/02/2025	237	0,02
450.000	USD	Air Lease Corp., 3.38%, 01/07/2025	434	0,03
625.000	USD	Air Lease Corp., 2.88%, 15/01/2026	586	0,04
100.000	USD	Air Lease Corp., 2.10%, 01/09/2028	83	0,01
100.000	USD	Air Lease Corp., 4.63%, 01/10/2028	96	0,01
475.000	USD	Air Lease Corp., 2.88%, 15/01/2032	392	0,03
300.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 3.35%, 31/07/2024	301	0,02
200.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.70%, 15/05/2040	167	0,01
200.000	USD	Air Products and Chemicals, Inc., 2.80%, 15/05/2050	159	0,01
300.000	USD	Alabama Power Co., 3.05%, 15/03/2032	285	0,02
200.000	USD	Alabama Power Co., 6.00%, 01/03/2039	225	0,02
200.000	USD	Alabama Power Co., 4.30%, 02/01/2046	190	0,01
100.000	USD	Alabama Power Co., 3.45%, 01/10/2049	83	0,01
200.000	USD	Alabama Power Co., 3.00%, 15/03/2052	157	0,01
250.000	USD	Albemarle Corp., 5.05%, 01/06/2032	251	0,02
100.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.75%, 15/12/2029	90	0,01
200.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.70%, 01/07/2030	203	0,02
25.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.90%, 15/12/2030	26	–
200.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.00%, 18/05/2032	164	0,01
225.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 1.88%, 01/02/2033	177	0,01
200.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.95%, 15/03/2034	174	0,01
50.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 4.85%, 15/04/2049	48	–
300.000	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.55%, 15/03/2052 <sup>1</sup>	237	0,02
225.000	USD	Alleghany Corp., 3.63%, 15/05/2030	217	0,02
100.000	USD	Alleghany Corp., 4.90%, 15/09/2044	99	0,01
200.000	USD	Allina Health System, 2.90%, 15/11/2051	146	0,01
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 0.75%, 15/12/2025	91	0,01
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 1.45%, 15/12/2030	82	0,01
150.000	USD	Allstate Corp. (The), 5.95%, 01/04/2036	176	0,01
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 4.50%, 15/06/2043	97	0,01
250.000	USD	Allstate Corp. (The), 4.20%, 15/12/2046	234	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Allstate Corp. (The), 3.85%, 10/08/2049	90	0,01
1.475.000	USD	Ally Financial, Inc., 3.88%, 21/05/2024	1.470	0,11
200.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.80%, 01/05/2025	207	0,02
400.000	USD	Ally Financial, Inc., 8.00%, 01/11/2031	453	0,03
500.000	USD	Alphabet, Inc., 2.00%, 15/08/2026	483	0,04
150.000	USD	Alphabet, Inc., 0.80%, 15/08/2027	136	0,01
250.000	USD	Alphabet, Inc., 1.10%, 15/08/2030	214	0,02
500.000	USD	Alphabet, Inc., 1.90%, 15/08/2040	378	0,03
400.000	USD	Alphabet, Inc., 2.05%, 15/08/2050	286	0,02
350.000	USD	Alphabet, Inc., 2.25%, 15/08/2060	244	0,02
100.000	USD	Altria Group, Inc., 3.80%, 14/02/2024	100	0,01
152.000	USD	Altria Group, Inc., 4.40%, 14/02/2026	154	0,01
100.000	USD	Altria Group, Inc., 2.63%, 16/09/2026	95	0,01
237.000	USD	Altria Group, Inc., 4.80%, 14/02/2029	236	0,02
750.000	USD	Altria Group, Inc., 2.45%, 04/02/2032	592	0,04
400.000	USD	Altria Group, Inc., 5.80%, 14/02/2039	379	0,03
300.000	USD	Altria Group, Inc., 3.40%, 04/02/2041	208	0,02
150.000	USD	Altria Group, Inc., 4.25%, 09/08/2042	113	0,01
350.000	USD	Altria Group, Inc., 5.38%, 31/01/2044 <sup>1</sup>	314	0,02
150.000	USD	Altria Group, Inc., 3.88%, 16/09/2046	106	0,01
250.000	USD	Altria Group, Inc., 5.95%, 14/02/2049	230	0,02
50.000	USD	Altria Group, Inc., 4.45%, 06/05/2050	37	–
400.000	USD	Altria Group, Inc., 3.70%, 04/02/2051	267	0,02
200.000	USD	Altria Group, Inc., 4.00%, 04/02/2061	137	0,01
500.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.45%, 12/05/2024	479	0,04
325.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.80%, 22/08/2024	324	0,02
350.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.80%, 05/12/2024	357	0,03
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.00%, 13/04/2025	100	0,01
350.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.80%, 03/06/2025	329	0,02
500.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.00%, 12/05/2026	464	0,04
325.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.30%, 13/04/2027	327	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.20%, 03/06/2027	183	0,01
800.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.15%, 22/08/2027	800	0,06
375.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.65%, 12/05/2028	343	0,03
800.000	USD	Amazon.com, Inc., 1.50%, 03/06/2030	697	0,05
700.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.10%, 12/05/2031	631	0,05
100.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.60%, 13/04/2032	101	0,01
150.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.80%, 05/12/2034	166	0,01
475.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.88%, 22/08/2037	479	0,04
250.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.95%, 05/12/2044	277	0,02
500.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.05%, 22/08/2047	495	0,04
350.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.50%, 03/06/2050	263	0,02
500.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.10%, 12/05/2051	422	0,03
825.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.25%, 22/08/2057	822	0,06
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 2.70%, 03/06/2060	217	0,02
300.000	USD	Amazon.com, Inc., 3.25%, 12/05/2061	247	0,02
200.000	USD	Amazon.com, Inc., 4.10%, 13/04/2062	194	0,01
300.000	USD	Amcor Flexibles North America, Inc., 2.69%, 25/05/2031	256	0,02
300.000	USD	Ameren Corp., 1.75%, 15/03/2028	266	0,02
200.000	USD	Ameren Illinois Co., 1.55%, 15/11/2030	170	0,01
250.000	USD	Ameren Illinois Co., 4.80%, 15/12/2043	249	0,02
200.000	USD	Ameren Illinois Co., 3.70%, 01/12/2047	179	0,01
50.000	USD	Ameren Illinois Co., 4.50%, 15/03/2049	50	–
100.000	USD	Ameren Illinois Co., 3.25%, 15/03/2050	82	0,01
300.000	USD	American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT, 3.30%, 15/07/2026	298	0,02
225.000	USD	American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT, 3.88%, 30/01/2031	227	0,02
150.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 1.00%, 01/11/2025	137	0,01
100.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 3.20%, 13/11/2027	97	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	American Electric Power Co., Inc., 3.25%, 01/03/2050	113	0,01
100.000	USD	American Equity Investment Life Holding Co., 5.00%, 15/06/2027	100	0,01
200.000	USD	American Express Co., 3.70%, 03/08/2023	201	0,02
350.000	USD	American Express Co., 3.40%, 22/02/2024	349	0,03
200.000	USD	American Express Co., 2.50%, 30/07/2024	196	0,01
550.000	USD	American Express Co., 3.00%, 30/10/2024	545	0,04
175.000	USD	American Express Co., 4.20%, 06/11/2025	179	0,01
50.000	USD	American Express Co., 3.13%, 20/05/2026	49	–
500.000	USD	American Express Co., 2.55%, 04/03/2027	478	0,04
700.000	USD	American Express Co., 4.05%, 03/05/2029	707	0,05
205.000	USD	American Express Co., 4.05%, 03/12/2042	194	0,01
200.000	USD	American Financial Group, Inc., 5.25%, 02/04/2030	206	0,02
200.000	USD	American Homes 4 Rent LP, REIT, 4.25%, 15/02/2028	196	0,01
300.000	USD	American Homes 4 Rent LP, REIT, 4.30%, 15/04/2052	251	0,02
75.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.90%, 16/02/2024	75	0,01
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.15%, 10/09/2024	98	0,01
100.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.30%, 09/09/2026	95	0,01
150.000	USD	American Honda Finance Corp., 3.50%, 15/02/2028	148	0,01
300.000	USD	American Honda Finance Corp., 2.00%, 24/03/2028	274	0,02
25.000	USD	American Honda Finance Corp., 1.80%, 13/01/2031	21	–
100.000	USD	American International Group, Inc., 4.13%, 15/02/2024	101	0,01
275.000	USD	American International Group, Inc., 2.50%, 30/06/2025	265	0,02
50.000	USD	American International Group, Inc., 3.90%, 01/04/2026	50	–
100.000	USD	American International Group, Inc., 4.20%, 01/04/2028	101	0,01
120.000	USD	American International Group, Inc., 4.25%, 15/03/2029	119	0,01
100.000	USD	American International Group, Inc., 3.40%, 30/06/2030	94	0,01
125.000	USD	American International Group, Inc., 6.25%, 01/05/2036	146	0,01
100.000	USD	American International Group, Inc., 4.50%, 16/07/2044	95	0,01
100.000	USD	American International Group, Inc., 4.80%, 10/07/2045	97	0,01
200.000	USD	American International Group, Inc., 4.75%, 01/04/2048	195	0,01
200.000	USD	American International Group, Inc., 4.38%, 30/06/2050	189	0,01
75.000	USD	American International Group, Inc., 4.38%, 15/01/2055	65	–
300.000	USD	American International Group, Inc., FRN, 5.75%, 01/04/2048 <sup>1</sup>	275	0,02
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.00%, 15/06/2023	199	0,02
25.000	USD	American Tower Corp., REIT, 0.60%, 15/01/2024	24	–
50.000	USD	American Tower Corp., REIT, 5.00%, 15/02/2024	51	–
400.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.95%, 15/01/2025	391	0,03
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.40%, 15/03/2025	192	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 4.00%, 01/06/2025	200	0,02
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 4.40%, 15/02/2026	201	0,02
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.38%, 15/10/2026	97	0,01
200.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.75%, 15/01/2027	188	0,01
300.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.13%, 15/01/2027	287	0,02
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.55%, 15/07/2027	97	0,01
425.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.60%, 15/01/2028	407	0,03
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.95%, 15/03/2029	97	0,01
300.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.80%, 15/08/2029	287	0,02
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.90%, 15/01/2030	134	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.10%, 15/06/2030	84	0,01
250.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.70%, 15/04/2031	217	0,02
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.70%, 15/10/2049	119	0,01
100.000	USD	American Tower Corp., REIT, 3.10%, 15/06/2050	73	0,01
150.000	USD	American Tower Corp., REIT, 2.95%, 15/01/2051	106	0,01
700.000	USD	American Water Capital Corp., 2.95%, 01/09/2027	672	0,05
150.000	USD	American Water Capital Corp., 3.75%, 01/09/2028	150	0,01
175.000	USD	American Water Capital Corp., 2.80%, 01/05/2030	162	0,01
300.000	USD	American Water Capital Corp., 4.45%, 01/06/2032	310	0,02
200.000	USD	American Water Capital Corp., 4.30%, 01/12/2042	190	0,01
50.000	USD	American Water Capital Corp., 3.75%, 01/09/2047	43	–
200.000	USD	American Water Capital Corp., 4.20%, 01/09/2048	185	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	American Water Capital Corp., 4.15%, 01/06/2049	92	0,01
150.000	USD	American Water Capital Corp., 3.45%, 01/05/2050	125	0,01
200.000	USD	Ameriprise Financial, Inc., 3.70%, 15/10/2024	200	0,02
200.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.40%, 15/05/2024	199	0,01
150.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.25%, 01/03/2025	149	0,01
150.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 3.45%, 15/12/2027	148	0,01
300.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 2.70%, 15/03/2031	266	0,02
200.000	USD	AmerisourceBergen Corp., 4.25%, 01/03/2045	183	0,01
300.000	USD	Amgen, Inc., 3.13%, 01/05/2025	299	0,02
200.000	USD	Amgen, Inc., 2.60%, 19/08/2026	194	0,01
550.000	USD	Amgen, Inc., 2.20%, 21/02/2027	522	0,04
200.000	USD	Amgen, Inc., 3.20%, 02/11/2027	197	0,01
300.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 22/02/2029	287	0,02
200.000	USD	Amgen, Inc., 2.30%, 25/02/2031	178	0,01
500.000	USD	Amgen, Inc., 3.35%, 22/02/2032	479	0,04
425.000	USD	Amgen, Inc., 3.15%, 21/02/2040	359	0,03
100.000	USD	Amgen, Inc., 4.95%, 01/10/2041	102	0,01
150.000	USD	Amgen, Inc., 5.15%, 15/11/2041	156	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 5.65%, 15/06/2042	220	0,02
400.000	USD	Amgen, Inc., 4.40%, 01/05/2045	388	0,03
300.000	USD	Amgen, Inc., 4.56%, 15/06/2048	294	0,02
718.000	USD	Amgen, Inc., 4.66%, 15/06/2051	713	0,05
175.000	USD	Amgen, Inc., 3.00%, 15/01/2052	132	0,01
200.000	USD	Amgen, Inc., 4.20%, 22/02/2052	187	0,01
88.000	USD	Amgen, Inc., 2.77%, 01/09/2053	63	–
300.000	USD	Amgen, Inc., 4.40%, 22/02/2062	281	0,02
200.000	USD	Amphenol Corp., 2.05%, 01/03/2025	193	0,01
300.000	USD	Amphenol Corp., 2.80%, 15/02/2030	272	0,02
300.000	USD	Analog Devices, Inc., 1.70%, 01/10/2028	272	0,02
200.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.80%, 01/10/2041	166	0,01
225.000	USD	Analog Devices, Inc., 2.95%, 01/10/2051	182	0,01
500.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 3.65%, 01/02/2026	504	0,04
800.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.70%, 01/02/2036	824	0,06
1.400.000	USD	Anheuser-Busch Cos. LLC, 4.90%, 01/02/2046	1.413	0,11
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.00%, 17/01/2043	89	0,01
200.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.63%, 01/02/2044	191	0,01
250.000	USD	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc., 4.90%, 01/02/2046	252	0,02
600.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.00%, 13/04/2028	614	0,05
625.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.75%, 23/01/2029	659	0,05
300.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.50%, 01/06/2030	295	0,02
300.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.90%, 23/01/2031	322	0,02
400.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.38%, 15/04/2038	387	0,03
350.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.45%, 23/01/2039	376	0,03
100.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.35%, 01/06/2040	96	0,01
275.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.95%, 15/01/2042	282	0,02
300.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 3.75%, 15/07/2042	260	0,02
400.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.60%, 15/04/2048	387	0,03
375.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.44%, 06/10/2048	355	0,03
650.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.55%, 23/01/2049	716	0,05
450.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.50%, 01/06/2050	433	0,03
250.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5.80%, 23/01/2059	282	0,02
200.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.60%, 01/06/2060	191	0,01
150.000	USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN, 8.20%, 15/01/2039	202	0,02
300.000	USD	Aon Corp., 2.85%, 28/05/2027	287	0,02
250.000	USD	Aon Corp., 4.50%, 15/12/2028	254	0,02
250.000	USD	Aon Corp., 6.25%, 30/09/2040	285	0,02
200.000	USD	Aon Corp., 2.90%, 23/08/2051	146	0,01
200.000	USD	Aon Corp., 3.90%, 28/02/2052	174	0,01
200.000	USD	Appalachian Power Co., 6.38%, 01/04/2036	222	0,02
75.000	USD	Appalachian Power Co., 4.50%, 01/03/2049	69	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 09/02/2024	250	0,02
500.000	USD	Apple, Inc., 3.45%, 06/05/2024	505	0,04
500.000	USD	Apple, Inc., 2.75%, 13/01/2025	498	0,04
300.000	USD	Apple, Inc., 2.50%, 09/02/2025	298	0,02
600.000	USD	Apple, Inc., 1.13%, 11/05/2025	570	0,04
300.000	USD	Apple, Inc., 0.70%, 08/02/2026	277	0,02
350.000	USD	Apple, Inc., 3.25%, 23/02/2026	353	0,03
600.000	USD	Apple, Inc., 2.45%, 04/08/2026	587	0,04
200.000	USD	Apple, Inc., 2.05%, 11/09/2026	192	0,01
400.000	USD	Apple, Inc., 3.35%, 09/02/2027	406	0,03
500.000	USD	Apple, Inc., 3.20%, 11/05/2027	504	0,04
100.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 20/06/2027	100	0,01
275.000	USD	Apple, Inc., 2.90%, 12/09/2027	272	0,02
300.000	USD	Apple, Inc., 3.00%, 13/11/2027	299	0,02
500.000	USD	Apple, Inc., 1.20%, 08/02/2028	452	0,03
400.000	USD	Apple, Inc., 1.40%, 05/08/2028	361	0,03
350.000	USD	Apple, Inc., 2.20%, 11/09/2029	327	0,02
300.000	USD	Apple, Inc., 1.65%, 11/05/2030	266	0,02
200.000	USD	Apple, Inc., 1.25%, 20/08/2030	172	0,01
525.000	USD	Apple, Inc., 1.65%, 08/02/2031	462	0,03
250.000	USD	Apple, Inc., 1.70%, 05/08/2031	220	0,02
150.000	USD	Apple, Inc., 4.50%, 23/02/2036	165	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 2.38%, 08/02/2041	243	0,02
600.000	USD	Apple, Inc., 3.85%, 04/05/2043	583	0,04
200.000	USD	Apple, Inc., 4.45%, 06/05/2044	210	0,02
400.000	USD	Apple, Inc., 3.45%, 09/02/2045	365	0,03
450.000	USD	Apple, Inc., 4.38%, 13/05/2045	472	0,04
525.000	USD	Apple, Inc., 4.65%, 23/02/2046	569	0,04
350.000	USD	Apple, Inc., 3.85%, 04/08/2046	338	0,03
300.000	USD	Apple, Inc., 3.75%, 12/09/2047	285	0,02
25.000	USD	Apple, Inc., 3.75%, 13/11/2047	24	–
400.000	USD	Apple, Inc., 2.95%, 11/09/2049	332	0,03
450.000	USD	Apple, Inc., 2.65%, 11/05/2050	354	0,03
200.000	USD	Apple, Inc., 2.65%, 08/02/2051 <sup>1</sup>	156	0,01
250.000	USD	Apple, Inc., 2.70%, 05/08/2051	197	0,01
375.000	USD	Apple, Inc., 2.55%, 20/08/2060	276	0,02
125.000	USD	Apple, Inc., 2.80%, 08/02/2061	96	0,01
300.000	USD	Apple, Inc., 2.85%, 05/08/2061	234	0,02
200.000	USD	Applied Materials, Inc., 3.90%, 01/10/2025	204	0,02
300.000	USD	Applied Materials, Inc., 3.30%, 01/04/2027	301	0,02
100.000	USD	Applied Materials, Inc., 5.10%, 01/10/2035	111	0,01
150.000	USD	Applied Materials, Inc., 5.85%, 15/06/2041	179	0,01
100.000	USD	Applied Materials, Inc., 4.35%, 01/04/2047	102	0,01
100.000	USD	Applied Materials, Inc., 2.75%, 01/06/2050	80	0,01
100.000	USD	Arch Capital Group US, Inc., 5.14%, 01/11/2043	100	0,01
200.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 3.25%, 27/03/2030	195	0,01
200.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 2.90%, 01/03/2032	189	0,01
250.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 3.75%, 15/09/2047	236	0,02
300.000	USD	Archer-Daniels-Midland Co., 2.70%, 15/09/2051	236	0,02
100.000	USD	Ares Capital Corp., 4.25%, 01/03/2025	98	0,01
500.000	USD	Ares Capital Corp., 3.25%, 15/07/2025	472	0,04
75.000	USD	Ares Capital Corp., 3.88%, 15/01/2026	71	0,01
400.000	USD	Ares Capital Corp., 2.15%, 15/07/2026	346	0,03
400.000	USD	Ares Capital Corp., 2.88%, 15/06/2028	330	0,02
200.000	USD	Arizona Public Service Co., 2.60%, 15/08/2029	180	0,01
200.000	USD	Arizona Public Service Co., 2.20%, 15/12/2031	168	0,01
300.000	USD	Arizona Public Service Co., 4.35%, 15/11/2045	269	0,02
150.000	USD	Arizona Public Service Co., 4.25%, 01/03/2049	134	0,01
300.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 3.25%, 08/09/2024	295	0,02
100.000	USD	Arrow Electronics, Inc., 4.00%, 01/04/2025	99	0,01



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Arthur J Gallagher & Co., 3.50%, 20/05/2051	238	0,02
400.000	USD	Ascension Health, 2.53%, 15/11/2029	368	0,03
200.000	USD	Ascension Health, 3.95%, 15/11/2046	187	0,01
300.000	USD	Assurant, Inc., FRN, 4.90%, 27/03/2028	305	0,02
164.000	USD	Assured Guaranty US Holdings, Inc., 5.00%, 01/07/2024	168	0,01
250.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.20%, 28/05/2026	231	0,02
25.000	USD	Astrazeneca Finance LLC, 2.25%, 28/05/2031	23	–
500.000	USD	AT&T, Inc., 0.90%, 25/03/2024	481	0,04
500.000	USD	AT&T, Inc., 1.70%, 25/03/2026	467	0,04
75.000	USD	AT&T, Inc., 2.95%, 15/07/2026	73	0,01
300.000	USD	AT&T, Inc., 3.80%, 15/02/2027	301	0,02
600.000	USD	AT&T, Inc., 4.25%, 01/03/2027	613	0,05
925.000	USD	AT&T, Inc., 2.30%, 01/06/2027	864	0,07
300.000	USD	AT&T, Inc., 1.65%, 01/02/2028	267	0,02
300.000	USD	AT&T, Inc., 4.10%, 15/02/2028	301	0,02
400.000	USD	AT&T, Inc., 4.35%, 01/03/2029	404	0,03
563.000	USD	AT&T, Inc., 4.30%, 15/02/2030	564	0,04
200.000	USD	AT&T, Inc., 2.75%, 01/06/2031	180	0,01
300.000	USD	AT&T, Inc., 2.25%, 01/02/2032	255	0,02
1.123.000	USD	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	952	0,07
300.000	USD	AT&T, Inc., 4.50%, 15/05/2035	298	0,02
100.000	USD	AT&T, Inc., 5.25%, 01/03/2037	107	0,01
250.000	USD	AT&T, Inc., 6.30%, 15/01/2038	284	0,02
400.000	USD	AT&T, Inc., 4.85%, 01/03/2039	397	0,03
600.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 01/06/2041	504	0,04
100.000	USD	AT&T, Inc., 5.55%, 15/08/2041	106	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/03/2042	127	0,01
275.000	USD	AT&T, Inc., 4.30%, 15/12/2042	253	0,02
200.000	USD	AT&T, Inc., 4.65%, 01/06/2044	189	0,01
200.000	USD	AT&T, Inc., 4.35%, 15/06/2045	184	0,01
139.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/11/2046	142	0,01
125.000	USD	AT&T, Inc., 5.65%, 15/02/2047	141	0,01
100.000	USD	AT&T, Inc., 5.45%, 01/03/2047	106	0,01
179.000	USD	AT&T, Inc., 4.55%, 09/03/2049	168	0,01
200.000	USD	AT&T, Inc., 5.15%, 15/02/2050	204	0,02
500.000	USD	AT&T, Inc., 3.65%, 01/06/2051	408	0,03
200.000	USD	AT&T, Inc., 3.30%, 01/02/2052	153	0,01
1.128.000	USD	AT&T, Inc., 3.50%, 15/09/2053	893	0,07
1.146.000	USD	AT&T, Inc., 3.55%, 15/09/2055	895	0,07
904.000	USD	AT&T, Inc., 3.80%, 01/12/2057	734	0,06
1.234.000	USD	AT&T, Inc., 3.65%, 15/09/2059	963	0,07
600.000	USD	AT&T, Inc., 3.85%, 01/06/2060	487	0,04
300.000	USD	Atlantic City Electric Co., 2.30%, 15/03/2031	269	0,02
150.000	USD	Atmos Energy Corp., 3.00%, 15/06/2027	147	0,01
150.000	USD	Atmos Energy Corp., 5.50%, 15/06/2041	164	0,01
200.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.15%, 15/01/2043	186	0,01
150.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.30%, 01/10/2048	146	0,01
200.000	USD	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/03/2049	189	0,01
100.000	USD	Atmos Energy Corp., 3.38%, 15/09/2049	83	0,01
150.000	USD	Autodesk, Inc., 4.38%, 15/06/2025	153	0,01
150.000	USD	Autodesk, Inc., 3.50%, 15/06/2027	148	0,01
300.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 3.38%, 15/09/2025	304	0,02
200.000	USD	AutoNation, Inc., FRN, 4.50%, 01/10/2025	198	0,02
200.000	USD	AutoNation, Inc., FRN, 4.75%, 01/06/2030	194	0,01
300.000	USD	AutoZone, Inc., 3.13%, 15/07/2023	298	0,02
150.000	USD	AutoZone, Inc., 3.63%, 15/04/2025	150	0,01
300.000	USD	AutoZone, Inc., 3.75%, 01/06/2027	299	0,02
100.000	USD	AutoZone, Inc., 4.00%, 15/04/2030	98	0,01
200.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.50%, 15/11/2024	199	0,02
100.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 3.45%, 01/06/2025	100	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.95%, 11/05/2026	97	0,01
375.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.30%, 01/03/2030	333	0,03
125.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.45%, 15/01/2031	111	0,01
500.000	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.05%, 15/01/2032	428	0,03
200.000	USD	Avangrid, Inc., 3.20%, 15/04/2025	196	0,01
200.000	USD	Avery Dennison Corp., 4.88%, 06/12/2028	206	0,02
100.000	USD	Avista Corp., 4.35%, 01/06/2048	96	0,01
200.000	USD	Avista Corp., 4.00%, 01/04/2052	185	0,01
150.000	USD	Avnet, Inc., 4.63%, 15/04/2026	152	0,01
200.000	USD	AXIS Specialty Finance LLC, FRN, 4.90%, 15/01/2040	174	0,01
300.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 3.34%, 15/12/2027	291	0,02
200.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4.49%, 01/05/2030	202	0,02
150.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 5.13%, 15/09/2040	151	0,01
250.000	USD	Baker Hughes Holdings LLC, 4.08%, 15/12/2047	220	0,02
50.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 2.40%, 15/08/2026	48	–
300.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 2.25%, 15/06/2031	266	0,02
100.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 3.50%, 15/08/2046	86	0,01
100.000	USD	Baltimore Gas and Electric Co., 4.25%, 15/09/2048	96	0,01
500.000	USD	Bank of America Corp., 4.13%, 22/01/2024	507	0,04
600.000	USD	Bank of America Corp., 4.00%, 01/04/2024	607	0,05
400.000	USD	Bank of America Corp., 4.20%, 26/08/2024	404	0,03
325.000	USD	Bank of America Corp., 4.00%, 22/01/2025	327	0,03
900.000	USD	Bank of America Corp., 3.95%, 21/04/2025	901	0,07
500.000	USD	Bank of America Corp., 4.45%, 03/03/2026	508	0,04
500.000	USD	Bank of America Corp., 3.50%, 19/04/2026	498	0,04
350.000	USD	Bank of America Corp., 4.25%, 22/10/2026	352	0,03
500.000	USD	Bank of America Corp., 4.18%, 25/11/2027	499	0,04
400.000	USD	Bank of America Corp., 6.11%, 29/01/2037	451	0,03
250.000	USD	Bank of America Corp., 7.75%, 14/05/2038	321	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., 5.88%, 07/02/2042	338	0,03
300.000	USD	Bank of America Corp., 5.00%, 21/01/2044	306	0,02
200.000	USD	Bank of America Corp., 4.88%, 01/04/2044	201	0,02
150.000	USD	Bank of America Corp., 4.75%, 21/04/2045	144	0,01
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.84%, 04/02/2025	485	0,04
1.000.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.98%, 22/04/2025	949	0,07
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 0.98%, 25/09/2025	467	0,04
475.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.53%, 06/12/2025	446	0,03
2.000.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.38%, 02/04/2026	1.956	0,15
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.20%, 24/10/2026	726	0,06
700.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 11/03/2027	640	0,05
975.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.73%, 22/07/2027	885	0,07
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.82%, 20/01/2028	491	0,04
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.55%, 04/02/2028	465	0,04
50.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.71%, 24/04/2028	49	–
1.000.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.38%, 27/04/2028	1.004	0,08
1.250.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.42%, 20/12/2028	1.197	0,09
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.97%, 05/03/2029	294	0,02
750.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.09%, 14/06/2029	663	0,05
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.27%, 23/07/2029	298	0,02
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.97%, 07/02/2030	581	0,04
400.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.88%, 22/10/2030	363	0,03
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.50%, 13/02/2031	699	0,05
1.200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.59%, 29/04/2031	1.050	0,08
500.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 1.92%, 24/10/2031	412	0,03
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.65%, 11/03/2032	174	0,01
975.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.69%, 22/04/2032	849	0,06
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.30%, 21/07/2032	672	0,05
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.57%, 20/10/2032	515	0,04
800.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.97%, 04/02/2033	709	0,05
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.48%, 21/09/2036	243	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
700.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.85%, 08/03/2037	633	0,05
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.68%, 19/06/2041	454	0,03
925.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.31%, 22/04/2042	764	0,06
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.44%, 20/01/2048	289	0,02
300.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.95%, 23/01/2049	268	0,02
1.550.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 4.08%, 20/03/2051	1.409	0,11
200.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.48%, 13/03/2052	163	0,01
600.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 2.97%, 21/07/2052	449	0,03
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.65%, 04/02/2024	101	0,01
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.50%, 26/04/2024	478	0,04
100.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.40%, 15/05/2024	100	0,01
150.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.25%, 11/09/2024	150	0,01
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 0.85%, 25/10/2024	475	0,04
250.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.00%, 24/02/2025	247	0,02
200.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.60%, 24/04/2025	190	0,01
400.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.05%, 15/10/2026	363	0,03
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.05%, 26/01/2027	281	0,02
75.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 3.85%, 28/04/2028	75	0,01
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.65%, 14/07/2028	446	0,03
300.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 1.80%, 28/07/2031	252	0,02
500.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN, 3.44%, 07/02/2028	491	0,04
200.000	USD	BankUnited, Inc., 4.88%, 17/11/2025	204	0,02
200.000	USD	Banner Health, 2.91%, 01/01/2042	160	0,01
200.000	USD	Barrick North America Finance LLC, 7.50%, 15/09/2038	240	0,02
200.000	USD	Barrick North America Finance LLC, 5.70%, 30/05/2041	213	0,02
500.000	USD	BAT Capital Corp., 3.22%, 15/08/2024	491	0,04
200.000	USD	BAT Capital Corp., 2.79%, 06/09/2024	194	0,01
300.000	USD	BAT Capital Corp., 4.70%, 02/04/2027	296	0,02
400.000	USD	BAT Capital Corp., 3.56%, 15/08/2027	374	0,03
300.000	USD	BAT Capital Corp., 2.26%, 25/03/2028	257	0,02
250.000	USD	BAT Capital Corp., 2.73%, 25/03/2031	203	0,02
300.000	USD	BAT Capital Corp., 4.74%, 16/03/2032	275	0,02
475.000	USD	BAT Capital Corp., 4.39%, 15/08/2037	394	0,03
300.000	USD	BAT Capital Corp., 4.54%, 15/08/2047	224	0,02
50.000	USD	BAT Capital Corp., 4.76%, 06/09/2049	39	–
50.000	USD	BAT Capital Corp., 5.28%, 02/04/2050	41	–
100.000	USD	BAT Capital Corp., 3.98%, 25/09/2050	70	0,01
200.000	USD	BAT Capital Corp., 5.65%, 16/03/2052	177	0,01
60.000	USD	Baxalta, Inc., 5.25%, 23/06/2045	62	–
325.000	USD	Baxter International, Inc., 1.32%, 29/11/2024	308	0,02
200.000	USD	Baxter International, Inc., 2.60%, 15/08/2026	191	0,01
300.000	USD	Baxter International, Inc., 1.92%, 01/02/2027	277	0,02
360.000	USD	Baxter International, Inc., 3.50%, 15/08/2046	294	0,02
400.000	USD	Bayer US Finance II LLC, 3.95%, 15/04/2045	320	0,02
200.000	USD	Baylor Scott & White Holdings, 2.84%, 15/11/2050	149	0,01
200.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.70%, 06/06/2027	198	0,01
100.000	USD	Becton Dickinson and Co., 2.82%, 20/05/2030	91	0,01
300.000	USD	Becton Dickinson and Co., 1.96%, 11/02/2031	255	0,02
51.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.88%, 15/05/2044	48	–
475.000	USD	Becton Dickinson and Co., 4.67%, 06/06/2047	473	0,04
150.000	USD	Becton Dickinson and Co., 3.79%, 20/05/2050	130	0,01
100.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.50%, 01/02/2025	101	0,01
400.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 3.70%, 15/07/2030	398	0,03
500.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 1.65%, 15/05/2031	421	0,03
345.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 6.13%, 01/04/2036	398	0,03
200.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 5.95%, 15/05/2037	227	0,02
100.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 5.15%, 15/11/2043	106	0,01
200.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.50%, 01/02/2045	196	0,01
200.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.45%, 15/01/2049	197	0,01
350.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.25%, 15/10/2050	338	0,03

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 2.85%, 15/05/2051	76	0,01
200.000	USD	Berkshire Hathaway Energy Co., 4.60%, 01/05/2053	202	0,02
300.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.45%, 15/10/2030	255	0,02
300.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 5.75%, 15/01/2040	348	0,03
200.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.30%, 15/05/2043	198	0,01
125.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.20%, 15/08/2048	123	0,01
325.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 4.25%, 15/01/2049	321	0,02
250.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.85%, 15/10/2050	191	0,01
625.000	USD	Berkshire Hathaway Finance Corp., 3.85%, 15/03/2052	568	0,04
500.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 3.13%, 15/03/2026	502	0,04
150.000	USD	Berkshire Hathaway, Inc., 4.50%, 11/02/2043	153	0,01
300.000	USD	Berry Global, Inc., 1.57%, 15/01/2026	273	0,02
200.000	USD	Best Buy Co., Inc., 4.45%, 01/10/2028	203	0,02
250.000	USD	BGC Partners, Inc., FRN, 3.75%, 01/10/2024	244	0,02
175.000	USD	Biogen, Inc., 4.05%, 15/09/2025	176	0,01
300.000	USD	Biogen, Inc., 2.25%, 01/05/2030	257	0,02
200.000	USD	Biogen, Inc., 5.20%, 15/09/2045	202	0,02
150.000	USD	Biogen, Inc., 3.15%, 01/05/2050	110	0,01
136.000	USD	Biogen, Inc., 3.25%, 15/02/2051	101	0,01
200.000	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc., 3.30%, 15/03/2027	192	0,01
100.000	USD	Black Hills Corp., 3.95%, 15/01/2026	100	0,01
100.000	USD	Black Hills Corp., 3.05%, 15/10/2029	89	0,01
200.000	USD	Black Hills Corp., 4.35%, 01/05/2033	193	0,01
100.000	USD	Black Hills Corp., 4.20%, 15/09/2046	87	0,01
300.000	USD	BlackRock, Inc., 3.50%, 18/03/2024 <sup>3</sup>	303	0,02
100.000	USD	BlackRock, Inc., 3.20%, 15/03/2027 <sup>3</sup>	100	0,01
200.000	USD	BlackRock, Inc., 3.25%, 30/04/2029 <sup>3</sup>	195	0,01
300.000	USD	BlackRock, Inc., 1.90%, 28/01/2031 <sup>3</sup>	259	0,02
200.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 15/09/2024	182	0,01
275.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 4.70%, 24/03/2025	267	0,02
300.000	USD	Blackstone Private Credit Fund, 3.25%, 15/03/2027	260	0,02
400.000	USD	Blackstone Secured Lending Fund, 3.63%, 15/01/2026	378	0,03
300.000	USD	Block Financial LLC, 2.50%, 15/07/2028	266	0,02
200.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.45%, 15/07/2027	197	0,01
300.000	USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.60%, 01/09/2032	264	0,02
100.000	USD	Boeing Co. (The), 2.80%, 01/03/2024	98	0,01
75.000	USD	Boeing Co. (The), 2.60%, 30/10/2025	71	0,01
100.000	USD	Boeing Co. (The), 2.25%, 15/06/2026	92	0,01
300.000	USD	Boeing Co. (The), 2.70%, 01/02/2027	277	0,02
400.000	USD	Boeing Co. (The), 3.25%, 01/02/2035	327	0,02
400.000	USD	Boeing Co. (The), 3.50%, 01/03/2039	303	0,02
200.000	USD	Boeing Co. (The), 5.88%, 15/02/2040	199	0,02
150.000	USD	Boeing Co. (The), 3.38%, 15/06/2046	108	0,01
200.000	USD	Boeing Co. (The), 3.90%, 01/05/2049	152	0,01
300.000	USD	Boeing Co. (The), 3.75%, 01/02/2050	228	0,02
100.000	USD	Boeing Co. (The), 3.83%, 01/03/2059	70	0,01
300.000	USD	Boeing Co. (The), 3.95%, 01/08/2059	218	0,02
300.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 1.95%, 01/02/2024	292	0,02
750.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 1.43%, 04/02/2024	723	0,05
200.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 4.88%, 01/05/2025	204	0,02
350.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 2.75%, 01/02/2026	335	0,03
750.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 2.20%, 04/02/2026	699	0,05
500.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.04%, 01/05/2027	510	0,04
150.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 3.25%, 01/02/2028	140	0,01
700.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.15%, 01/05/2030	707	0,05
500.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 3.63%, 01/02/2031	459	0,03
200.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.71%, 01/05/2040	199	0,02
725.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.81%, 01/05/2050	722	0,05
550.000	USD	Boeing Co. (The), FRN, 5.93%, 01/05/2060	546	0,04
250.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.65%, 15/03/2025	253	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.60%, 01/06/2026	151	0,01
100.000	USD	Booking Holdings, Inc., 3.55%, 15/03/2028	99	0,01
300.000	USD	Booking Holdings, Inc., 4.63%, 13/04/2030	309	0,02
120.000	USD	BorgWarner, Inc., 3.38%, 15/03/2025	118	0,01
100.000	USD	BorgWarner, Inc., 4.38%, 15/03/2045	83	0,01
250.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.65%, 01/02/2026	247	0,02
250.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.75%, 01/10/2026	237	0,02
150.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.40%, 21/06/2029	138	0,01
300.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 3.25%, 30/01/2031	266	0,02
200.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.55%, 01/04/2032	166	0,01
250.000	USD	Boston Properties LP, REIT, 2.45%, 01/10/2033	199	0,02
100.000	USD	Boston Scientific Corp., 1.90%, 01/06/2025	95	0,01
150.000	USD	Boston Scientific Corp., 3.75%, 01/03/2026	150	0,01
75.000	USD	Boston Scientific Corp., 4.00%, 01/03/2028	76	0,01
400.000	USD	Boston Scientific Corp., 2.65%, 01/06/2030	364	0,03
112.000	USD	Boston Scientific Corp., 4.55%, 01/03/2039	110	0,01
100.000	USD	Boston Scientific Corp., 7.38%, 15/01/2040	126	0,01
250.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.12%, 04/05/2026	247	0,02
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.02%, 16/01/2027	98	0,01
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.54%, 06/04/2027	201	0,02
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.59%, 14/04/2027	202	0,02
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.94%, 21/09/2028	203	0,02
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.63%, 06/04/2030	295	0,02
500.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.72%, 12/01/2032	457	0,03
100.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.06%, 17/06/2041	83	0,01
350.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 24/02/2050	270	0,02
200.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.77%, 10/11/2050	148	0,01
300.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 2.94%, 04/06/2051	227	0,02
400.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.00%, 17/03/2052	306	0,02
350.000	USD	BP Capital Markets America, Inc., 3.38%, 08/02/2061	280	0,02
100.000	USD	Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 4.55%, 01/10/2029	98	0,01
250.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 3.70%, 22/06/2027 <sup>1</sup>	241	0,02
200.000	USD	Brighthouse Financial, Inc., 4.70%, 22/06/2047 <sup>1</sup>	163	0,01
85.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.88%, 15/08/2025	86	0,01
150.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 0.75%, 13/11/2025	139	0,01
700.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.20%, 15/06/2026	702	0,05
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 27/02/2027	100	0,01
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.13%, 13/11/2027	181	0,01
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.45%, 15/11/2027	51	–
125.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 20/02/2028	128	0,01
380.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.40%, 26/07/2029	377	0,03
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 1.45%, 13/11/2030	258	0,02
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.95%, 15/03/2032	289	0,02
500.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.13%, 15/06/2039	497	0,04
400.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.55%, 15/03/2042	370	0,03
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.25%, 01/08/2042	87	0,01
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.63%, 15/05/2044	103	0,01
50.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 5.00%, 15/08/2045	54	–
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.35%, 15/11/2047	300	0,02
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.55%, 20/02/2048	205	0,02
450.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 4.25%, 26/10/2049	446	0,03
200.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 2.55%, 13/11/2050	149	0,01
300.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.70%, 15/03/2052	273	0,02
100.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., 3.90%, 15/03/2062	91	0,01
20.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 3.85%, 01/02/2025	20	–
200.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 3.90%, 15/03/2027	194	0,01
200.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 4.13%, 15/05/2029	189	0,01
300.000	USD	Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 2.50%, 16/08/2031	242	0,02
300.000	USD	Broadcom, Inc., 2.25%, 15/11/2023	295	0,02
150.000	USD	Broadcom, Inc., 3.15%, 15/11/2025	147	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
135.000	USD	Broadcom, Inc., 3.46%, 15/09/2026	132	0,01
337.000	USD	Broadcom, Inc., 4.11%, 15/09/2028	330	0,02
137.000	USD	Broadcom, Inc., 4.75%, 15/04/2029	138	0,01
100.000	USD	Broadcom, Inc., 2.45%, 15/02/2031	84	0,01
500.000	USD	Broadcom, Inc., 4.30%, 15/11/2032	474	0,04
300.000	USD	Broadcom, Inc., 2.60%, 15/02/2033	243	0,02
600.000	USD	Broadcom, Inc., 3.42%, 15/04/2033	518	0,04
10.000	USD	Broadcom, Inc., 3.47%, 15/04/2034	9	–
400.000	USD	Broadcom, Inc., 3.50%, 15/02/2041	319	0,02
300.000	USD	Broadcom, Inc., 3.75%, 15/02/2051	234	0,02
500.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3.14%, 15/11/2035	402	0,03
425.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 3.19%, 15/11/2036	341	0,03
901.000	USD	Broadcom, Inc., FRN, 4.93%, 15/05/2037	855	0,06
300.000	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc., 2.90%, 01/12/2029	271	0,02
100.000	USD	Brookfield Finance LLC, 3.45%, 15/04/2050	73	0,01
200.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.20%, 15/09/2024	200	0,02
100.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.50%, 15/03/2029	100	0,01
200.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.20%, 17/03/2032	189	0,01
200.000	USD	Brown & Brown, Inc., 4.95%, 17/03/2052	183	0,01
150.000	USD	Brown-Forman Corp., 4.50%, 15/07/2045	149	0,01
300.000	USD	Brunswick Corp., 4.40%, 15/09/2032	269	0,02
300.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.25%, 15/08/2026	293	0,02
150.000	USD	Bunge Ltd. Finance Corp., 3.75%, 25/09/2027	148	0,01
150.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.75%, 01/04/2024	151	0,01
300.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.40%, 01/09/2024	303	0,02
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.25%, 15/06/2027	201	0,02
300.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.40%, 01/06/2041	334	0,03
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.95%, 15/09/2041	106	0,01
50.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.40%, 15/03/2042	50	–
300.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.15%, 01/09/2043	328	0,02
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.90%, 01/04/2044	106	0,01
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.55%, 01/09/2044	103	0,01
500.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 01/04/2045	483	0,04
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.13%, 15/06/2047	194	0,01
425.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.15%, 15/12/2048	413	0,03
100.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.55%, 15/02/2050	89	0,01
170.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.05%, 15/02/2051	139	0,01
200.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.30%, 15/09/2051	171	0,01
150.000	USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 2.88%, 15/06/2052	119	0,01
105.000	USD	Burlington Resources LLC, 5.95%, 15/10/2036	120	0,01
150.000	USD	Cabot Corp., 4.00%, 01/07/2029	143	0,01
100.000	USD	Cadence Design Systems, Inc., 4.38%, 15/10/2024	102	0,01
150.000	USD	California Institute of Technology, 3.65%, 01/09/2119	116	0,01
200.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 3.50%, 15/09/2024	198	0,01
100.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 2.80%, 15/05/2030	91	0,01
50.000	USD	Camden Property Trust, REIT, 3.35%, 01/11/2049	40	–
825.000	USD	Campbell Soup Co., 3.95%, 15/03/2025	831	0,06
100.000	USD	Campbell Soup Co., 2.38%, 24/04/2030	87	0,01
300.000	USD	Campbell Soup Co., 3.13%, 24/04/2050	228	0,02
400.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.90%, 29/01/2024	400	0,03
300.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.20%, 05/02/2025	294	0,02
225.000	USD	Capital One Financial Corp., 4.20%, 29/10/2025	225	0,02
575.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 28/07/2026	565	0,04
500.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.75%, 09/03/2027	492	0,04
100.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.65%, 11/05/2027	97	0,01
600.000	USD	Capital One Financial Corp., 3.80%, 31/01/2028	581	0,04
500.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 2.64%, 03/03/2026	476	0,04
575.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 3.27%, 01/03/2030	521	0,04
100.000	USD	Capital One Financial Corp., FRN, 2.36%, 29/07/2032	79	0,01
400.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.20%, 15/03/2023	400	0,03

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.75%, 15/09/2025	150	0,01
300.000	USD	Cardinal Health, Inc., 3.41%, 15/06/2027	296	0,02
100.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.60%, 15/03/2043	91	0,01
100.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.90%, 15/09/2045	94	0,01
100.000	USD	Cardinal Health, Inc., 4.37%, 15/06/2047	89	0,01
400.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 3.50%, 01/12/2024	398	0,03
100.000	USD	Carlisle Cos., Inc., 2.75%, 01/03/2030	87	0,01
149.000	USD	Carrier Global Corp., 2.24%, 15/02/2025	144	0,01
154.000	USD	Carrier Global Corp., 2.49%, 15/02/2027	144	0,01
400.000	USD	Carrier Global Corp., 2.72%, 15/02/2030	360	0,03
400.000	USD	Carrier Global Corp., 3.38%, 05/04/2040	330	0,02
400.000	USD	Carrier Global Corp., 3.58%, 05/04/2050 <sup>1</sup>	318	0,02
350.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.45%, 14/09/2023	340	0,03
550.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.95%, 10/01/2024	534	0,04
150.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 3.30%, 09/06/2024	151	0,01
500.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 0.60%, 13/09/2024	474	0,04
200.000	USD	Caterpillar Financial Services Corp., 1.10%, 14/09/2027	181	0,01
150.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.40%, 15/05/2024	151	0,01
200.000	USD	Caterpillar, Inc., 2.60%, 19/09/2029	189	0,01
200.000	USD	Caterpillar, Inc., 1.90%, 12/03/2031	178	0,01
400.000	USD	Caterpillar, Inc., 5.20%, 27/05/2041	450	0,03
200.000	USD	Caterpillar, Inc., 4.30%, 15/05/2044	205	0,02
225.000	USD	Caterpillar, Inc., 3.25%, 09/04/2050	195	0,01
100.000	USD	Caterpillar, Inc., 4.75%, 15/05/2064	107	0,01
200.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 1.63%, 15/12/2030	168	0,01
50.000	USD	Cboe Global Markets, Inc., 3.00%, 16/03/2032	46	–
200.000	USD	CBRE Services, Inc., REIT, 4.88%, 01/03/2026	205	0,02
300.000	USD	CDW LLC, 2.67%, 01/12/2026	274	0,02
450.000	USD	CDW LLC, 3.25%, 15/02/2029	388	0,03
400.000	USD	Celanese US Holdings LLC, 3.50%, 08/05/2024	394	0,03
450.000	USD	Centene Corp., 4.25%, 15/12/2027	443	0,03
45.000	USD	Centene Corp., 2.45%, 15/07/2028	40	–
400.000	USD	Centene Corp., 4.63%, 15/12/2029	395	0,03
300.000	USD	Centene Corp., 3.38%, 15/02/2030	273	0,02
500.000	USD	Centene Corp., 3.00%, 15/10/2030	447	0,03
475.000	USD	Centene Corp., 2.50%, 01/03/2031	408	0,03
300.000	USD	Centene Corp., 2.63%, 01/08/2031	256	0,02
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.35%, 01/04/2031	181	0,01
100.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.55%, 01/08/2042	90	0,01
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.50%, 01/04/2044	201	0,02
200.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.35%, 01/04/2051	172	0,01
375.000	USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.60%, 01/03/2052	334	0,03
100.000	USD	CenterPoint Energy Resources Corp., 5.85%, 15/01/2041	111	0,01
58.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 4.25%, 01/11/2028	57	–
100.000	USD	CenterPoint Energy, Inc., 2.65%, 01/06/2031	89	0,01
300.000	USD	CF Industries, Inc., 4.95%, 01/06/2043	274	0,02
150.000	USD	CH Robinson Worldwide, Inc., 4.20%, 15/04/2028	149	0,01
300.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 0.75%, 18/03/2024	289	0,02
170.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.20%, 24/03/2025	173	0,01
250.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.63%, 01/04/2025	251	0,02
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.85%, 21/05/2025	204	0,02
250.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 0.90%, 11/03/2026	230	0,02
175.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 1.15%, 13/05/2026	161	0,01
50.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 3.20%, 25/01/2028	49	–
450.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.00%, 20/03/2028	415	0,03
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.00%, 01/02/2029	203	0,02
200.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.75%, 01/10/2029	185	0,01
150.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 4.63%, 22/03/2030	156	0,01
325.000	USD	Charles Schwab Corp. (The), 2.90%, 03/03/2032	301	0,02
950.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.91%, 23/07/2025	964	0,07

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.20%, 15/03/2028	290	0,02
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.25%, 15/01/2029	171	0,01
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 2.80%, 01/04/2031	254	0,02
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.40%, 01/04/2033	279	0,02
750.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.38%, 23/10/2035	789	0,06
400.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.50%, 01/06/2041	294	0,02
300.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.50%, 01/03/2042	219	0,02
600.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.48%, 23/10/2045	604	0,05
400.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.38%, 01/05/2047	353	0,03
500.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.75%, 01/04/2048	462	0,04
500.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.13%, 01/07/2049	432	0,03
275.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.80%, 01/03/2050	228	0,02
500.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.90%, 01/06/2052	362	0,03
75.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 6.83%, 23/10/2055	78	0,01
100.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 4.40%, 01/12/2061	75	0,01
400.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 3.95%, 30/06/2062	280	0,02
200.000	USD	Charter Communications Operating LLC, 5.50%, 01/04/2063	176	0,01
800.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.87%, 31/03/2025	824	0,06
100.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5.13%, 30/06/2027	102	0,01
300.000	USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.70%, 15/11/2029	281	0,02
375.000	USD	Chevron Corp., 1.55%, 11/05/2025	361	0,03
125.000	USD	Chevron Corp., 3.33%, 17/11/2025	126	0,01
400.000	USD	Chevron Corp., 2.95%, 16/05/2026	398	0,03
300.000	USD	Chevron Corp., 2.24%, 11/05/2030	273	0,02
500.000	USD	Chevron USA, Inc., 0.43%, 11/08/2023	488	0,04
200.000	USD	Chevron USA, Inc., 3.90%, 15/11/2024	203	0,02
450.000	USD	Chevron USA, Inc., 0.69%, 12/08/2025	419	0,03
125.000	USD	Chevron USA, Inc., 6.00%, 01/03/2041	151	0,01
100.000	USD	Chevron USA, Inc., 5.25%, 15/11/2043	111	0,01
50.000	USD	Chevron USA, Inc., 5.05%, 15/11/2044	53	–
150.000	USD	Chevron USA, Inc., 2.34%, 12/08/2050	110	0,01
100.000	USD	Choice Hotels International, Inc., 3.70%, 01/12/2029	91	0,01
100.000	USD	Chubb Corp. (The), 6.50%, 15/05/2038	121	0,01
200.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.15%, 15/03/2025	199	0,02
200.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 3.35%, 03/05/2026	200	0,02
300.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 1.38%, 15/09/2030	249	0,02
400.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 4.35%, 03/11/2045	392	0,03
300.000	USD	Chubb INA Holdings, Inc., 2.85%, 15/12/2051	228	0,02
150.000	USD	Church & Dwight Co., Inc., 3.95%, 01/08/2047	137	0,01
625.000	USD	Cigna Corp., 4.13%, 15/11/2025	635	0,05
300.000	USD	Cigna Corp., 4.50%, 25/02/2026	309	0,02
500.000	USD	Cigna Corp., 1.25%, 15/03/2026	462	0,04
100.000	USD	Cigna Corp., 3.05%, 15/10/2027	96	0,01
750.000	USD	Cigna Corp., 4.38%, 15/10/2028	766	0,06
400.000	USD	Cigna Corp., 2.38%, 15/03/2031	354	0,03
300.000	USD	Cigna Corp., 4.80%, 15/08/2038	307	0,02
200.000	USD	Cigna Corp., 3.20%, 15/03/2040	168	0,01
131.000	USD	Cigna Corp., 6.13%, 15/11/2041	150	0,01
250.000	USD	Cigna Corp., 4.80%, 15/07/2046	248	0,02
150.000	USD	Cigna Corp., 3.88%, 15/10/2047	129	0,01
150.000	USD	Cigna Corp., 3.40%, 15/03/2050	123	0,01
200.000	USD	Cigna Corp., 3.40%, 15/03/2051	163	0,01
425.000	USD	Cigna Corp., FRN, 4.90%, 15/12/2048	430	0,03
300.000	USD	Cintas Corp. No. 2, 3.45%, 01/05/2025	301	0,02
150.000	USD	Cisco Systems, Inc., 2.95%, 28/02/2026	150	0,01
300.000	USD	Cisco Systems, Inc., 2.50%, 20/09/2026	296	0,02
300.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5.90%, 15/02/2039	355	0,03
400.000	USD	Cisco Systems, Inc., 5.50%, 15/01/2040	454	0,03
300.000	USD	Citigroup, Inc., 3.50%, 15/05/2023	300	0,02
250.000	USD	Citigroup, Inc., 3.88%, 25/10/2023	253	0,02



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Citigroup, Inc., 3.88%, 26/03/2025	100	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., 3.30%, 27/04/2025	299	0,02
600.000	USD	Citigroup, Inc., 4.40%, 10/06/2025	607	0,05
200.000	USD	Citigroup, Inc., 5.50%, 13/09/2025	209	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., 3.70%, 12/01/2026	301	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., 3.40%, 01/05/2026	492	0,04
550.000	USD	Citigroup, Inc., 3.20%, 21/10/2026	538	0,04
150.000	USD	Citigroup, Inc., 4.30%, 20/11/2026	152	0,01
1.000.000	USD	Citigroup, Inc., 4.45%, 29/09/2027	1.003	0,08
300.000	USD	Citigroup, Inc., 4.13%, 25/07/2028	299	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., 6.63%, 15/06/2032	226	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., 6.00%, 31/10/2033	328	0,02
300.000	USD	Citigroup, Inc., 8.13%, 15/07/2039	408	0,03
300.000	USD	Citigroup, Inc., 5.88%, 30/01/2042	335	0,03
325.000	USD	Citigroup, Inc., 6.68%, 13/09/2043	386	0,03
200.000	USD	Citigroup, Inc., 5.30%, 06/05/2044	204	0,02
650.000	USD	Citigroup, Inc., 4.75%, 18/05/2046	611	0,05
450.000	USD	Citigroup, Inc., 4.65%, 23/07/2048	445	0,03
1.350.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.68%, 15/05/2024	1.329	0,10
350.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0.78%, 30/10/2024	336	0,03
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.35%, 24/04/2025	494	0,04
275.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 0.98%, 01/05/2025	261	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.01%, 25/01/2026	475	0,04
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.29%, 17/03/2026	489	0,04
150.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.11%, 08/04/2026	146	0,01
100.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 1.46%, 09/06/2027	90	0,01
675.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.89%, 10/01/2028	662	0,05
925.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.07%, 24/02/2028	879	0,07
125.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.67%, 24/07/2028	121	0,01
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.98%, 20/03/2030	291	0,02
250.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.98%, 05/11/2030	226	0,02
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.67%, 29/01/2031	441	0,03
625.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.41%, 31/03/2031	619	0,05
550.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.57%, 03/06/2031	479	0,04
425.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.56%, 01/05/2032	365	0,03
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.06%, 25/01/2033	445	0,03
500.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.79%, 17/03/2033	472	0,04
350.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.91%, 24/05/2033	361	0,03
300.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.88%, 24/01/2039	271	0,02
200.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 4.28%, 24/04/2048	187	0,01
100.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.50%, 06/02/2030	87	0,01
175.000	USD	Citizens Financial Group, Inc., 2.64%, 30/09/2032	145	0,01
200.000	USD	Citrix Systems, Inc., 1.25%, 01/03/2026	195	0,01
150.000	USD	Citrix Systems, Inc., 4.50%, 01/12/2027	151	0,01
200.000	USD	Citrix Systems, Inc., 3.30%, 01/03/2030	196	0,01
100.000	USD	Cleco Corporate Holdings LLC, 4.97%, 01/05/2046	95	0,01
100.000	USD	Cleveland Clinic Foundation (The), 4.86%, 01/01/2114	100	0,01
300.000	USD	Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 5.95%, 15/12/2036	329	0,02
300.000	USD	Clorox Co. (The), 3.90%, 15/05/2028	303	0,02
50.000	USD	CME Group, Inc., 3.00%, 15/03/2025	50	–
200.000	USD	CME Group, Inc., 4.15%, 15/06/2048	198	0,01
100.000	USD	CMS Energy Corp., 4.70%, 31/03/2043	93	0,01
150.000	USD	CMS Energy Corp., 4.88%, 01/03/2044	147	0,01
200.000	USD	CNA Financial Corp., 3.95%, 15/05/2024	200	0,02
150.000	USD	CNA Financial Corp., 4.50%, 01/03/2026	152	0,01
175.000	USD	CNA Financial Corp., 3.45%, 15/08/2027	169	0,01
500.000	USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.45%, 15/07/2026	453	0,03
200.000	USD	CNO Financial Group, Inc., 5.25%, 30/05/2029	197	0,01
400.000	USD	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 3.50%, 05/05/2025	401	0,03
200.000	USD	CNOOC Finance 2015 USA LLC, 4.38%, 02/05/2028	206	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.75%, 06/09/2024	293	0,02
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.38%, 25/03/2027	306	0,02
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.45%, 01/06/2027	187	0,01
400.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 15/03/2028	356	0,03
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.00%, 05/03/2031	180	0,01
300.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 1.38%, 15/03/2031	255	0,02
350.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.25%, 05/01/2032	319	0,02
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.50%, 01/06/2040	166	0,01
200.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 4.20%, 25/03/2050	207	0,02
275.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.60%, 01/06/2050	216	0,02
425.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 3.00%, 05/03/2051	362	0,03
225.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.50%, 15/03/2051	170	0,01
500.000	USD	Coca-Cola Co. (The), 2.75%, 01/06/2060	389	0,03
200.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 3.25%, 15/03/2024	200	0,02
150.000	USD	Colgate-Palmolive Co., 4.00%, 15/08/2045	146	0,01
200.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 4.50%, 01/06/2025	202	0,02
100.000	USD	Columbia Pipeline Group, Inc., 5.80%, 01/06/2045	108	0,01
400.000	USD	Comcast Corp., 3.70%, 15/04/2024	403	0,03
200.000	USD	Comcast Corp., 3.38%, 15/02/2025	201	0,02
200.000	USD	Comcast Corp., 3.38%, 15/08/2025	200	0,02
450.000	USD	Comcast Corp., 3.15%, 01/03/2026	448	0,03
325.000	USD	Comcast Corp., 2.35%, 15/01/2027	311	0,02
100.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/02/2027	100	0,01
300.000	USD	Comcast Corp., 3.30%, 01/04/2027	298	0,02
400.000	USD	Comcast Corp., 3.15%, 15/02/2028	392	0,03
825.000	USD	Comcast Corp., 4.15%, 15/10/2028	846	0,06
400.000	USD	Comcast Corp., 3.40%, 01/04/2030	390	0,03
275.000	USD	Comcast Corp., 4.25%, 15/10/2030	283	0,02
675.000	USD	Comcast Corp., 1.95%, 15/01/2031	586	0,04
500.000	USD	Comcast Corp., 1.50%, 15/02/2031	420	0,03
250.000	USD	Comcast Corp., 4.25%, 15/01/2033	256	0,02
200.000	USD	Comcast Corp., 4.20%, 15/08/2034	201	0,02
225.000	USD	Comcast Corp., 4.40%, 15/08/2035	230	0,02
50.000	USD	Comcast Corp., 3.20%, 15/07/2036	45	–
300.000	USD	Comcast Corp., 6.45%, 15/03/2037	370	0,03
275.000	USD	Comcast Corp., 3.90%, 01/03/2038	259	0,02
250.000	USD	Comcast Corp., 4.60%, 15/10/2038	253	0,02
625.000	USD	Comcast Corp., 3.25%, 01/11/2039	537	0,04
525.000	USD	Comcast Corp., 3.75%, 01/04/2040	484	0,04
150.000	USD	Comcast Corp., 4.50%, 15/01/2043	143	0,01
100.000	USD	Comcast Corp., 4.60%, 15/08/2045	99	0,01
100.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 15/08/2047	91	0,01
200.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 01/03/2048	183	0,01
350.000	USD	Comcast Corp., 4.70%, 15/10/2048	356	0,03
350.000	USD	Comcast Corp., 4.00%, 01/11/2049	317	0,02
1.042.000	USD	Comcast Corp., 2.89%, 01/11/2051	783	0,06
228.000	USD	Comcast Corp., 4.05%, 01/11/2052	208	0,02
1.136.000	USD	Comcast Corp., 2.94%, 01/11/2056	830	0,06
200.000	USD	Comcast Corp., 4.95%, 15/10/2058	209	0,02
777.000	USD	Comcast Corp., 2.99%, 01/11/2063	559	0,04
300.000	USD	Comerica, Inc., 4.00%, 01/02/2029	298	0,02
125.000	USD	CommonSpirit Health, 2.76%, 01/10/2024	122	0,01
200.000	USD	CommonSpirit Health, 3.35%, 01/10/2029	186	0,01
300.000	USD	CommonSpirit Health, 4.19%, 01/10/2049	257	0,02
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.70%, 15/08/2028	200	0,02
300.000	USD	Commonwealth Edison Co., 5.90%, 15/03/2036	351	0,03
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.70%, 15/01/2044	102	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.65%, 15/06/2046	178	0,01
400.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.00%, 01/03/2048	377	0,03
150.000	USD	Commonwealth Edison Co., 4.00%, 01/03/2049	141	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.20%, 15/11/2049	83	0,01
200.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.00%, 01/03/2050	161	0,01
300.000	USD	Commonwealth Edison Co., 3.85%, 15/03/2052	278	0,02
300.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.60%, 01/11/2025	305	0,02
350.000	USD	Conagra Brands, Inc., 4.85%, 01/11/2028	357	0,03
300.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5.30%, 01/11/2038	295	0,02
250.000	USD	Conagra Brands, Inc., 5.40%, 01/11/2048	242	0,02
250.000	USD	Connecticut Light and Power Co. (The), 4.00%, 01/04/2048	236	0,02
150.000	USD	ConocoPhillips, 3.75%, 01/10/2027	151	0,01
150.000	USD	ConocoPhillips, 4.30%, 15/08/2028	154	0,01
300.000	USD	ConocoPhillips, 2.40%, 15/02/2031	269	0,02
70.000	USD	ConocoPhillips, 5.90%, 15/05/2038	79	0,01
250.000	USD	ConocoPhillips, 6.50%, 01/02/2039	304	0,02
105.000	USD	ConocoPhillips, 4.88%, 01/10/2047	108	0,01
160.000	USD	ConocoPhillips, 4.85%, 15/08/2048	161	0,01
39.000	USD	ConocoPhillips Co., 4.15%, 15/11/2034	38	–
275.000	USD	ConocoPhillips Co., 3.80%, 15/03/2052	247	0,02
325.000	USD	ConocoPhillips Co., FRN, 4.03%, 15/03/2062	290	0,02
300.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.00%, 01/12/2028	304	0,02
500.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 2.40%, 15/06/2031	448	0,03
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 5.70%, 15/06/2040	110	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.20%, 15/03/2042	184	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/03/2043	89	0,01
300.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.45%, 15/03/2044	285	0,02
300.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.65%, 01/12/2048	296	0,02
250.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.13%, 15/05/2049	228	0,02
150.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95%, 01/04/2050	138	0,01
200.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 4.63%, 01/12/2054	195	0,01
100.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.70%, 15/11/2059	83	0,01
350.000	USD	Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.60%, 15/06/2061	295	0,02
200.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.75%, 01/12/2025	205	0,02
300.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.60%, 15/02/2028	291	0,02
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 3.15%, 01/08/2029	93	0,01
300.000	USD	Constellation Brands, Inc., 2.25%, 01/08/2031	257	0,02
100.000	USD	Constellation Brands, Inc., 4.50%, 09/05/2047	93	0,01
200.000	USD	Constellation Brands, Inc., 5.25%, 15/11/2048	206	0,02
200.000	USD	Constellation Energy Generation LLC, 5.60%, 15/06/2042	197	0,01
100.000	USD	Consumers Energy Co., 0.35%, 01/06/2023	98	0,01
200.000	USD	Consumers Energy Co., 3.80%, 15/11/2028	201	0,02
200.000	USD	Consumers Energy Co., 3.95%, 15/07/2047	186	0,01
100.000	USD	Consumers Energy Co., 4.05%, 15/05/2048	95	0,01
100.000	USD	Consumers Energy Co., 3.75%, 15/02/2050	90	0,01
150.000	USD	Consumers Energy Co., 3.50%, 01/08/2051	131	0,01
150.000	USD	Consumers Energy Co., 2.50%, 01/05/2060	103	0,01
300.000	USD	Continental Resources, Inc., 4.38%, 15/01/2028	290	0,02
700.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 3.65%, 05/04/2027	674	0,05
750.000	USD	Corebridge Financial, Inc., 3.90%, 05/04/2032	699	0,05
100.000	USD	Corning, Inc., 5.75%, 15/08/2040	108	0,01
100.000	USD	Corning, Inc., 4.75%, 15/03/2042	97	0,01
350.000	USD	Corning, Inc., 5.35%, 15/11/2048	362	0,03
200.000	USD	Corning, Inc., 4.38%, 15/11/2057	176	0,01
325.000	USD	Corporate Office Properties LP, REIT, 2.75%, 15/04/2031	266	0,02
400.000	USD	Costco Wholesale Corp., 2.75%, 18/05/2024	398	0,03
200.000	USD	Costco Wholesale Corp., 3.00%, 18/05/2027	200	0,02
200.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.38%, 20/06/2027	185	0,01
250.000	USD	Costco Wholesale Corp., 1.60%, 20/04/2030	219	0,02
200.000	USD	Coterra Energy, Inc., FRN, 4.38%, 01/06/2024	200	0,02
200.000	USD	Coterra Energy, Inc., FRN, 3.90%, 15/05/2027	195	0,01
200.000	USD	Cottage Health Obligated Group, 3.30%, 01/11/2049	165	0,01
200.000	USD	Credit Suisse USA, Inc., 7.13%, 15/07/2032	226	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
50.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.20%, 01/09/2024	49	–
25.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.35%, 15/07/2025	23	–
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.45%, 15/02/2026	101	0,01
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.70%, 15/06/2026	197	0,01
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 1.05%, 15/07/2026	267	0,02
100.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.00%, 01/03/2027	99	0,01
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.90%, 15/03/2027	190	0,01
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.10%, 15/11/2029	183	0,01
150.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.30%, 01/07/2030	138	0,01
300.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.25%, 15/01/2031	255	0,02
150.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.10%, 01/04/2031	125	0,01
200.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 2.90%, 01/04/2041	152	0,01
150.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 5.20%, 15/02/2049	150	0,01
50.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 4.00%, 15/11/2049	42	–
225.000	USD	Crown Castle, Inc., REIT, 3.25%, 15/01/2051	171	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 3.35%, 01/11/2025	100	0,01
300.000	USD	CSX Corp., 3.25%, 01/06/2027	297	0,02
200.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 01/03/2028	201	0,02
200.000	USD	CSX Corp., 4.25%, 15/03/2029	205	0,02
100.000	USD	CSX Corp., 2.40%, 15/02/2030	91	0,01
200.000	USD	CSX Corp., 6.22%, 30/04/2040	236	0,02
100.000	USD	CSX Corp., 5.50%, 15/04/2041	110	0,01
250.000	USD	CSX Corp., 4.75%, 30/05/2042	255	0,02
200.000	USD	CSX Corp., 4.10%, 15/03/2044	186	0,01
150.000	USD	CSX Corp., 3.80%, 01/11/2046	134	0,01
150.000	USD	CSX Corp., 4.30%, 01/03/2048	145	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 15/03/2049	99	0,01
75.000	USD	CSX Corp., 3.95%, 01/05/2050	69	0,01
100.000	USD	CSX Corp., 4.50%, 01/08/2054	98	0,01
200.000	USD	CSX Corp., 4.65%, 01/03/2068	195	0,01
200.000	USD	CubeSmart LP, REIT, 3.13%, 01/09/2026	192	0,01
100.000	USD	CubeSmart LP, REIT, 2.00%, 15/02/2031	82	0,01
100.000	USD	Cummins, Inc., 1.50%, 01/09/2030	85	0,01
100.000	USD	Cummins, Inc., 4.88%, 01/10/2043	104	0,01
250.000	USD	Cummins, Inc., 2.60%, 01/09/2050	182	0,01
222.000	USD	CVS Health Corp., 4.10%, 25/03/2025	225	0,02
350.000	USD	CVS Health Corp., 3.88%, 20/07/2025	355	0,03
100.000	USD	CVS Health Corp., 2.88%, 01/06/2026	98	0,01
200.000	USD	CVS Health Corp., 3.00%, 15/08/2026	195	0,01
250.000	USD	CVS Health Corp., 1.30%, 21/08/2027	223	0,02
1.610.000	USD	CVS Health Corp., 4.30%, 25/03/2028	1.638	0,12
400.000	USD	CVS Health Corp., 3.25%, 15/08/2029	378	0,03
200.000	USD	CVS Health Corp., 3.75%, 01/04/2030	195	0,01
300.000	USD	CVS Health Corp., 1.75%, 21/08/2030	252	0,02
150.000	USD	CVS Health Corp., 1.88%, 28/02/2031	126	0,01
300.000	USD	CVS Health Corp., 2.13%, 15/09/2031	255	0,02
200.000	USD	CVS Health Corp., 4.88%, 20/07/2035	208	0,02
925.000	USD	CVS Health Corp., 4.78%, 25/03/2038	927	0,07
100.000	USD	CVS Health Corp., 4.13%, 01/04/2040	92	0,01
100.000	USD	CVS Health Corp., 2.70%, 21/08/2040	76	0,01
100.000	USD	CVS Health Corp., 5.30%, 05/12/2043	104	0,01
475.000	USD	CVS Health Corp., 5.13%, 20/07/2045	486	0,04
1.150.000	USD	CVS Health Corp., 5.05%, 25/03/2048	1.171	0,09
100.000	USD	CVS Health Corp., 4.25%, 01/04/2050	91	0,01
230.000	USD	Danaher Corp., 3.35%, 15/09/2025	229	0,02
150.000	USD	Danaher Corp., 4.38%, 15/09/2045	146	0,01
150.000	USD	Danaher Corp., 2.60%, 01/10/2050	110	0,01
175.000	USD	Danaher Corp., 2.80%, 10/12/2051	135	0,01
100.000	USD	Darden Restaurants, Inc., 4.55%, 15/02/2048	85	0,01
50.000	USD	Dayton Power & Light Co. (The), 3.95%, 15/06/2049	44	–

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Deere & Co., 2.75%, 15/04/2025	198	0,01
25.000	USD	Deere & Co., 2.88%, 07/09/2049	21	–
100.000	USD	Delhaize America LLC, 9.00%, 15/04/2031	138	0,01
200.000	USD	Dell International LLC, 3.38%, 15/12/2041	150	0,01
250.000	USD	Dell International LLC, FRN, 4.00%, 15/07/2024	252	0,02
300.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.85%, 15/07/2025	315	0,02
700.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.02%, 15/06/2026	744	0,06
100.000	USD	Dell International LLC, FRN, 4.90%, 01/10/2026	102	0,01
100.000	USD	Dell International LLC, FRN, 6.10%, 15/07/2027	107	0,01
250.000	USD	Dell International LLC, FRN, 5.30%, 01/10/2029	254	0,02
245.000	USD	Dell International LLC, FRN, 8.10%, 15/07/2036	299	0,02
188.000	USD	Dell International LLC, FRN, 8.35%, 15/07/2046	241	0,02
300.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 2.90%, 28/10/2024	286	0,02
300.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 7.38%, 15/01/2026	315	0,02
100.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.38%, 19/04/2028 <sup>1</sup>	94	0,01
150.000	USD	Delta Air Lines, Inc., 3.75%, 28/10/2029 <sup>1</sup>	131	0,01
200.000	USD	Dentsply Sirona, Inc., 3.25%, 01/06/2030	171	0,01
200.000	USD	Devon Energy Corp., 5.85%, 15/12/2025	209	0,02
130.000	USD	Devon Energy Corp., 4.50%, 15/01/2030	126	0,01
300.000	USD	Devon Energy Corp., 5.60%, 15/07/2041	309	0,02
150.000	USD	Devon Energy Corp., 4.75%, 15/05/2042	142	0,01
100.000	USD	Devon Energy Corp., 5.00%, 15/06/2045	97	0,01
100.000	USD	Diageo Investment Corp., 4.25%, 11/05/2042	98	0,01
100.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 3.25%, 01/12/2026	99	0,01
200.000	USD	Diamondback Energy, Inc., 4.25%, 15/03/2052	172	0,01
500.000	USD	Dick's Sporting Goods, Inc., 3.15%, 15/01/2032	410	0,03
400.000	USD	Digital Realty Trust LP, REIT, 3.70%, 15/08/2027	391	0,03
300.000	USD	Dignity Health, 5.27%, 01/11/2064	294	0,02
200.000	USD	Discover Financial Services, 3.95%, 06/11/2024	199	0,02
775.000	USD	Discover Financial Services, 4.50%, 30/01/2026	775	0,06
250.000	USD	Discover Financial Services, 4.10%, 09/02/2027	243	0,02
300.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.80%, 13/03/2024	299	0,02
100.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.90%, 11/03/2026	102	0,01
150.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.13%, 15/05/2029	142	0,01
50.000	USD	Discovery Communications LLC, 3.63%, 15/05/2030	46	–
175.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.00%, 20/09/2037	166	0,01
100.000	USD	Discovery Communications LLC, 6.35%, 01/06/2040	102	0,01
200.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.20%, 20/09/2047	177	0,01
200.000	USD	Discovery Communications LLC, 5.30%, 15/05/2049	179	0,01
484.000	USD	Discovery Communications LLC, 4.00%, 15/09/2055	352	0,03
200.000	USD	Dollar General Corp., 3.88%, 15/04/2027	201	0,02
100.000	USD	Dollar General Corp., 3.50%, 03/04/2030	96	0,01
100.000	USD	Dollar General Corp., 4.13%, 03/04/2050	88	0,01
150.000	USD	Dollar Tree, Inc., 4.00%, 15/05/2025	151	0,01
300.000	USD	Dollar Tree, Inc., 4.20%, 15/05/2028	301	0,02
200.000	USD	Dominion Energy South Carolina, Inc., 6.05%, 15/01/2038	229	0,02
100.000	USD	Dominion Energy South Carolina, Inc., 5.10%, 01/06/2065	105	0,01
200.000	USD	Dominion Energy, Inc., 3.90%, 01/10/2025	201	0,02
300.000	USD	Dominion Energy, Inc., 1.45%, 15/04/2026	279	0,02
500.000	USD	Dominion Energy, Inc., 2.25%, 15/08/2031	431	0,03
150.000	USD	Dominion Energy, Inc., 4.05%, 15/09/2042	134	0,01
100.000	USD	Dominion Energy, Inc., 4.60%, 15/03/2049	97	0,01
100.000	USD	Dominion Energy, Inc., FRN, 5.75%, 01/10/2054	96	0,01
300.000	USD	Dover Corp., 3.15%, 15/11/2025	297	0,02
50.000	USD	Dover Corp., 5.38%, 01/03/2041	51	–
11.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.25%, 01/10/2034	11	–
100.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 5.25%, 15/11/2041	101	0,01
350.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.38%, 15/11/2042	323	0,02
100.000	USD	Dow Chemical Co. (The), 4.63%, 01/10/2044	94	0,01
203.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 9.40%, 15/05/2039	291	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 5.55%, 30/11/2048	158	0,01
200.000	USD	Dow Chemical Co. (The), FRN, 4.80%, 15/05/2049	189	0,01
200.000	USD	DR Horton, Inc., 5.75%, 15/08/2023	203	0,02
200.000	USD	DTE Electric Co., 3.38%, 01/03/2025	200	0,02
500.000	USD	DTE Electric Co., 3.00%, 01/03/2032	471	0,04
200.000	USD	DTE Electric Co., 5.70%, 01/10/2037	225	0,02
100.000	USD	DTE Electric Co., 4.30%, 01/07/2044	97	0,01
200.000	USD	DTE Electric Co., 3.25%, 01/04/2051	168	0,01
300.000	USD	DTE Electric Co., 3.65%, 01/03/2052	271	0,02
450.000	USD	DTE Energy Co., 1.05%, 01/06/2025	418	0,03
300.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.95%, 15/11/2028	305	0,02
200.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 2.55%, 15/04/2031	182	0,01
300.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 6.10%, 01/06/2037	338	0,03
500.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 5.30%, 15/02/2040	543	0,04
150.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.88%, 15/03/2046	136	0,01
100.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.70%, 01/12/2047	88	0,01
175.000	USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.55%, 15/03/2052	152	0,01
300.000	USD	Duke Energy Corp., 0.90%, 15/09/2025	276	0,02
300.000	USD	Duke Energy Corp., 2.65%, 01/09/2026	288	0,02
200.000	USD	Duke Energy Corp., 3.15%, 15/08/2027	193	0,01
200.000	USD	Duke Energy Corp., 3.40%, 15/06/2029	190	0,01
125.000	USD	Duke Energy Corp., 2.55%, 15/06/2031	109	0,01
300.000	USD	Duke Energy Corp., 3.30%, 15/06/2041	244	0,02
300.000	USD	Duke Energy Corp., 3.75%, 01/09/2046	253	0,02
200.000	USD	Duke Energy Corp., 4.20%, 15/06/2049	177	0,01
200.000	USD	Duke Energy Florida LLC, 1.75%, 15/06/2030	172	0,01
200.000	USD	Duke Energy Florida LLC, 4.20%, 15/07/2048	189	0,01
200.000	USD	Duke Energy Florida LLC, FRN, 3.20%, 15/01/2027	198	0,02
200.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 6.35%, 15/08/2038	234	0,02
100.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 6.45%, 01/04/2039	118	0,01
150.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 3.75%, 15/05/2046	130	0,01
100.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 3.25%, 01/10/2049	80	0,01
250.000	USD	Duke Energy Indiana LLC, 2.75%, 01/04/2050	188	0,01
150.000	USD	Duke Energy Ohio, Inc., 3.80%, 01/09/2023	151	0,01
300.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 3.45%, 15/03/2029	294	0,02
250.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 4.10%, 15/03/2043	235	0,02
100.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 4.15%, 01/12/2044	94	0,01
200.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 4.20%, 15/08/2045	189	0,01
250.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 3.70%, 15/10/2046	217	0,02
100.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 3.60%, 15/09/2047	87	0,01
300.000	USD	Duke Energy Progress LLC, 2.50%, 15/08/2050	215	0,02
300.000	USD	Duke Energy Progress LLC, FRN, 2.00%, 15/08/2031	260	0,02
200.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 3.38%, 15/12/2027	193	0,01
400.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 2.25%, 15/01/2032	345	0,03
100.000	USD	Duke Realty LP, REIT, 3.05%, 01/03/2050	75	0,01
200.000	USD	Duke University, 2.83%, 01/10/2055	155	0,01
500.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 4.49%, 15/11/2025	513	0,04
500.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.32%, 15/11/2038	512	0,04
200.000	USD	DuPont de Nemours, Inc., 5.42%, 15/11/2048	205	0,02
100.000	USD	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., FRN, 3.00%, 15/11/2029	93	0,01
100.000	USD	Eastern Gas Transmission & Storage, Inc., FRN, 4.80%, 01/11/2043	96	0,01
200.000	USD	Eastman Chemical Co., 4.50%, 01/12/2028	202	0,02
50.000	USD	Eastman Chemical Co., 4.80%, 01/09/2042	46	–
200.000	USD	Eastman Chemical Co., 4.65%, 15/10/2044	179	0,01
300.000	USD	Eaton Corp., 3.10%, 15/09/2027	292	0,02
200.000	USD	Eaton Corp., 4.15%, 02/11/2042	190	0,01
200.000	USD	Eaton Vance Corp., 3.50%, 06/04/2027	198	0,01
300.000	USD	eBay, Inc., 2.60%, 10/05/2031	259	0,02
100.000	USD	eBay, Inc., 4.00%, 15/07/2042	88	0,01
200.000	USD	eBay, Inc., 3.65%, 10/05/2051	162	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
500.000	USD	Ecolab, Inc., 2.70%, 01/11/2026	492	0,04
200.000	USD	Ecolab, Inc., 4.80%, 24/03/2030	214	0,02
150.000	USD	Ecolab, Inc., 1.30%, 30/01/2031	125	0,01
75.000	USD	Ecolab, Inc., 3.95%, 01/12/2047	71	0,01
150.000	USD	Ecolab, Inc., 2.13%, 15/08/2050	101	0,01
289.000	USD	Ecolab, Inc., 2.75%, 18/08/2055	215	0,02
200.000	USD	Edison International, 3.55%, 15/11/2024	197	0,01
200.000	USD	Edwards Lifesciences Corp., 4.30%, 15/06/2028	202	0,02
100.000	USD	El du Pont de Nemours and Co., 1.70%, 15/07/2025	96	0,01
200.000	USD	El Paso Electric Co., 6.00%, 15/05/2035	217	0,02
100.000	USD	Electronic Arts, Inc., 4.80%, 01/03/2026	103	0,01
150.000	USD	Electronic Arts, Inc., 2.95%, 15/02/2051	114	0,01
650.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.65%, 01/12/2027	653	0,05
225.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.10%, 01/03/2028	228	0,02
200.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.25%, 15/05/2030	178	0,01
300.000	USD	Elevance Health, Inc., 2.55%, 15/03/2031	269	0,02
100.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.63%, 15/05/2042	100	0,01
250.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/01/2043	250	0,02
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 5.10%, 15/01/2044	157	0,01
225.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.65%, 15/08/2044	224	0,02
300.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.38%, 01/12/2047	291	0,02
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 4.55%, 01/03/2048	149	0,01
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.70%, 15/09/2049	131	0,01
150.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.13%, 15/05/2050	119	0,01
250.000	USD	Elevance Health, Inc., 3.60%, 15/03/2051	215	0,02
500.000	USD	Eli Lilly & Co., 3.38%, 15/03/2029	502	0,04
220.000	USD	Eli Lilly & Co., 3.95%, 15/03/2049	223	0,02
350.000	USD	Eli Lilly & Co., 2.25%, 15/05/2050	261	0,02
125.000	USD	Eli Lilly & Co., 4.15%, 15/03/2059	126	0,01
250.000	USD	Emera US Finance LP, 4.75%, 15/06/2046	231	0,02
200.000	USD	Emerson Electric Co., 3.15%, 01/06/2025	200	0,02
500.000	USD	Emerson Electric Co., 0.88%, 15/10/2026	454	0,03
400.000	USD	Emerson Electric Co., 2.00%, 21/12/2028	366	0,03
100.000	USD	Emerson Electric Co., 1.95%, 15/10/2030	88	0,01
100.000	USD	Emerson Electric Co., 5.25%, 15/11/2039	108	0,01
100.000	USD	Emerson Electric Co., 2.80%, 21/12/2051	77	0,01
100.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 5.88%, 15/10/2025	105	0,01
100.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 7.50%, 15/04/2038	121	0,01
150.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 5.50%, 15/09/2040	155	0,01
100.000	USD	Enbridge Energy Partners LP, 7.38%, 15/10/2045	125	0,01
300.000	USD	Energy Transfer LP, 5.88%, 15/01/2024	307	0,02
150.000	USD	Energy Transfer LP, 7.60%, 01/02/2024	156	0,01
500.000	USD	Energy Transfer LP, 4.05%, 15/03/2025	496	0,04
325.000	USD	Energy Transfer LP, 2.90%, 15/05/2025	313	0,02
300.000	USD	Energy Transfer LP, 4.75%, 15/01/2026	302	0,02
200.000	USD	Energy Transfer LP, 4.40%, 15/03/2027	198	0,01
100.000	USD	Energy Transfer LP, 5.50%, 01/06/2027	103	0,01
250.000	USD	Energy Transfer LP, 4.95%, 15/05/2028	250	0,02
625.000	USD	Energy Transfer LP, 5.25%, 15/04/2029	634	0,05
650.000	USD	Energy Transfer LP, 3.75%, 15/05/2030	604	0,05
300.000	USD	Energy Transfer LP, 5.80%, 15/06/2038	292	0,02
100.000	USD	Energy Transfer LP, 6.05%, 01/06/2041	100	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 6.50%, 01/02/2042	207	0,02
25.000	USD	Energy Transfer LP, 5.00%, 15/05/2044	22	–
250.000	USD	Energy Transfer LP, 5.15%, 15/03/2045	222	0,02
200.000	USD	Energy Transfer LP, 5.35%, 15/05/2045	183	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 6.13%, 15/12/2045	199	0,01
200.000	USD	Energy Transfer LP, 5.40%, 01/10/2047	184	0,01
400.000	USD	Energy Transfer LP, 6.00%, 15/06/2048	391	0,03
350.000	USD	Energy Transfer LP, 6.25%, 15/04/2049	351	0,03

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	Entergy Arkansas LLC, 3.35%, 15/06/2052	206	0,02
425.000	USD	Entergy Corp., 2.95%, 01/09/2026	409	0,03
100.000	USD	Entergy Corp., 2.80%, 15/06/2030	88	0,01
300.000	USD	Entergy Corp., 2.40%, 15/06/2031	253	0,02
500.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 0.95%, 01/10/2024	474	0,04
300.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.35%, 15/06/2032	261	0,02
200.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/09/2048	191	0,01
100.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 4.20%, 01/04/2050	94	0,01
450.000	USD	Entergy Louisiana LLC, 2.90%, 15/03/2051	342	0,03
100.000	USD	Entergy Texas, Inc., 5.15%, 01/06/2045	101	0,01
100.000	USD	Entergy Texas, Inc., 3.55%, 30/09/2049	84	0,01
50.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.35%, 15/03/2023	50	–
150.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.75%, 15/02/2025	151	0,01
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.70%, 15/02/2026	200	0,02
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.15%, 16/10/2028	302	0,02
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.13%, 31/07/2029	280	0,02
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 2.80%, 31/01/2030 <sup>1</sup>	272	0,02
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.13%, 15/10/2039	110	0,01
500.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.45%, 01/09/2040	566	0,04
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.70%, 15/02/2042	212	0,02
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/08/2042	193	0,01
50.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.45%, 15/02/2043	46	–
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.85%, 15/03/2044	192	0,01
525.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.10%, 15/02/2045	523	0,04
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.25%, 15/02/2048	271	0,02
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.80%, 01/02/2049	195	0,01
250.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.20%, 31/01/2050	221	0,02
100.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.70%, 31/01/2051	84	0,01
300.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.30%, 15/02/2053	235	0,02
200.000	USD	Enterprise Products Operating LLC, FRN, 5.25%, 16/08/2077	173	0,01
200.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.15%, 15/01/2026	204	0,02
100.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.38%, 15/04/2030	104	0,01
150.000	USD	EOG Resources, Inc., 5.10%, 15/01/2036	156	0,01
150.000	USD	EOG Resources, Inc., 4.95%, 15/04/2050	161	0,01
250.000	USD	EPR Properties, REIT, 4.50%, 01/06/2027	232	0,02
200.000	USD	EPR Properties, REIT, 3.60%, 15/11/2031	165	0,01
150.000	USD	Equifax, Inc., 2.60%, 15/12/2025	143	0,01
250.000	USD	Equifax, Inc., 3.25%, 01/06/2026	241	0,02
170.000	USD	Equifax, Inc., 3.10%, 15/05/2030	154	0,01
300.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/09/2025	274	0,02
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.90%, 18/11/2026	191	0,01
300.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 1.55%, 15/03/2028	261	0,02
300.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.20%, 18/11/2029	277	0,02
150.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.15%, 15/07/2030	127	0,01
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 2.50%, 15/05/2031	172	0,01
200.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.00%, 15/07/2050	142	0,01
100.000	USD	Equinix, Inc., REIT, 3.40%, 15/02/2052	76	0,01
64.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 3.90%, 20/04/2023	64	–
200.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 4.35%, 20/04/2028	202	0,02
300.000	USD	Equitable Holdings, Inc., 5.00%, 20/04/2048	289	0,02
200.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 3.25%, 01/08/2027	193	0,01
150.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 3.50%, 01/03/2028	146	0,01
625.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 1.85%, 01/08/2031	528	0,04
150.000	USD	ERP Operating LP, REIT, 4.00%, 01/08/2047	134	0,01
100.000	USD	Essential Utilities, Inc., 2.70%, 15/04/2030	90	0,01
200.000	USD	Essential Utilities, Inc., 3.35%, 15/04/2050	156	0,01
100.000	USD	Essential Utilities, Inc., 5.30%, 01/05/2052	106	0,01
300.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 3.63%, 01/05/2027	295	0,02
300.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 1.70%, 01/03/2028	263	0,02
200.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 3.00%, 15/01/2030	181	0,01



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Essex Portfolio LP, REIT, 2.65%, 15/03/2032	129	0,01
200.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.00%, 01/12/2024	195	0,01
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 2.60%, 15/04/2030	93	0,01
150.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 6.00%, 15/05/2037	180	0,01
200.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 4.38%, 15/06/2045	197	0,01
100.000	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The), 3.13%, 01/12/2049	83	0,01
100.000	USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 4.87%, 01/06/2044	97	0,01
275.000	USD	Everest Reinsurance Holdings, Inc., 3.50%, 15/10/2050	216	0,02
100.000	USD	Evergy Kansas Central, Inc., 3.25%, 01/12/2025	99	0,01
100.000	USD	Evergy Kansas Central, Inc., 3.10%, 01/04/2027	98	0,01
100.000	USD	Evergy Kansas Central, Inc., 4.13%, 01/03/2042	93	0,01
100.000	USD	Evergy Kansas Central, Inc., 4.25%, 01/12/2045	93	0,01
150.000	USD	Evergy Kansas Central, Inc., 3.25%, 01/09/2049	121	0,01
300.000	USD	Evergy Metro, Inc., 2.25%, 01/06/2030	267	0,02
150.000	USD	Evergy Metro, Inc., 4.20%, 15/06/2047	140	0,01
100.000	USD	Evergy, Inc., 2.45%, 15/09/2024	97	0,01
50.000	USD	Evergy, Inc., 2.90%, 15/09/2029	45	–
300.000	USD	Eversource Energy, 2.80%, 01/05/2023	298	0,02
300.000	USD	Eversource Energy, 2.90%, 01/03/2027	289	0,02
75.000	USD	Eversource Energy, 4.25%, 01/04/2029	76	0,01
200.000	USD	Eversource Energy, 2.55%, 15/03/2031	177	0,01
150.000	USD	Eversource Energy, 3.45%, 15/01/2050	122	0,01
300.000	USD	Exelon Corp., 3.95%, 15/06/2025	301	0,02
200.000	USD	Exelon Corp., 3.40%, 15/04/2026	198	0,01
200.000	USD	Exelon Corp., 4.95%, 15/06/2035	205	0,02
200.000	USD	Exelon Corp., 5.10%, 15/06/2045	208	0,02
425.000	USD	Exelon Corp., 4.45%, 15/04/2046	400	0,03
100.000	USD	Exelon Corp., 4.70%, 15/04/2050	98	0,01
200.000	USD	Expedia Group, Inc., 3.25%, 15/02/2030	173	0,01
200.000	USD	Expedia Group, Inc., FRN, 2.95%, 15/03/2031	165	0,01
300.000	USD	Extra Space Storage LP, REIT, 2.35%, 15/03/2032	244	0,02
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.02%, 16/08/2024	392	0,03
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.71%, 06/03/2025	396	0,03
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.04%, 01/03/2026	399	0,03
250.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.28%, 16/08/2026	243	0,02
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.44%, 16/08/2029	372	0,03
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.48%, 19/03/2030	397	0,03
300.000	USD	Exxon Mobil Corp., 2.61%, 15/10/2030	280	0,02
200.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.00%, 16/08/2039	171	0,01
350.000	USD	Exxon Mobil Corp., 4.23%, 19/03/2040	346	0,03
150.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.57%, 06/03/2045	133	0,01
300.000	USD	Exxon Mobil Corp., 4.11%, 01/03/2046	289	0,02
300.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.10%, 16/08/2049	245	0,02
400.000	USD	Exxon Mobil Corp., 4.33%, 19/03/2050	399	0,03
300.000	USD	Exxon Mobil Corp., 3.45%, 15/04/2051	260	0,02
150.000	USD	FactSet Research Systems, Inc., 2.90%, 01/03/2027	144	0,01
200.000	USD	Federal Realty OP LP, REIT, 3.20%, 15/06/2029	185	0,01
50.000	USD	Federal Realty OP LP, REIT, 4.50%, 01/12/2044	45	–
100.000	USD	FedEx Corp., 3.10%, 05/08/2029	95	0,01
400.000	USD	FedEx Corp., 2.40%, 15/05/2031	351	0,03
200.000	USD	FedEx Corp., 3.90%, 01/02/2035	189	0,01
200.000	USD	FedEx Corp., 4.10%, 15/04/2043	179	0,01
250.000	USD	FedEx Corp., 5.10%, 15/01/2044	253	0,02
200.000	USD	FedEx Corp., 4.55%, 01/04/2046	188	0,01
300.000	USD	FedEx Corp., 4.05%, 15/02/2048	264	0,02
350.000	USD	FedEx Corp., 4.95%, 17/10/2048	351	0,03
150.000	USD	FedEx Corp., 5.25%, 15/05/2050	157	0,01
100.000	USD	FedEx Corp., 4.50%, 01/02/2065	89	0,01
300.000	USD	Fidelity National Financial, Inc., 3.40%, 15/06/2030	270	0,02
500.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 1.15%, 01/03/2026	454	0,03

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
175.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 3.75%, 21/05/2029	169	0,01
200.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 2.25%, 01/03/2031	169	0,01
500.000	USD	Fidelity National Information Services, Inc., 3.10%, 01/03/2041	380	0,03
200.000	USD	Fifth Third Bancorp, 4.30%, 16/01/2024	202	0,02
625.000	USD	Fifth Third Bancorp, 3.65%, 25/01/2024	625	0,05
200.000	USD	Fifth Third Bancorp, 2.38%, 28/01/2025	194	0,01
300.000	USD	Fifth Third Bancorp, 2.55%, 05/05/2027	281	0,02
300.000	USD	Fifth Third Bancorp, 3.95%, 14/03/2028	298	0,02
100.000	USD	Fifth Third Bancorp, 8.25%, 01/03/2038	132	0,01
100.000	USD	First American Financial Corp., 4.00%, 15/05/2030	92	0,01
50.000	USD	First American Financial Corp., 2.40%, 15/08/2031	40	–
250.000	USD	First Horizon Bank, 5.75%, 01/05/2030	262	0,02
300.000	USD	First-Citizens Bank & Trust Co., 6.13%, 09/03/2028	319	0,02
600.000	USD	Fiserv, Inc., 2.75%, 01/07/2024	592	0,04
225.000	USD	Fiserv, Inc., 3.20%, 01/07/2026	219	0,02
700.000	USD	Fiserv, Inc., 3.50%, 01/07/2029	664	0,05
375.000	USD	Fiserv, Inc., 4.40%, 01/07/2049	338	0,03
150.000	USD	Fiserv, Inc., FRN, 3.85%, 01/06/2025	150	0,01
150.000	USD	Fiserv, Inc., FRN, 4.20%, 01/10/2028	150	0,01
450.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.25%, 01/06/2024	451	0,03
650.000	USD	Florida Power & Light Co., 2.45%, 03/02/2032	594	0,04
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 5.65%, 01/02/2037	229	0,02
150.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.13%, 01/02/2042	146	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.05%, 01/06/2042	96	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.80%, 15/12/2042	94	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.70%, 01/12/2047	92	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.95%, 01/03/2048	192	0,01
100.000	USD	Florida Power & Light Co., 4.13%, 01/06/2048	98	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.99%, 01/03/2049	192	0,01
200.000	USD	Florida Power & Light Co., 3.15%, 01/10/2049	167	0,01
200.000	USD	Flowers Foods, Inc., 2.40%, 15/03/2031	170	0,01
25.000	USD	Flowserve Corp., 3.50%, 01/10/2030	22	–
52.000	USD	Fluor Corp., 3.50%, 15/12/2024	50	–
100.000	USD	FMC Corp., 3.20%, 01/10/2026	97	0,01
150.000	USD	FMC Corp., 4.50%, 01/10/2049	130	0,01
150.000	USD	Ford Foundation (The), 2.82%, 01/06/2070	106	0,01
300.000	USD	Fortinet, Inc., 1.00%, 15/03/2026	269	0,02
200.000	USD	Fortive Corp., 4.30%, 15/06/2046	180	0,01
300.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 4.00%, 21/09/2023	302	0,02
100.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 4.00%, 15/06/2025	100	0,01
100.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 3.25%, 15/09/2029	90	0,01
200.000	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc., 4.50%, 25/03/2052	161	0,01
300.000	USD	Fox Corp., 4.03%, 25/01/2024	301	0,02
400.000	USD	Fox Corp., 4.71%, 25/01/2029	407	0,03
250.000	USD	Fox Corp., 5.48%, 25/01/2039	256	0,02
250.000	USD	Fox Corp., 5.58%, 25/01/2049	254	0,02
200.000	USD	Franklin Resources, Inc., 2.95%, 12/08/2051	146	0,01
400.000	USD	Freepoint-McMoRan, Inc., 4.63%, 01/08/2030	384	0,03
325.000	USD	Freepoint-McMoRan, Inc., 5.45%, 15/03/2043	305	0,02
300.000	USD	FS KKR Capital Corp., 4.63%, 15/07/2024	300	0,02
300.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3.40%, 15/01/2026	274	0,02
500.000	USD	FS KKR Capital Corp., 3.25%, 15/07/2027	438	0,03
300.000	USD	GATX Corp., 3.85%, 30/03/2027	294	0,02
200.000	USD	GATX Corp., 4.00%, 30/06/2030	191	0,01
200.000	USD	GATX Corp., 3.10%, 01/06/2051	139	0,01
200.000	USD	GE Capital Funding LLC, 4.05%, 15/05/2027	200	0,02
350.000	USD	GE Capital Funding LLC, 4.40%, 15/05/2030	341	0,03
200.000	USD	General Dynamics Corp., 1.88%, 15/08/2023	197	0,01
200.000	USD	General Dynamics Corp., 3.25%, 01/04/2025	201	0,02
300.000	USD	General Dynamics Corp., 3.50%, 15/05/2025	302	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	General Dynamics Corp., 2.13%, 15/08/2026	193	0,01
200.000	USD	General Dynamics Corp., 2.63%, 15/11/2027	193	0,01
100.000	USD	General Dynamics Corp., 3.63%, 01/04/2030	100	0,01
100.000	USD	General Dynamics Corp., 4.25%, 01/04/2040	101	0,01
200.000	USD	General Dynamics Corp., 4.25%, 01/04/2050	200	0,02
316.000	USD	General Electric Co., 6.75%, 15/03/2032	368	0,03
100.000	USD	General Electric Co., 5.88%, 14/01/2038	108	0,01
200.000	USD	General Electric Co., 6.88%, 10/01/2039	236	0,02
175.000	USD	General Electric Co., 4.25%, 01/05/2040	152	0,01
200.000	USD	General Mills, Inc., 3.65%, 15/02/2024	201	0,02
200.000	USD	General Mills, Inc., 3.20%, 10/02/2027	197	0,01
500.000	USD	General Mills, Inc., 2.25%, 14/10/2031	432	0,03
100.000	USD	General Mills, Inc., 4.70%, 17/04/2048	100	0,01
250.000	USD	General Mills, Inc., 3.00%, 01/02/2051	193	0,01
300.000	USD	General Motors Co., 4.88%, 02/10/2023	304	0,02
150.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 02/10/2023	153	0,01
500.000	USD	General Motors Co., 6.13%, 01/10/2025	526	0,04
300.000	USD	General Motors Co., 6.80%, 01/10/2027	325	0,02
425.000	USD	General Motors Co., 5.00%, 01/04/2035	398	0,03
200.000	USD	General Motors Co., 6.60%, 01/04/2036	211	0,02
200.000	USD	General Motors Co., 5.15%, 01/04/2038	180	0,01
150.000	USD	General Motors Co., 6.25%, 02/10/2043	148	0,01
800.000	USD	General Motors Co., 5.40%, 01/04/2048	721	0,05
100.000	USD	General Motors Co., 5.95%, 01/04/2049	96	0,01
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.70%, 09/05/2023	300	0,02
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.70%, 18/08/2023	293	0,02
250.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 5.10%, 17/01/2024	254	0,02
300.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.05%, 08/03/2024	286	0,02
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.95%, 13/04/2024	200	0,02
350.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 15/01/2025	347	0,03
400.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.90%, 26/02/2025	389	0,03
275.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.80%, 07/04/2025	272	0,02
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 09/04/2025	201	0,02
150.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 13/07/2025	151	0,01
500.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 1.25%, 08/01/2026	451	0,03
325.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 4.35%, 17/01/2027	320	0,02
150.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.70%, 20/08/2027	135	0,01
100.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 2.40%, 10/04/2028	87	0,01
200.000	USD	General Motors Financial Co., Inc., 3.60%, 21/06/2030	178	0,01
231.000	USD	George Washington University (The), 4.87%, 15/09/2045	242	0,02
100.000	USD	Georgetown University (The), 5.22%, 01/10/2118	98	0,01
100.000	USD	Georgia Power Co., 2.20%, 15/09/2024	97	0,01
200.000	USD	Georgia Power Co., 3.25%, 30/03/2027	194	0,01
100.000	USD	Georgia Power Co., 2.65%, 15/09/2029	91	0,01
300.000	USD	Georgia Power Co., 4.70%, 15/05/2032	312	0,02
200.000	USD	Georgia Power Co., 4.75%, 01/09/2040	192	0,01
300.000	USD	Georgia Power Co., 4.30%, 15/03/2042	277	0,02
100.000	USD	Georgia Power Co., 3.70%, 30/01/2050	82	0,01
200.000	USD	Georgia Power Co., 3.25%, 15/03/2051	155	0,01
200.000	USD	Georgia Power Co., 5.13%, 15/05/2052	211	0,02
200.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 7.25%, 01/06/2028	234	0,02
100.000	USD	Georgia-Pacific LLC, 8.88%, 15/05/2031	134	0,01
550.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.70%, 01/04/2024	555	0,04
250.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.50%, 01/02/2025	251	0,02
600.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 3.65%, 01/03/2026	603	0,05
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 1.20%, 01/10/2027	178	0,01
250.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 1.65%, 01/10/2030	214	0,02
125.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.00%, 01/09/2036	122	0,01
300.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.60%, 01/10/2040	231	0,02
200.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 5.65%, 01/12/2041	223	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.50%, 01/02/2045	243	0,02
475.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.75%, 01/03/2046	477	0,04
300.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 4.15%, 01/03/2047	277	0,02
250.000	USD	Gilead Sciences, Inc., 2.80%, 01/10/2050	185	0,01
550.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 2.80%, 18/03/2023	549	0,04
500.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 3.63%, 15/05/2025	507	0,04
500.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 6.38%, 15/05/2038	616	0,05
100.000	USD	GlaxoSmithKline Capital, Inc., 4.20%, 18/03/2043	98	0,01
200.000	USD	Global Payments, Inc., 4.00%, 01/06/2023	200	0,02
150.000	USD	Global Payments, Inc., 2.65%, 15/02/2025	144	0,01
150.000	USD	Global Payments, Inc., 4.80%, 01/04/2026	151	0,01
300.000	USD	Global Payments, Inc., 4.45%, 01/06/2028	294	0,02
525.000	USD	Global Payments, Inc., 2.90%, 15/05/2030	453	0,03
50.000	USD	Global Payments, Inc., 4.15%, 15/08/2049	40	–
300.000	USD	Globe Life, Inc., 4.55%, 15/09/2028	304	0,02
250.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.38%, 01/11/2023	250	0,02
425.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 5.30%, 15/01/2029	420	0,03
150.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 4.00%, 15/01/2030	136	0,01
100.000	USD	GLP Capital LP, REIT, 3.25%, 15/01/2032	85	0,01
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.22%, 06/12/2023	485	0,04
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.63%, 20/02/2024	501	0,04
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.00%, 03/03/2024	202	0,02
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.85%, 08/07/2024	402	0,03
225.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 23/01/2025	225	0,02
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 01/04/2025	597	0,05
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.75%, 22/05/2025	200	0,02
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.25%, 21/10/2025	506	0,04
450.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.75%, 25/02/2026	451	0,03
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.50%, 16/11/2026	196	0,01
700.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.85%, 26/01/2027	700	0,05
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.60%, 07/02/2030	265	0,02
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.80%, 15/03/2030	384	0,03
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.13%, 15/02/2033	452	0,03
300.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.45%, 01/05/2036	341	0,03
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.75%, 01/10/2037	585	0,04
350.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 6.25%, 01/02/2041	407	0,03
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.80%, 08/07/2044	148	0,01
125.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 5.15%, 22/05/2045	125	0,01
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.75%, 21/10/2045	392	0,03
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.66%, 10/09/2024	192	0,01
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.92%, 21/10/2024	481	0,04
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.86%, 12/02/2026	460	0,03
900.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.43%, 09/03/2027	814	0,06
750.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.54%, 10/09/2027	672	0,05
1.100.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.95%, 21/10/2027	1.004	0,08
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.64%, 24/02/2028	466	0,04
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.62%, 15/03/2028	583	0,04
200.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.81%, 23/04/2029	194	0,01
600.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.22%, 01/05/2029	594	0,05
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 1.99%, 27/01/2032	412	0,03
775.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.62%, 22/04/2032	669	0,05
700.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.38%, 21/07/2032	591	0,04
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.65%, 21/10/2032	431	0,03
575.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.10%, 24/02/2033	514	0,04
550.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.02%, 31/10/2038	511	0,04
275.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 4.41%, 23/04/2039	262	0,02
150.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.21%, 22/04/2042	121	0,01
400.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 2.91%, 21/07/2042	308	0,02
500.000	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 3.44%, 24/02/2043	418	0,03
100.000	USD	Golub Capital BDC, Inc., 2.50%, 24/08/2026	87	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
425.000	USD	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.38%, 24/03/2027	418	0,03
250.000	USD	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.63%, 24/03/2032	242	0,02
250.000	USD	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 4.00%, 24/03/2052	228	0,02
100.000	USD	Guardian Life Insurance Co. of America (The), 3.70%, 22/01/2070	76	0,01
300.000	USD	GXO Logistics, Inc., 1.65%, 15/07/2026	261	0,02
300.000	USD	Hackensack Meridian Health, Inc., 2.68%, 01/09/2041	232	0,02
79.000	USD	Halliburton Co., 3.50%, 01/08/2023	79	0,01
24.000	USD	Halliburton Co., 3.80%, 15/11/2025	24	–
200.000	USD	Halliburton Co., 4.85%, 15/11/2035	201	0,02
100.000	USD	Halliburton Co., 6.70%, 15/09/2038	114	0,01
300.000	USD	Halliburton Co., 7.45%, 15/09/2039	363	0,03
150.000	USD	Halliburton Co., 4.75%, 01/08/2043	141	0,01
475.000	USD	Halliburton Co., 5.00%, 15/11/2045	460	0,03
200.000	USD	Harley-Davidson, Inc., 3.50%, 28/07/2025	197	0,01
150.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 2.80%, 19/08/2029	137	0,01
100.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 4.30%, 15/04/2043	91	0,01
150.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 4.40%, 15/03/2048	140	0,01
200.000	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The), 2.90%, 15/09/2051	144	0,01
100.000	USD	Hasbro, Inc., 3.50%, 15/09/2027	96	0,01
100.000	USD	Hasbro, Inc., 6.35%, 15/03/2040	107	0,01
100.000	USD	Hasbro, Inc., 5.10%, 15/05/2044	94	0,01
100.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.55%, 19/11/2026	97	0,01
75.000	USD	Hasbro, Inc., FRN, 3.90%, 19/11/2029	71	0,01
400.000	USD	HCA, Inc., 5.38%, 01/02/2025	409	0,03
600.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/04/2025	612	0,05
150.000	USD	HCA, Inc., 5.88%, 15/02/2026	155	0,01
300.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2026	305	0,02
200.000	USD	HCA, Inc., 4.50%, 15/02/2027	199	0,02
2.175.000	USD	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	2.049	0,16
300.000	USD	HCA, Inc., 2.38%, 15/07/2031	248	0,02
300.000	USD	HCA, Inc., 5.13%, 15/06/2039	286	0,02
200.000	USD	HCA, Inc., 4.38%, 15/03/2042	172	0,01
200.000	USD	HCA, Inc., 5.25%, 15/06/2049	188	0,01
600.000	USD	HCA, Inc., 3.50%, 15/07/2051	444	0,03
300.000	USD	HCA, Inc., 4.63%, 15/03/2052	262	0,02
300.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 3.88%, 01/05/2025	295	0,02
500.000	USD	Healthcare Realty Holdings LP, REIT, 2.00%, 15/03/2031	402	0,03
100.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 3.25%, 15/07/2026	98	0,01
300.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 3.00%, 15/01/2030	272	0,02
100.000	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT, 6.75%, 01/02/2041	115	0,01
100.000	USD	Hershey Co. (The), 3.13%, 15/11/2049	83	0,01
100.000	USD	Hershey Co. (The), 2.65%, 01/06/2050	78	0,01
200.000	USD	Hershey Co. (The), FRN, 2.30%, 15/08/2026	194	0,01
100.000	USD	Hess Corp., 3.50%, 15/07/2024	99	0,01
100.000	USD	Hess Corp., 4.30%, 01/04/2027	99	0,01
200.000	USD	Hess Corp., 7.30%, 15/08/2031	230	0,02
100.000	USD	Hess Corp., 6.00%, 15/01/2040	105	0,01
150.000	USD	Hess Corp., 5.60%, 15/02/2041	151	0,01
175.000	USD	Hess Corp., 5.80%, 01/04/2047	180	0,01
375.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.45%, 02/10/2023	379	0,03
500.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 4.90%, 15/10/2025	515	0,04
200.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.20%, 15/10/2035	220	0,02
250.000	USD	Hewlett Packard Enterprise Co., 6.35%, 15/10/2045	264	0,02
150.000	USD	Hexcel Corp., FRN, 4.20%, 15/02/2027	146	0,01
350.000	USD	HF Sinclair Corp., FRN, 5.88%, 01/04/2026	359	0,03
200.000	USD	Highwoods Realty LP, REIT, 4.20%, 15/04/2029	191	0,01
100.000	USD	Highwoods Realty LP, REIT, 3.05%, 15/02/2030	88	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.70%, 01/04/2023	100	0,01
250.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.75%, 15/02/2024	253	0,02
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.35%, 15/09/2025	50	–

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
125.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.00%, 01/04/2026	125	0,01
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.13%, 15/09/2026	289	0,02
50.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.50%, 15/04/2027	49	–
325.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.88%, 15/04/2027	322	0,02
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.80%, 14/09/2027	196	0,01
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.90%, 06/12/2028	206	0,02
450.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.95%, 15/06/2029	434	0,03
500.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 1.38%, 15/03/2031	423	0,03
250.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.88%, 16/12/2036	303	0,02
500.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.30%, 15/04/2040	443	0,03
150.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.40%, 15/09/2040	168	0,01
100.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 5.95%, 01/04/2041	119	0,01
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.20%, 01/04/2043	197	0,01
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.88%, 15/02/2044	213	0,02
200.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.40%, 15/03/2045	201	0,02
250.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.90%, 15/06/2047	235	0,02
325.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 4.50%, 06/12/2048	334	0,03
300.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.13%, 15/12/2049	246	0,02
175.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.35%, 15/04/2050	150	0,01
400.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 2.38%, 15/03/2051	286	0,02
150.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.63%, 15/04/2052	135	0,01
175.000	USD	Home Depot, Inc. (The), 3.50%, 15/09/2056	151	0,01
300.000	USD	Honeywell International, Inc., 2.30%, 15/08/2024	295	0,02
150.000	USD	Honeywell International, Inc., 2.50%, 01/11/2026	146	0,01
150.000	USD	Honeywell International, Inc., 1.95%, 01/06/2030	134	0,01
150.000	USD	Honeywell International, Inc., 3.81%, 21/11/2047	141	0,01
150.000	USD	Honeywell International, Inc., 2.80%, 01/06/2050	121	0,01
1.000.000	USD	Honeywell International, Inc., FRN, 1.10%, 01/03/2027	914	0,07
500.000	USD	Honeywell International, Inc., FRN, 1.75%, 01/09/2031	433	0,03
200.000	USD	Hormel Foods Corp., 1.80%, 11/06/2030	175	0,01
100.000	USD	Hormel Foods Corp., 3.05%, 03/06/2051	82	0,01
200.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 4.00%, 15/06/2025	197	0,01
400.000	USD	Host Hotels & Resorts LP, REIT, 3.38%, 15/12/2029	348	0,03
200.000	USD	HP, Inc., 2.20%, 17/06/2025	192	0,01
200.000	USD	HP, Inc., 3.00%, 17/06/2027	190	0,01
225.000	USD	HP, Inc., 3.40%, 17/06/2030	203	0,02
525.000	USD	HP, Inc., 2.65%, 17/06/2031	434	0,03
300.000	USD	HP, Inc., 6.00%, 15/09/2041	307	0,02
300.000	USD	HSBC USA, Inc., 3.50%, 23/06/2024	299	0,02
200.000	USD	Hubbell, Inc., 3.15%, 15/08/2027	192	0,01
200.000	USD	Hubbell, Inc., 2.30%, 15/03/2031	175	0,01
150.000	USD	Humana, Inc., 3.85%, 01/10/2024	151	0,01
150.000	USD	Humana, Inc., 4.50%, 01/04/2025	153	0,01
200.000	USD	Humana, Inc., 3.95%, 15/03/2027	200	0,02
200.000	USD	Humana, Inc., 4.88%, 01/04/2030	208	0,02
250.000	USD	Humana, Inc., 2.15%, 03/02/2032	213	0,02
150.000	USD	Humana, Inc., 4.63%, 01/12/2042	145	0,01
100.000	USD	Humana, Inc., 4.95%, 01/10/2044	102	0,01
50.000	USD	Humana, Inc., 4.80%, 15/03/2047	49	–
200.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 2.63%, 06/08/2024	196	0,01
200.000	USD	Huntington Bancshares, Inc., 4.00%, 15/05/2025	201	0,02
100.000	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc., 3.48%, 01/12/2027	96	0,01
200.000	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc., 4.20%, 01/05/2030	193	0,01
200.000	USD	Huntsman International LLC, 4.50%, 01/05/2029	190	0,01
100.000	USD	Hyatt Hotels Corp., 4.85%, 15/03/2026	101	0,01
100.000	USD	Hyatt Hotels Corp., FRN, 5.63%, 23/04/2025	102	0,01
150.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 2.65%, 15/11/2026	148	0,01
100.000	USD	Illinois Tool Works, Inc., 4.88%, 15/09/2041	105	0,01
200.000	USD	Illumina, Inc., 0.55%, 23/03/2023	196	0,01
300.000	USD	Illumina, Inc., 2.55%, 23/03/2031	253	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
500.000	USD	Indiana Michigan Power Co., 4.25%, 15/08/2048	447	0,03
200.000	USD	Indiana University Health, Inc. Obligated Group, 2.85%, 01/11/2051	147	0,01
300.000	USD	Ingredion, Inc., 3.20%, 01/10/2026	292	0,02
100.000	USD	Ingredion, Inc., 3.90%, 01/06/2050	85	0,01
400.000	USD	Intel Corp., 3.40%, 25/03/2025	402	0,03
625.000	USD	Intel Corp., 3.70%, 29/07/2025	633	0,05
200.000	USD	Intel Corp., 2.60%, 19/05/2026	197	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 3.15%, 11/05/2027	100	0,01
100.000	USD	Intel Corp., 1.60%, 12/08/2028	91	0,01
300.000	USD	Intel Corp., 2.45%, 15/11/2029	277	0,02
400.000	USD	Intel Corp., 3.90%, 25/03/2030	404	0,03
200.000	USD	Intel Corp., 2.00%, 12/08/2031	174	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 4.00%, 15/12/2032	204	0,02
300.000	USD	Intel Corp., 4.60%, 25/03/2040	305	0,02
100.000	USD	Intel Corp., 2.80%, 12/08/2041	80	0,01
200.000	USD	Intel Corp., 4.90%, 29/07/2045	209	0,02
250.000	USD	Intel Corp., 4.10%, 11/05/2047	235	0,02
338.000	USD	Intel Corp., 3.73%, 08/12/2047	296	0,02
350.000	USD	Intel Corp., 3.25%, 15/11/2049	285	0,02
225.000	USD	Intel Corp., 4.75%, 25/03/2050	229	0,02
150.000	USD	Intel Corp., 3.05%, 12/08/2051	116	0,01
300.000	USD	Intel Corp., 3.10%, 15/02/2060	222	0,02
225.000	USD	Intel Corp., 4.95%, 25/03/2060 <sup>1</sup>	233	0,02
500.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 01/12/2025	504	0,04
275.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.75%, 21/09/2028	274	0,02
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 2.10%, 15/06/2030	175	0,01
500.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 1.85%, 15/09/2032	414	0,03
275.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.60%, 15/03/2033	285	0,02
225.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 4.25%, 21/09/2048	213	0,02
250.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/06/2050	195	0,01
300.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.00%, 15/09/2060	220	0,02
200.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 5.20%, 15/06/2062	210	0,02
400.000	USD	International Business Machines Corp., 3.38%, 01/08/2023	400	0,03
800.000	USD	International Business Machines Corp., 3.00%, 15/05/2024	796	0,06
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.45%, 19/02/2026	200	0,02
650.000	USD	International Business Machines Corp., 3.30%, 15/05/2026	648	0,05
250.000	USD	International Business Machines Corp., 1.70%, 15/05/2027	230	0,02
725.000	USD	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	707	0,05
300.000	USD	International Business Machines Corp., 1.95%, 15/05/2030	261	0,02
200.000	USD	International Business Machines Corp., 2.72%, 09/02/2032	181	0,01
200.000	USD	International Business Machines Corp., 4.15%, 15/05/2039	188	0,01
600.000	USD	International Business Machines Corp., 2.85%, 15/05/2040	479	0,04
150.000	USD	International Business Machines Corp., 4.70%, 19/02/2046	148	0,01
725.000	USD	International Business Machines Corp., 4.25%, 15/05/2049	671	0,05
200.000	USD	International Business Machines Corp., 3.43%, 09/02/2052	161	0,01
100.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.45%, 26/09/2028	100	0,01
100.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 4.38%, 01/06/2047	88	0,01
150.000	USD	International Flavors & Fragrances, Inc., 5.00%, 26/09/2048	144	0,01
100.000	USD	International Paper Co., 5.00%, 15/09/2035	105	0,01
100.000	USD	International Paper Co., 5.15%, 15/05/2046	101	0,01
150.000	USD	International Paper Co., 4.40%, 15/08/2047	139	0,01
172.000	USD	International Paper Co., 4.35%, 15/08/2048	160	0,01
200.000	USD	International Paper Co., FRN, 7.30%, 15/11/2039	239	0,02
51.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 4.20%, 15/04/2024	51	-
300.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 4.65%, 01/10/2028	302	0,02
200.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 2.40%, 01/03/2031	169	0,01
100.000	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), 5.40%, 01/10/2048	99	0,01
100.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.60%, 01/04/2029	98	0,01
100.000	USD	Interstate Power and Light Co., 3.50%, 30/09/2049	82	0,01
175.000	USD	Intuit, Inc., 1.35%, 15/07/2027	159	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT, 4.15%, 15/04/2032	235	0,02
200.000	USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT, 2.70%, 15/01/2034	160	0,01
200.000	USD	IPALCO Enterprises, Inc., 3.70%, 01/09/2024	198	0,01
150.000	USD	IPALCO Enterprises, Inc., 4.25%, 01/05/2030	143	0,01
100.000	USD	ITC Holdings Corp., 3.65%, 15/06/2024	100	0,01
100.000	USD	ITC Holdings Corp., 5.30%, 01/07/2043	104	0,01
100.000	USD	J M Smucker Co. (The), 2.38%, 15/03/2030	88	0,01
300.000	USD	J M Smucker Co. (The), 4.25%, 15/03/2035	291	0,02
100.000	USD	J M Smucker Co. (The), 3.55%, 15/03/2050	78	0,01
300.000	USD	Jabil, Inc., 3.95%, 12/01/2028	293	0,02
150.000	USD	Jabil, Inc., 3.60%, 15/01/2030	136	0,01
200.000	USD	Jackson Financial, Inc., 3.13%, 23/11/2031	163	0,01
200.000	USD	JB Hunt Transport Services, Inc., 3.88%, 01/03/2026	201	0,02
100.000	USD	Jefferies Financial Group, Inc., 6.63%, 23/10/2043	100	0,01
100.000	USD	Jefferies Group LLC, 4.85%, 15/01/2027	101	0,01
25.000	USD	Jefferies Group LLC, 4.15%, 23/01/2030	23	-
225.000	USD	Jefferies Group LLC, 2.63%, 15/10/2031	182	0,01
300.000	USD	Jefferies Group LLC, 6.25%, 15/01/2036	307	0,02
50.000	USD	Jefferies Group LLC, 6.50%, 20/01/2043	51	-
100.000	USD	Jersey Central Power & Light Co., 6.15%, 01/06/2037	109	0,01
200.000	USD	John Deere Capital Corp., 3.35%, 12/06/2024	201	0,02
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 0.63%, 10/09/2024	474	0,04
1.000.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.25%, 10/01/2025	957	0,07
750.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.13%, 07/03/2025	731	0,06
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.35%, 08/03/2027	481	0,04
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.50%, 06/03/2028	454	0,03
500.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.80%, 18/07/2029	478	0,04
300.000	USD	John Deere Capital Corp., 1.45%, 15/01/2031	256	0,02
400.000	USD	John Deere Capital Corp., 2.00%, 17/06/2031	355	0,03
525.000	USD	Johnson & Johnson, 0.55%, 01/09/2025	490	0,04
400.000	USD	Johnson & Johnson, 2.95%, 03/03/2027	400	0,03
200.000	USD	Johnson & Johnson, 2.90%, 15/01/2028	199	0,02
750.000	USD	Johnson & Johnson, 1.30%, 01/09/2030	659	0,05
100.000	USD	Johnson & Johnson, 4.95%, 15/05/2033	114	0,01
25.000	USD	Johnson & Johnson, 4.38%, 05/12/2033	27	-
400.000	USD	Johnson & Johnson, 3.63%, 03/03/2037	398	0,03
300.000	USD	Johnson & Johnson, 3.40%, 15/01/2038	283	0,02
100.000	USD	Johnson & Johnson, 2.10%, 01/09/2040	77	0,01
150.000	USD	Johnson & Johnson, 4.50%, 01/09/2040	158	0,01
150.000	USD	Johnson & Johnson, 4.50%, 05/12/2043	157	0,01
775.000	USD	Johnson & Johnson, 3.70%, 01/03/2046	746	0,06
300.000	USD	Johnson & Johnson, 2.45%, 01/09/2060	217	0,02
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.88%, 01/02/2024	354	0,03
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.63%, 13/05/2024	353	0,03
1.050.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.88%, 10/09/2024	1.057	0,08
700.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.13%, 23/01/2025	699	0,05
600.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.90%, 15/07/2025	608	0,05
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.20%, 15/06/2026	247	0,02
675.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	658	0,05
475.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.13%, 15/12/2026	481	0,04
325.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 8.00%, 29/04/2027	379	0,03
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.25%, 01/10/2027	306	0,02
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 3.63%, 01/12/2027	246	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 6.40%, 15/05/2038	475	0,04
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.50%, 15/10/2040	380	0,03
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.60%, 15/07/2041	438	0,03
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.40%, 06/01/2042	268	0,02
125.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 5.63%, 16/08/2043	136	0,01
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.85%, 01/02/2044	362	0,02
600.000	USD	JPMorgan Chase & Co., 4.95%, 01/06/2045	605	0,05



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.65%, 16/09/2024	193	0,01
325.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.02%, 05/12/2024	326	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.56%, 16/02/2025	190	0,01
775.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.82%, 01/06/2025	729	0,06
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.30%, 15/10/2025	96	0,01
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.56%, 10/12/2025	236	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.59%, 24/02/2026	481	0,04
250.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.00%, 13/03/2026	237	0,02
900.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.08%, 22/04/2026	853	0,06
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.08%, 26/04/2026	500	0,04
750.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 19/11/2026	677	0,05
350.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.04%, 04/02/2027	315	0,02
900.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.58%, 22/04/2027	818	0,06
1.000.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.47%, 22/09/2027	894	0,07
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.95%, 24/02/2028	473	0,04
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.54%, 01/05/2028	291	0,02
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.18%, 01/06/2028	365	0,03
725.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.01%, 23/04/2029	710	0,05
400.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.07%, 01/06/2029	354	0,03
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.74%, 15/10/2030	449	0,03
750.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.49%, 24/03/2031	755	0,06
700.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.52%, 22/04/2031	615	0,05
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.96%, 13/05/2031	268	0,02
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.95%, 04/02/2032	416	0,03
850.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.58%, 22/04/2032	738	0,06
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.54%, 08/11/2032	430	0,03
1.225.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.96%, 25/01/2033	1.090	0,08
300.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.88%, 24/07/2038	280	0,02
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.11%, 22/04/2041	163	0,01
500.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.16%, 22/04/2042	409	0,03
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.26%, 22/02/2048	189	0,01
200.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.03%, 24/07/2048	181	0,01
450.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.96%, 15/11/2048	404	0,03
100.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.90%, 23/01/2049	88	0,01
1.225.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.33%, 22/04/2052	980	0,07
150.000	USD	Juniper Networks, Inc., 3.75%, 15/08/2029	141	0,01
200.000	USD	Juniper Networks, Inc., 2.00%, 10/12/2030	162	0,01
50.000	USD	Juniper Networks, Inc., FRN, 5.95%, 15/03/2041	49	–
500.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 2.81%, 01/06/2041	396	0,03
325.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 4.15%, 01/05/2047	310	0,02
500.000	USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.00%, 01/06/2051	385	0,03
150.000	USD	Kansas City Southern, 2.88%, 15/11/2029	139	0,01
100.000	USD	Kansas City Southern, 4.30%, 15/05/2043	93	0,01
100.000	USD	Kansas City Southern, 4.95%, 15/08/2045	101	0,01
100.000	USD	Kansas City Southern, 3.50%, 01/05/2050	83	0,01
150.000	USD	Kansas City Southern, 4.20%, 15/11/2069	130	0,01
150.000	USD	Kansas City Southern, FRN, 3.00%, 15/05/2023	149	0,01
250.000	USD	Kellogg Co., 4.30%, 15/05/2028	256	0,02
300.000	USD	Kellogg Co., 4.50%, 01/04/2046	283	0,02
200.000	USD	Kemper Corp., 2.40%, 30/09/2030	167	0,01
400.000	USD	Kentucky Utilities Co., 4.38%, 01/10/2045	378	0,03
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.13%, 15/12/2023	100	0,01
50.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 0.75%, 15/03/2024	48	–
186.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 25/05/2025	190	0,01
125.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.40%, 15/11/2025	124	0,01
150.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.43%, 15/06/2027	147	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.60%, 25/05/2028	103	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.20%, 01/05/2030	94	0,01
200.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 2.25%, 15/03/2031	173	0,01
100.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 4.42%, 15/12/2046	93	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.80%, 01/05/2050	252	0,02
250.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 3.35%, 15/03/2051	195	0,01
425.000	USD	KeyBank NA, 3.30%, 01/06/2025	422	0,03
200.000	USD	KeyCorp, 2.25%, 06/04/2027	186	0,01
400.000	USD	KeyCorp, 4.10%, 30/04/2028	400	0,03
100.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4.55%, 30/10/2024	101	0,01
200.000	USD	Keysight Technologies, Inc., 4.60%, 06/04/2027	205	0,02
100.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 3.05%, 15/02/2030	88	0,01
100.000	USD	Kilroy Realty LP, REIT, 2.50%, 15/11/2032	80	0,01
150.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 2.65%, 01/03/2025	148	0,01
100.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 25/04/2029	98	0,01
200.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.10%, 26/03/2030	194	0,01
200.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 3.20%, 30/07/2046	170	0,01
300.000	USD	Kimberly-Clark Corp., 2.88%, 07/02/2050	238	0,02
100.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 3.13%, 01/06/2023	100	0,01
200.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 2.70%, 01/03/2024	196	0,01
200.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 3.30%, 01/02/2025	197	0,01
100.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 2.80%, 01/10/2026	95	0,01
225.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 2.25%, 01/12/2031	187	0,01
200.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 3.20%, 01/04/2032	180	0,01
100.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 4.13%, 01/12/2046	85	0,01
100.000	USD	Kimco Realty Corp., REIT, 4.45%, 01/09/2047	90	0,01
150.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.15%, 01/02/2024	150	0,01
100.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 4.25%, 01/09/2024	101	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/02/2037	220	0,02
150.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.95%, 15/01/2038	167	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.50%, 01/09/2039	214	0,02
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.38%, 01/03/2041	208	0,02
100.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.00%, 15/08/2042	94	0,01
200.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.50%, 01/03/2044	195	0,01
150.000	USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.40%, 01/09/2044	145	0,01
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/06/2025	303	0,02
200.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 4.30%, 01/03/2028	200	0,02
400.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 2.00%, 15/02/2031	331	0,03
200.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 7.80%, 01/08/2031	239	0,02
100.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.30%, 01/12/2034	103	0,01
300.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.55%, 01/06/2045	300	0,02
450.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.05%, 15/02/2046	422	0,03
250.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 5.20%, 01/03/2048	239	0,02
50.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.25%, 01/08/2050	36	–
150.000	USD	Kinder Morgan, Inc., 3.60%, 15/02/2051	117	0,01
200.000	USD	Kirby Corp., 4.20%, 01/03/2028	190	0,01
100.000	USD	Kite Realty Group Trust, REIT, 4.75%, 15/09/2030	95	0,01
100.000	USD	KLA Corp., 5.00%, 15/03/2049	107	0,01
150.000	USD	KLA Corp., 3.30%, 01/03/2050	126	0,01
194.000	USD	KLA Corp., FRN, 4.65%, 01/11/2024	199	0,02
50.000	USD	Kohl's Corp., 5.55%, 17/07/2045	36	–
200.000	USD	Kohl's Corp., FRN, 3.38%, 01/05/2031	151	0,01
185.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 3.00%, 01/06/2026	179	0,01
400.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.63%, 30/01/2029	408	0,03
112.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.25%, 01/03/2031	111	0,01
200.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 6.75%, 15/03/2032	232	0,02
150.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 6.88%, 26/01/2039	172	0,01
250.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.00%, 04/06/2042	243	0,02
350.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.20%, 15/07/2045	349	0,03
525.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.38%, 01/06/2046	462	0,04
325.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.88%, 01/10/2049	305	0,02
50.000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 5.50%, 01/06/2050	51	–
200.000	USD	Kroger Co. (The), 3.85%, 01/08/2023	201	0,02
150.000	USD	Kroger Co. (The), 4.00%, 01/02/2024	151	0,01

**ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)****AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)**

Zum 31. Juli 2022

<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Kroger Co. (The), 3.50%, 01/02/2026	201	0,02
200.000	USD	Kroger Co. (The), 2.65%, 15/10/2026	192	0,01
200.000	USD	Kroger Co. (The), 4.50%, 15/01/2029	205	0,02
200.000	USD	Kroger Co. (The), 1.70%, 15/01/2031	166	0,01
150.000	USD	Kroger Co. (The), 5.00%, 15/04/2042	152	0,01
100.000	USD	Kroger Co. (The), 5.15%, 01/08/2043	103	0,01
100.000	USD	Kroger Co. (The), 3.88%, 15/10/2046	87	0,01
150.000	USD	Kroger Co. (The), 4.45%, 01/02/2047	144	0,01
250.000	USD	Kroger Co. (The), 5.40%, 15/01/2049	272	0,02
100.000	USD	Kroger Co. (The), 3.95%, 15/01/2050	90	0,01
200.000	USD	Kyndryl Holdings, Inc., FRN, 2.05%, 15/10/2026	169	0,01
200.000	USD	Kyndryl Holdings, Inc., FRN, 3.15%, 15/10/2031	150	0,01
250.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 3.83%, 27/04/2025	250	0,02
100.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 4.40%, 15/06/2028	101	0,01
100.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 2.90%, 15/12/2029	92	0,01
150.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 1.80%, 15/01/2031	124	0,01
100.000	USD	L3Harris Technologies, Inc., 5.05%, 27/04/2045	101	0,01
500.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.25%, 01/09/2024	497	0,04
125.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 3.60%, 01/02/2025	125	0,01
250.000	USD	Laboratory Corp. of America Holdings, 4.70%, 01/02/2045	236	0,02
200.000	USD	Lam Research Corp., 3.80%, 15/03/2025	202	0,02
225.000	USD	Lam Research Corp., 3.75%, 15/03/2026	229	0,02
100.000	USD	Lam Research Corp., 4.00%, 15/03/2029	102	0,01
400.000	USD	Lam Research Corp., 4.88%, 15/03/2049	435	0,03
100.000	USD	Lam Research Corp., 3.13%, 15/06/2060	78	0,01
175.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 3.20%, 08/08/2024	170	0,01
200.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 2.90%, 25/06/2025	188	0,01
300.000	USD	Las Vegas Sands Corp., 3.90%, 08/08/2029	268	0,02
200.000	USD	Lazard Group LLC, 4.38%, 11/03/2029	195	0,01
124.000	USD	Lear Corp., 3.80%, 15/09/2027	120	0,01
100.000	USD	Lear Corp., 3.50%, 30/05/2030	88	0,01
100.000	USD	Lear Corp., 5.25%, 15/05/2049	90	0,01
150.000	USD	Legg Mason, Inc., 3.95%, 15/07/2024	150	0,01
150.000	USD	Legg Mason, Inc., 4.75%, 15/03/2026	155	0,01
300.000	USD	Leggett & Platt, Inc., 4.40%, 15/03/2029	297	0,02
500.000	USD	Lehman Brothers Holdings, Inc., 6.75%, 28/12/2017 <sup>4/5/6</sup>	-	-
300.000	USD	Leidos, Inc., FRN, 4.38%, 15/05/2030	286	0,02
300.000	USD	Leland Stanford Junior University (The), 2.41%, 01/06/2050	226	0,02
400.000	USD	Lennar Corp., 5.00%, 15/06/2027	406	0,03
200.000	USD	Lennox International, Inc., 3.00%, 15/11/2023	198	0,01
100.000	USD	Life Storage LP, REIT, 4.00%, 15/06/2029	94	0,01
200.000	USD	Life Storage LP, REIT, 2.40%, 15/10/2031	165	0,01
200.000	USD	Lincoln National Corp., 3.80%, 01/03/2028	196	0,01
300.000	USD	Lincoln National Corp., 3.40%, 01/03/2032	271	0,02
150.000	USD	Lincoln National Corp., 7.00%, 15/06/2040	176	0,01
150.000	USD	Lincoln National Corp., 4.35%, 01/03/2048	131	0,01
150.000	USD	Linde, Inc., 2.65%, 05/02/2025	148	0,01
150.000	USD	Linde, Inc., 3.55%, 07/11/2042	136	0,01
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 3.55%, 15/01/2026	102	0,01
150.000	USD	Lockheed Martin Corp., 3.60%, 01/03/2035	147	0,01
50.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.50%, 15/05/2036	52	-
300.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.07%, 15/12/2042	294	0,02
150.000	USD	Lockheed Martin Corp., 3.80%, 01/03/2045	140	0,01
300.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.70%, 15/05/2046	316	0,02
100.000	USD	Lockheed Martin Corp., 2.80%, 15/06/2050	80	0,01
444.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.09%, 15/09/2052	432	0,03
225.000	USD	Lockheed Martin Corp., 4.15%, 15/06/2053	221	0,02
200.000	USD	Loews Corp., 3.75%, 01/04/2026	202	0,02
100.000	USD	Loews Corp., 3.20%, 15/05/2030	94	0,01
100.000	USD	Loews Corp., 4.13%, 15/05/2043	88	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Louisville Gas and Electric Co., 4.25%, 01/04/2049	93	0,01
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.88%, 15/09/2023	101	0,01
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.13%, 15/09/2024	99	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.00%, 15/04/2025	203	0,02
50.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.38%, 15/09/2025	50	–
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.50%, 15/04/2026	170	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.10%, 03/05/2027	196	0,01
275.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.30%, 15/04/2028	240	0,02
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/09/2028	89	0,01
400.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.65%, 05/04/2029	392	0,03
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.50%, 15/04/2030	205	0,02
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 1.70%, 15/10/2030	168	0,01
500.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.63%, 01/04/2031	447	0,03
125.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.75%, 01/04/2032	121	0,01
550.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 2.80%, 15/09/2041	421	0,03
150.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.65%, 15/04/2042	146	0,01
150.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.38%, 15/09/2045	138	0,01
250.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.70%, 15/04/2046	212	0,02
150.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.05%, 03/05/2047	134	0,01
75.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.55%, 05/04/2049	71	0,01
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 5.13%, 15/04/2050	179	0,01
175.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 3.00%, 15/10/2050	130	0,01
100.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.25%, 01/04/2052	91	0,01
200.000	USD	Lowe's Cos., Inc., 4.45%, 01/04/2062	181	0,01
475.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.38%, 01/10/2040	380	0,03
150.000	USD	LYB International Finance III LLC, 4.20%, 01/05/2050	126	0,01
50.000	USD	LYB International Finance III LLC, 3.63%, 01/04/2051	38	–
700.000	USD	Magallanes, Inc., 3.43%, 15/03/2024	690	0,05
375.000	USD	Magallanes, Inc., 3.64%, 15/03/2025	367	0,03
650.000	USD	Magallanes, Inc., 3.76%, 15/03/2027	625	0,05
150.000	USD	Magallanes, Inc., 4.05%, 15/03/2029	143	0,01
1.125.000	USD	Magallanes, Inc., 4.28%, 15/03/2032	1.051	0,08
1.000.000	USD	Magallanes, Inc., 5.05%, 15/03/2042	889	0,07
875.000	USD	Magallanes, Inc., 5.14%, 15/03/2052	772	0,06
500.000	USD	Magallanes, Inc., 5.39%, 15/03/2062	442	0,03
100.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 5.00%, 01/03/2026	103	0,01
150.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 3.25%, 01/06/2030	137	0,01
100.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 5.15%, 15/10/2043	96	0,01
200.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.25%, 15/09/2046	170	0,01
150.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.85%, 01/02/2049	139	0,01
100.000	USD	Magellan Midstream Partners LP, 3.95%, 01/03/2050	82	0,01
300.000	USD	Main Street Capital Corp., 3.00%, 14/07/2026	268	0,02
300.000	USD	Manufacturers & Traders Trust Co., 3.40%, 17/08/2027	290	0,02
300.000	USD	Marathon Oil Corp., 6.60%, 01/10/2037	330	0,02
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3.63%, 15/09/2024	99	0,01
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 3.80%, 01/04/2028	97	0,01
200.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 6.50%, 01/03/2041	223	0,02
50.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.75%, 15/09/2044	46	–
50.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 5.85%, 15/12/2045	50	–
150.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 4.50%, 01/04/2048	131	0,01
100.000	USD	Marathon Petroleum Corp., 5.00%, 15/09/2054	91	0,01
150.000	USD	Markel Corp., 5.00%, 30/03/2043	146	0,01
100.000	USD	Markel Corp., 5.00%, 20/05/2049	98	0,01
150.000	USD	Markel Corp., 4.15%, 17/09/2050	129	0,01
25.000	USD	Markel Corp., 3.45%, 07/05/2052	19	–
150.000	USD	Marriott International, Inc., 3.75%, 01/10/2025	149	0,01
250.000	USD	Marriott International, Inc., 3.13%, 15/06/2026	241	0,02
111.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 5.75%, 01/05/2025	116	0,01
150.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 4.63%, 15/06/2030	147	0,01
400.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 2.85%, 15/04/2031	344	0,03

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Marriott International, Inc., FRN, 3.50%, 15/10/2032	134	0,01
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 3.50%, 03/06/2024	200	0,02
225.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.38%, 15/03/2029	229	0,02
300.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.25%, 15/11/2030	262	0,02
100.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.35%, 30/01/2047	94	0,01
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 4.90%, 15/03/2049	208	0,02
200.000	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc., 2.90%, 15/12/2051	148	0,01
100.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 2.50%, 15/03/2030	87	0,01
300.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 2.40%, 15/07/2031	254	0,02
150.000	USD	Martin Marietta Materials, Inc., 4.25%, 15/12/2047	130	0,01
100.000	USD	Marvell Technology, Inc., 4.88%, 22/06/2028	100	0,01
300.000	USD	Marvell Technology, Inc., 2.95%, 15/04/2031	259	0,02
75.000	USD	Masco Corp., 3.50%, 15/11/2027	72	0,01
150.000	USD	Masco Corp., 2.00%, 01/10/2030	123	0,01
100.000	USD	Masco Corp., 3.13%, 15/02/2051	71	0,01
200.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 2.99%, 01/07/2050	167	0,01
100.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.07%, 01/04/2052	85	0,01
200.000	USD	Massachusetts Institute of Technology, 5.60%, 01/07/2111	247	0,02
200.000	USD	Mastercard, Inc., 2.00%, 03/03/2025	195	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 2.95%, 21/11/2026	198	0,01
100.000	USD	Mastercard, Inc., 3.30%, 26/03/2027	101	0,01
200.000	USD	Mastercard, Inc., 2.95%, 01/06/2029	194	0,01
350.000	USD	Mastercard, Inc., 3.35%, 26/03/2030	347	0,03
200.000	USD	Mastercard, Inc., 1.90%, 15/03/2031	178	0,01
500.000	USD	Mastercard, Inc., 3.65%, 01/06/2049	465	0,04
200.000	USD	Mastercard, Inc., 2.95%, 15/03/2051	165	0,01
100.000	USD	Maxim Integrated Products, Inc., 3.45%, 15/06/2027	98	0,01
100.000	USD	Mayo Clinic, 3.20%, 15/11/2061	77	0,01
300.000	USD	McCormick & Co., Inc., 0.90%, 15/02/2026	272	0,02
100.000	USD	McCormick & Co., Inc., 4.20%, 15/08/2047	92	0,01
300.000	USD	McDonald's Corp., 3.25%, 10/06/2024	300	0,02
700.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 30/01/2026	711	0,05
200.000	USD	McDonald's Corp., 3.50%, 01/03/2027	200	0,02
500.000	USD	McDonald's Corp., 2.63%, 01/09/2029	464	0,04
250.000	USD	McDonald's Corp., 6.30%, 01/03/2038	297	0,02
150.000	USD	McDonald's Corp., 3.70%, 15/02/2042	133	0,01
250.000	USD	McDonald's Corp., 4.88%, 09/12/2045	262	0,02
500.000	USD	McDonald's Corp., 4.45%, 01/03/2047	490	0,04
500.000	USD	McDonald's Corp., 3.63%, 01/09/2049	435	0,03
50.000	USD	McDonald's Corp., 4.20%, 01/04/2050	48	–
400.000	USD	McKesson Corp., 3.80%, 15/03/2024	401	0,03
200.000	USD	McKesson Corp., 3.95%, 16/02/2028	199	0,02
300.000	USD	MDC Holdings, Inc., FRN, 6.00%, 15/01/2043	256	0,02
200.000	USD	Mead Johnson Nutrition Co., 4.60%, 01/06/2044	199	0,02
375.000	USD	Medtronic, Inc., 4.38%, 15/03/2035	395	0,03
518.000	USD	Medtronic, Inc., 4.63%, 15/03/2045	548	0,04
500.000	USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2.96%, 01/01/2050	382	0,03
250.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 8.50%, 18/01/2031	326	0,02
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.90%, 07/03/2024	200	0,02
225.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/02/2025	223	0,02
500.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.70%, 10/06/2027	468	0,04
300.000	USD	Merck & Co., Inc., 1.90%, 10/12/2028	275	0,02
500.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.40%, 07/03/2029	499	0,04
1.000.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.15%, 10/12/2031	893	0,07
150.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.90%, 07/03/2039	147	0,01
225.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.35%, 24/06/2040	176	0,01
250.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.15%, 18/05/2043	246	0,02
250.000	USD	Merck & Co., Inc., 3.70%, 10/02/2045	231	0,02
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 4.00%, 07/03/2049	194	0,01
500.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.75%, 10/12/2051	389	0,03

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Merck & Co., Inc., 2.90%, 10/12/2061	151	0,01
50.000	USD	MetLife, Inc., 3.60%, 10/04/2024	50	-
200.000	USD	MetLife, Inc., 3.00%, 01/03/2025	198	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 3.60%, 13/11/2025	101	0,01
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.55%, 23/03/2030	104	0,01
200.000	USD	MetLife, Inc., 5.70%, 15/06/2035	227	0,02
200.000	USD	MetLife, Inc., 5.88%, 06/02/2041	225	0,02
600.000	USD	MetLife, Inc., 4.88%, 13/11/2043	620	0,05
100.000	USD	MetLife, Inc., 4.72%, 15/12/2044	99	0,01
150.000	USD	MetLife, Inc., 4.05%, 01/03/2045	137	0,01
200.000	USD	MetLife, Inc., 4.60%, 13/05/2046	201	0,02
200.000	USD	MetLife, Inc., 6.40%, 15/12/2066	209	0,02
200.000	USD	Microchip Technology, Inc., 4.33%, 01/06/2023	201	0,02
500.000	USD	Microchip Technology, Inc., 4.25%, 01/09/2025	498	0,04
400.000	USD	Micron Technology, Inc., 4.19%, 15/02/2027	399	0,03
100.000	USD	Micron Technology, Inc., 5.33%, 06/02/2029	103	0,01
300.000	USD	Micron Technology, Inc., 2.70%, 15/04/2032	249	0,02
100.000	USD	Micron Technology, Inc., 3.48%, 01/11/2051	72	0,01
550.000	USD	Microsoft Corp., 2.88%, 06/02/2024	551	0,04
350.000	USD	Microsoft Corp., 2.70%, 12/02/2025	350	0,03
400.000	USD	Microsoft Corp., 3.13%, 03/11/2025	403	0,03
325.000	USD	Microsoft Corp., 2.40%, 08/08/2026	319	0,02
1.150.000	USD	Microsoft Corp., 3.30%, 06/02/2027	1.168	0,09
200.000	USD	Microsoft Corp., 3.50%, 12/02/2035	202	0,02
250.000	USD	Microsoft Corp., 4.20%, 03/11/2035	269	0,02
250.000	USD	Microsoft Corp., 3.45%, 08/08/2036	250	0,02
364.000	USD	Microsoft Corp., 4.10%, 06/02/2037	389	0,03
120.000	USD	Microsoft Corp., 3.50%, 15/11/2042	113	0,01
425.000	USD	Microsoft Corp., 3.70%, 08/08/2046	418	0,03
230.000	USD	Microsoft Corp., 4.25%, 06/02/2047	244	0,02
1.036.000	USD	Microsoft Corp., 2.53%, 01/06/2050	809	0,06
900.000	USD	Microsoft Corp., 2.92%, 17/03/2052	754	0,06
100.000	USD	Microsoft Corp., 3.95%, 08/08/2056	100	0,01
100.000	USD	Microsoft Corp., 4.50%, 06/02/2057	109	0,01
641.000	USD	Microsoft Corp., 2.68%, 01/06/2060	495	0,04
447.000	USD	Microsoft Corp., 3.04%, 17/03/2062	371	0,03
100.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 3.75%, 15/06/2024	100	0,01
100.000	USD	Mid-America Apartments LP, REIT, 4.00%, 15/11/2025	100	0,01
300.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.65%, 15/04/2029	300	0,02
50.000	USD	MidAmerican Energy Co., 4.40%, 15/10/2044	49	-
200.000	USD	MidAmerican Energy Co., 3.95%, 01/08/2047	186	0,01
200.000	USD	MidAmerican Energy Co., 2.70%, 01/08/2052	152	0,01
200.000	USD	Mississippi Power Co., 4.25%, 15/03/2042	183	0,01
200.000	USD	Mississippi Power Co., 3.10%, 30/07/2051	150	0,01
200.000	USD	Mohawk Industries, Inc., 3.63%, 15/05/2030	186	0,01
200.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 3.00%, 15/07/2026	191	0,01
150.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 5.00%, 01/05/2042	147	0,01
350.000	USD	Molson Coors Beverage Co., 4.20%, 15/07/2046	308	0,02
175.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.63%, 17/03/2027	167	0,01
150.000	USD	Mondelez International, Inc., 1.50%, 04/02/2031	123	0,01
300.000	USD	Mondelez International, Inc., 3.00%, 17/03/2032	275	0,02
150.000	USD	Mondelez International, Inc., 1.88%, 15/10/2032	123	0,01
100.000	USD	Mondelez International, Inc., 2.63%, 04/09/2050	72	0,01
300.000	USD	Moody's Corp., 4.88%, 15/02/2024	306	0,02
25.000	USD	Moody's Corp., 3.75%, 24/03/2025	25	-
200.000	USD	Moody's Corp., 4.25%, 01/02/2029	203	0,02
175.000	USD	Moody's Corp., 2.75%, 19/08/2041	135	0,01
100.000	USD	Moody's Corp., 5.25%, 15/07/2044	106	0,01
200.000	USD	Moody's Corp., 4.88%, 17/12/2048	202	0,02
200.000	USD	Moody's Corp., 3.10%, 29/11/2061	146	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	USD	Morgan Stanley, 3.88%, 29/04/2024	1.009	0,08
550.000	USD	Morgan Stanley, 3.70%, 23/10/2024	553	0,04
750.000	USD	Morgan Stanley, 4.00%, 23/07/2025	757	0,06
550.000	USD	Morgan Stanley, 5.00%, 24/11/2025	567	0,04
200.000	USD	Morgan Stanley, 3.13%, 27/07/2026	196	0,01
200.000	USD	Morgan Stanley, 6.25%, 09/08/2026	217	0,02
250.000	USD	Morgan Stanley, 4.35%, 08/09/2026	252	0,02
675.000	USD	Morgan Stanley, 3.63%, 20/01/2027	672	0,05
400.000	USD	Morgan Stanley, 3.95%, 23/04/2027	395	0,03
400.000	USD	Morgan Stanley, 7.25%, 01/04/2032	492	0,04
50.000	USD	Morgan Stanley, 6.38%, 24/07/2042	60	–
25.000	USD	Morgan Stanley, 4.30%, 27/01/2045	24	–
450.000	USD	Morgan Stanley, 4.38%, 22/01/2047	432	0,03
1.000.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.62%, 17/04/2025	991	0,08
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.72%, 22/07/2025	195	0,01
350.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.19%, 28/04/2026	334	0,03
800.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.51%, 20/07/2027	723	0,05
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 21/01/2028	466	0,04
1.050.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.59%, 22/07/2028	1.017	0,08
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.77%, 24/01/2029	490	0,04
600.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.43%, 23/01/2030	602	0,05
850.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.70%, 22/01/2031	761	0,06
300.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.62%, 01/04/2031	286	0,02
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.93%, 28/04/2032	412	0,03
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.24%, 21/07/2032	422	0,03
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.51%, 20/10/2032	429	0,03
975.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.94%, 21/01/2033	872	0,07
800.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.48%, 16/09/2036	648	0,05
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.97%, 22/07/2038	471	0,04
500.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 4.46%, 22/04/2039	484	0,04
175.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 3.22%, 22/04/2042	145	0,01
725.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 5.60%, 24/03/2051	821	0,06
200.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 2.80%, 25/01/2052	145	0,01
150.000	USD	Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc., 4.50%, 20/06/2028	153	0,01
200.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.25%, 15/11/2023	202	0,02
100.000	USD	Mosaic Co. (The), 4.05%, 15/11/2027	100	0,01
100.000	USD	Mosaic Co. (The), 5.45%, 15/11/2033	106	0,01
75.000	USD	Mosaic Co. (The), 5.63%, 15/11/2043	78	0,01
200.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 4.60%, 23/02/2028	200	0,02
475.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 2.75%, 24/05/2031	399	0,03
150.000	USD	Motorola Solutions, Inc., 5.50%, 01/09/2044	144	0,01
200.000	USD	Mount Sinai Hospitals Group, Inc., 3.39%, 01/07/2050	156	0,01
400.000	USD	MPLX LP, 4.88%, 01/12/2024	407	0,03
250.000	USD	MPLX LP, 4.88%, 01/06/2025	255	0,02
450.000	USD	MPLX LP, 4.13%, 01/03/2027	447	0,03
200.000	USD	MPLX LP, 4.00%, 15/03/2028	195	0,01
250.000	USD	MPLX LP, 4.80%, 15/02/2029	252	0,02
150.000	USD	MPLX LP, 5.20%, 01/03/2047	140	0,01
325.000	USD	MPLX LP, 4.70%, 15/04/2048	285	0,02
300.000	USD	MPLX LP, 5.50%, 15/02/2049	291	0,02
300.000	USD	MPLX LP, 4.95%, 14/03/2052	275	0,02
200.000	USD	MPLX LP, 4.90%, 15/04/2058	174	0,01
250.000	USD	MPT Operating Partnership LP, REIT, 3.50%, 15/03/2031	216	0,02
100.000	USD	Mylan, Inc., 4.20%, 29/11/2023	100	0,01
50.000	USD	Mylan, Inc., 5.40%, 29/11/2043	42	–
200.000	USD	Mylan, Inc., 5.20%, 15/04/2048	162	0,01
200.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 1.65%, 15/01/2031	165	0,01
500.000	USD	Nasdaq, Inc., FRN, 2.50%, 21/12/2040	358	0,03
300.000	USD	National Fuel Gas Co., FRN, 5.50%, 15/01/2026	307	0,02
150.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 3.90%, 15/06/2024	150	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 2.50%, 15/04/2030	131	0,01
100.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 3.10%, 15/04/2050	71	0,01
200.000	USD	National Retail Properties, Inc., REIT, 3.50%, 15/04/2051	155	0,01
350.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.95%, 07/02/2024	349	0,03
150.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.85%, 27/01/2025	148	0,01
200.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.40%, 07/02/2028	196	0,01
100.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 3.70%, 15/03/2029	98	0,01
150.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 8.00%, 01/03/2032	193	0,01
700.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.75%, 15/04/2032	640	0,05
175.000	USD	NBCUniversal Media LLC, 5.95%, 01/04/2041	202	0,02
300.000	USD	Nestle Holdings, Inc., 2.38%, 17/11/2022	299	0,02
100.000	USD	NetApp, Inc., 2.70%, 22/06/2030	87	0,01
200.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 5.88%, 15/02/2025	207	0,02
800.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 5.88%, 15/11/2028	832	0,06
100.000	USD	Nevada Power Co., 6.65%, 01/04/2036	121	0,01
250.000	USD	Nevada Power Co., 6.75%, 01/07/2037	302	0,02
100.000	USD	New York and Presbyterian Hospital (The), 4.02%, 01/08/2045	95	0,01
100.000	USD	New York and Presbyterian Hospital (The), 3.95%, 01/08/2119	80	0,01
300.000	USD	Newell Brands, Inc., FRN, 4.45%, 01/04/2026	297	0,02
200.000	USD	Newell Brands, Inc., FRN, 5.75%, 01/04/2046	172	0,01
200.000	USD	NewMarket Corp., 2.70%, 18/03/2031	168	0,01
350.000	USD	Newmont Corp., 2.25%, 01/10/2030	299	0,02
300.000	USD	Newmont Corp., 2.60%, 15/07/2032	256	0,02
100.000	USD	Newmont Corp., 6.25%, 01/10/2039	112	0,01
100.000	USD	Newmont Corp., 4.88%, 15/03/2042	99	0,01
100.000	USD	Newmont Corp., 5.45%, 09/06/2044	104	0,01
125.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.65%, 01/03/2023	123	0,01
200.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.55%, 01/05/2027	198	0,01
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90%, 15/06/2028	269	0,02
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.50%, 01/04/2029	289	0,02
400.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2030	352	0,03
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2.44%, 15/01/2032	263	0,02
300.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3.00%, 15/01/2052	227	0,02
400.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN, 3.80%, 15/03/2082	332	0,03
400.000	USD	NIKE, Inc., 2.40%, 27/03/2025	395	0,03
300.000	USD	NIKE, Inc., 2.85%, 27/03/2030	287	0,02
200.000	USD	NIKE, Inc., 3.25%, 27/03/2040	180	0,01
100.000	USD	NIKE, Inc., 3.63%, 01/05/2043	93	0,01
200.000	USD	NIKE, Inc., 3.38%, 01/11/2046	178	0,01
250.000	USD	NIKE, Inc., 3.38%, 27/03/2050	221	0,02
350.000	USD	NiSource, Inc., 0.95%, 15/08/2025	321	0,02
300.000	USD	NiSource, Inc., 3.60%, 01/05/2030	286	0,02
300.000	USD	NiSource, Inc., 1.70%, 15/02/2031	244	0,02
77.000	USD	NiSource, Inc., 5.95%, 15/06/2041	83	0,01
200.000	USD	NiSource, Inc., 5.80%, 01/02/2042	211	0,02
300.000	USD	NiSource, Inc., 4.38%, 15/05/2047	278	0,02
100.000	USD	NiSource, Inc., 3.95%, 30/03/2048	87	0,01
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.90%, 15/06/2026	195	0,01
1.100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 2.55%, 01/11/2029	1.019	0,08
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.84%, 01/10/2041	207	0,02
200.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.95%, 01/10/2042	184	0,01
57.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.80%, 15/08/2043	56	–
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.65%, 15/01/2046	101	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.15%, 28/02/2048	94	0,01
25.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2049	23	–
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.05%, 15/08/2052	92	0,01
100.000	USD	Norfolk Southern Corp., 3.16%, 15/05/2055	78	0,01
150.000	USD	Norfolk Southern Corp., 5.10%, 01/08/2118	144	0,01
150.000	USD	Norfolk Southern Corp., 4.10%, 15/05/2121	120	0,01
200.000	USD	Northern States Power Co., 2.25%, 01/04/2031	181	0,01



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Northern States Power Co., 3.40%, 15/08/2042	176	0,01
200.000	USD	Northern States Power Co., 4.13%, 15/05/2044	192	0,01
800.000	USD	Northern States Power Co., 3.60%, 15/05/2046	708	0,05
350.000	USD	Northern States Power Co., 3.60%, 15/09/2047	308	0,02
150.000	USD	Northern States Power Co., 2.90%, 01/03/2050	120	0,01
100.000	USD	Northern States Power Co., 2.60%, 01/06/2051	77	0,01
300.000	USD	Northern States Power Co., 3.20%, 01/04/2052	249	0,02
300.000	USD	Northern Trust Corp., 3.95%, 30/10/2025	305	0,02
150.000	USD	Northern Trust Corp., 3.65%, 03/08/2028	151	0,01
200.000	USD	Northern Trust Corp., 3.15%, 03/05/2029	193	0,01
100.000	USD	Northrop Grumman Corp., 3.25%, 01/08/2023	100	0,01
550.000	USD	Northrop Grumman Corp., 3.25%, 15/01/2028	539	0,04
350.000	USD	Northrop Grumman Corp., 4.40%, 01/05/2030	362	0,03
300.000	USD	Northrop Grumman Corp., 5.15%, 01/05/2040	318	0,02
100.000	USD	Northrop Grumman Corp., 4.75%, 01/06/2043	102	0,01
150.000	USD	Northrop Grumman Corp., 5.25%, 01/05/2050	165	0,01
300.000	USD	Northwell Healthcare, Inc., 4.26%, 01/11/2047	272	0,02
50.000	USD	NorthWestern Corp., 4.18%, 15/11/2044	45	–
300.000	USD	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group, 2.63%, 15/07/2051	218	0,02
100.000	USD	Northwestern University, 3.69%, 01/12/2038	97	0,01
200.000	USD	Northwestern University, 3.66%, 01/12/2057	184	0,01
100.000	USD	NOV, Inc., 3.60%, 01/12/2029	91	0,01
170.000	USD	NOV, Inc., 3.95%, 01/12/2042	125	0,01
300.000	USD	Novant Health, Inc., 3.17%, 01/11/2051	234	0,02
200.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.00%, 20/11/2025	200	0,02
500.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.00%, 14/02/2027	476	0,04
250.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.20%, 14/08/2030	231	0,02
200.000	USD	Novartis Capital Corp., 3.70%, 21/09/2042	189	0,01
325.000	USD	Novartis Capital Corp., 4.40%, 06/05/2044	344	0,03
150.000	USD	Novartis Capital Corp., 4.00%, 20/11/2045	149	0,01
200.000	USD	Novartis Capital Corp., 2.75%, 14/08/2050	165	0,01
200.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.20%, 15/05/2027	197	0,01
300.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.25%, 15/05/2029	293	0,02
300.000	USD	NSTAR Electric Co., 1.95%, 15/08/2031	260	0,02
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 5.50%, 15/03/2040	111	0,01
100.000	USD	NSTAR Electric Co., 3.10%, 01/06/2051	80	0,01
150.000	USD	Nucor Corp., 3.95%, 01/05/2028	149	0,01
300.000	USD	Nucor Corp., 3.13%, 01/04/2032	272	0,02
75.000	USD	Nucor Corp., 6.40%, 01/12/2037	88	0,01
150.000	USD	Nucor Corp., 4.40%, 01/05/2048	139	0,01
225.000	USD	NVIDIA Corp., 3.20%, 16/09/2026	228	0,02
200.000	USD	NVIDIA Corp., 2.85%, 01/04/2030	191	0,01
300.000	USD	NVIDIA Corp., 2.00%, 15/06/2031	268	0,02
200.000	USD	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2040	184	0,01
400.000	USD	NVIDIA Corp., 3.50%, 01/04/2050	359	0,03
200.000	USD	Office Properties Income Trust, REIT, 4.25%, 15/05/2024	193	0,01
100.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 4.25%, 01/04/2046	82	0,01
300.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 3.75%, 01/08/2050	245	0,02
100.000	USD	Oglethorpe Power Corp., 5.25%, 01/09/2050	98	0,01
200.000	USD	Ohio Power Co., 2.60%, 01/04/2030	182	0,01
150.000	USD	Ohio Power Co., 4.00%, 01/06/2049	133	0,01
200.000	USD	Ohio Power Co., 2.90%, 01/10/2051	151	0,01
100.000	USD	OhioHealth Corp., 2.30%, 15/11/2031	89	0,01
100.000	USD	OhioHealth Corp., 2.83%, 15/11/2041	80	0,01
250.000	USD	Oklahoma Gas and Electric Co., 4.15%, 01/04/2047	227	0,02
100.000	USD	Oklahoma Gas and Electric Co., 3.85%, 15/08/2047	88	0,01
175.000	USD	Old Republic International Corp., 3.88%, 26/08/2026	173	0,01
250.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.95%, 01/04/2024	251	0,02
100.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.50%, 15/01/2025	100	0,01
100.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 5.25%, 15/01/2026	100	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
425.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.50%, 01/04/2027	410	0,03
25.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 4.75%, 15/01/2028	24	-
200.000	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT, 3.25%, 15/04/2033	157	0,01
150.000	USD	Omnicom Group, Inc., 3.65%, 01/11/2024	150	0,01
200.000	USD	Omnicom Group, Inc., 3.60%, 15/04/2026	200	0,02
150.000	USD	Omnicom Group, Inc., 2.45%, 30/04/2030	131	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.75%, 01/06/2024	99	0,01
150.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.95%, 01/04/2025	148	0,01
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 4.55%, 01/12/2041	203	0,02
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.30%, 01/06/2042	110	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.75%, 01/04/2045	90	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.80%, 01/06/2049	92	0,01
200.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.10%, 15/09/2049	163	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.70%, 15/05/2050	91	0,01
100.000	USD	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 5.35%, 01/10/2052	113	0,01
100.000	USD	ONE Gas, Inc., 2.00%, 15/05/2030	86	0,01
100.000	USD	ONE Gas, Inc., 4.66%, 01/02/2044	93	0,01
50.000	USD	ONE Gas, Inc., 4.50%, 01/11/2048	45	-
300.000	USD	ONEOK Partners LP, 4.90%, 15/03/2025	304	0,02
150.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.85%, 15/10/2037	162	0,01
100.000	USD	ONEOK Partners LP, 6.13%, 01/02/2041	99	0,01
200.000	USD	ONEOK, Inc., 7.50%, 01/09/2023	206	0,02
200.000	USD	ONEOK, Inc., 5.85%, 15/01/2026	210	0,02
200.000	USD	ONEOK, Inc., 4.35%, 15/03/2029	193	0,01
150.000	USD	ONEOK, Inc., 6.35%, 15/01/2031	161	0,01
200.000	USD	ONEOK, Inc., 5.20%, 15/07/2048	186	0,01
150.000	USD	ONEOK, Inc., 4.45%, 01/09/2049	123	0,01
200.000	USD	ONEOK, Inc., 4.50%, 15/03/2050	166	0,01
100.000	USD	ONEOK, Inc., 7.15%, 15/01/2051	108	0,01
500.000	USD	Oracle Corp., 2.40%, 15/09/2023	495	0,04
225.000	USD	Oracle Corp., 3.40%, 08/07/2024	224	0,02
450.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/11/2024	442	0,03
200.000	USD	Oracle Corp., 2.50%, 01/04/2025	194	0,01
400.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 15/05/2025	390	0,03
525.000	USD	Oracle Corp., 1.65%, 25/03/2026	483	0,04
575.000	USD	Oracle Corp., 2.65%, 15/07/2026	544	0,04
500.000	USD	Oracle Corp., 2.80%, 01/04/2027	471	0,04
450.000	USD	Oracle Corp., 3.25%, 15/11/2027	429	0,03
500.000	USD	Oracle Corp., 2.30%, 25/03/2028	449	0,03
650.000	USD	Oracle Corp., 2.95%, 01/04/2030	575	0,04
200.000	USD	Oracle Corp., 3.25%, 15/05/2030	180	0,01
425.000	USD	Oracle Corp., 2.88%, 25/03/2031	367	0,03
250.000	USD	Oracle Corp., 4.30%, 08/07/2034	229	0,02
150.000	USD	Oracle Corp., 3.85%, 15/07/2036	127	0,01
350.000	USD	Oracle Corp., 3.80%, 15/11/2037	288	0,02
250.000	USD	Oracle Corp., 6.50%, 15/04/2038	266	0,02
550.000	USD	Oracle Corp., 6.13%, 08/07/2039	564	0,04
425.000	USD	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2040	330	0,02
300.000	USD	Oracle Corp., 5.38%, 15/07/2040	282	0,02
500.000	USD	Oracle Corp., 3.65%, 25/03/2041	389	0,03
200.000	USD	Oracle Corp., 4.50%, 08/07/2044	170	0,01
300.000	USD	Oracle Corp., 4.13%, 15/05/2045	241	0,02
400.000	USD	Oracle Corp., 4.00%, 15/07/2046	310	0,02
1.050.000	USD	Oracle Corp., 3.60%, 01/04/2050	767	0,06
500.000	USD	Oracle Corp., 3.95%, 25/03/2051	388	0,03
100.000	USD	Oracle Corp., 4.38%, 15/05/2055	80	0,01
350.000	USD	Oracle Corp., 3.85%, 01/04/2060	250	0,02
400.000	USD	Oracle Corp., 4.10%, 25/03/2061	299	0,02
200.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 4.35%, 01/06/2028	203	0,02
200.000	USD	O'Reilly Automotive, Inc., 3.90%, 01/06/2029	196	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Oshkosh Corp., 3.10%, 01/03/2030	87	0,01
300.000	USD	Otis Worldwide Corp., 2.57%, 15/02/2030	269	0,02
50.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3.11%, 15/02/2040	40	–
200.000	USD	Otis Worldwide Corp., 3.36%, 15/02/2050	158	0,01
100.000	USD	Ovintiv Exploration, Inc., 5.38%, 01/01/2026	102	0,01
150.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.50%, 15/08/2034	162	0,01
100.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.63%, 15/08/2037	106	0,01
100.000	USD	Ovintiv, Inc., 6.50%, 01/02/2038	104	0,01
200.000	USD	Owens Corning, 3.40%, 15/08/2026	194	0,01
400.000	USD	Owens Corning, 3.95%, 15/08/2029	382	0,03
100.000	USD	Owens Corning, 4.30%, 15/07/2047	84	0,01
100.000	USD	Owens Corning, 4.40%, 30/01/2048	85	0,01
100.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 5.25%, 15/04/2024	100	0,01
300.000	USD	Owl Rock Capital Corp., 4.00%, 30/03/2025	290	0,02
700.000	USD	PACCAR Financial Corp., 2.00%, 04/02/2027	660	0,05
500.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.50%, 15/06/2025	479	0,04
500.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.30%, 01/12/2027	446	0,03
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.00%, 15/06/2028	176	0,01
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.65%, 01/08/2028	190	0,01
350.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.55%, 01/07/2030	323	0,02
300.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 2.50%, 01/02/2031	240	0,02
150.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.25%, 01/06/2031	126	0,01
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.40%, 01/03/2032	179	0,01
300.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.30%, 01/08/2040	219	0,02
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.75%, 15/02/2044	161	0,01
100.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.25%, 15/03/2046	75	0,01
150.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.95%, 01/12/2047	108	0,01
700.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 4.95%, 01/07/2050	581	0,04
300.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 3.50%, 01/08/2050	213	0,02
200.000	USD	Pacific Gas and Electric Co., 5.25%, 01/03/2052	171	0,01
400.000	USD	PacifiCorp, 3.60%, 01/04/2024	402	0,03
200.000	USD	PacifiCorp, 6.00%, 15/01/2039	226	0,02
50.000	USD	PacifiCorp, 4.10%, 01/02/2042	46	–
300.000	USD	PacifiCorp, 2.90%, 15/06/2052	231	0,02
100.000	USD	Packaging Corp. of America, 3.65%, 15/09/2024	100	0,01
150.000	USD	Packaging Corp. of America, 3.00%, 15/12/2029	138	0,01
100.000	USD	Packaging Corp. of America, 4.05%, 15/12/2049	87	0,01
138.000	USD	Paramount Global, 4.75%, 15/05/2025	140	0,01
300.000	USD	Paramount Global, 4.00%, 15/01/2026	301	0,02
200.000	USD	Paramount Global, 2.90%, 15/01/2027	189	0,01
300.000	USD	Paramount Global, 3.70%, 01/06/2028	287	0,02
100.000	USD	Paramount Global, 4.20%, 01/06/2029	97	0,01
150.000	USD	Paramount Global, 7.88%, 30/07/2030	175	0,01
175.000	USD	Paramount Global, 4.95%, 15/01/2031	171	0,01
200.000	USD	Paramount Global, 4.20%, 19/05/2032	182	0,01
300.000	USD	Paramount Global, 6.88%, 30/04/2036	324	0,02
100.000	USD	Paramount Global, 4.85%, 01/07/2042	86	0,01
450.000	USD	Paramount Global, 4.38%, 15/03/2043	359	0,03
175.000	USD	Paramount Global, 5.85%, 01/09/2043	170	0,01
200.000	USD	Paramount Global, 4.90%, 15/08/2044	168	0,01
150.000	USD	Paramount Global, 4.95%, 19/05/2050	129	0,01
350.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.30%, 21/11/2024	347	0,03
200.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 01/03/2027	196	0,01
100.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 3.25%, 14/06/2029	95	0,01
500.000	USD	Parker-Hannifin Corp., 4.00%, 14/06/2049	440	0,03
200.000	USD	PartnerRe Finance B LLC, FRN, 4.50%, 01/10/2050	177	0,01
250.000	USD	Patterson-UTI Energy, Inc., 3.95%, 01/02/2028	215	0,02
300.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.40%, 01/10/2024	295	0,02
250.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.65%, 01/10/2026	244	0,02
150.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.85%, 01/10/2029	141	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 2.30%, 01/06/2030	179	0,01
250.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 3.25%, 01/06/2050	199	0,01
225.000	USD	PayPal Holdings, Inc., 5.25%, 01/06/2062	236	0,02
200.000	USD	PeaceHealth Obligated Group, 4.79%, 15/11/2048	199	0,02
150.000	USD	PECO Energy Co., 4.80%, 15/10/2043	148	0,01
50.000	USD	PECO Energy Co., 3.00%, 15/09/2049	40	–
50.000	USD	PECO Energy Co., 2.80%, 15/06/2050	39	–
100.000	USD	PECO Energy Co., 2.85%, 15/09/2051	78	0,01
300.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 3.95%, 10/03/2025	298	0,02
250.000	USD	PepsiCo, Inc., 0.75%, 01/05/2023	246	0,02
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 30/04/2025	299	0,02
250.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.50%, 17/07/2025	253	0,02
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.85%, 24/02/2026	200	0,02
50.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 19/03/2027	49	–
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.00%, 15/10/2027	300	0,02
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.63%, 29/07/2029	191	0,01
350.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 19/03/2030	334	0,03
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.63%, 01/05/2030	265	0,02
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.40%, 25/02/2031	128	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 1.95%, 21/10/2031	178	0,01
125.000	USD	PepsiCo, Inc., 5.50%, 15/01/2040	148	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.00%, 05/03/2042	99	0,01
75.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.60%, 13/08/2042	69	0,01
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.45%, 14/04/2046	161	0,01
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.45%, 06/10/2046	137	0,01
100.000	USD	PepsiCo, Inc., 4.00%, 02/05/2047	99	0,01
200.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.38%, 29/07/2049	180	0,01
150.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.88%, 15/10/2049	126	0,01
300.000	USD	PepsiCo, Inc., 2.75%, 21/10/2051	245	0,02
375.000	USD	PepsiCo, Inc., 3.88%, 19/03/2060	368	0,03
200.000	USD	PerkinElmer, Inc., 3.30%, 15/09/2029	185	0,01
300.000	USD	PerkinElmer, Inc., 2.55%, 15/03/2031	256	0,02
150.000	USD	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/06/2023	150	0,01
100.000	USD	Pfizer, Inc., 3.40%, 15/05/2024	101	0,01
300.000	USD	Pfizer, Inc., 0.80%, 28/05/2025	284	0,02
100.000	USD	Pfizer, Inc., 2.75%, 03/06/2026	99	0,01
300.000	USD	Pfizer, Inc., 3.00%, 15/12/2026	302	0,02
400.000	USD	Pfizer, Inc., 3.45%, 15/03/2029	403	0,03
250.000	USD	Pfizer, Inc., 2.63%, 01/04/2030	237	0,02
300.000	USD	Pfizer, Inc., 1.75%, 18/08/2031	262	0,02
250.000	USD	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/12/2036	258	0,02
200.000	USD	Pfizer, Inc., 4.10%, 15/09/2038	202	0,02
200.000	USD	Pfizer, Inc., 3.90%, 15/03/2039	197	0,01
450.000	USD	Pfizer, Inc., 7.20%, 15/03/2039	609	0,05
300.000	USD	Pfizer, Inc., 2.55%, 28/05/2040	247	0,02
100.000	USD	Pfizer, Inc., 5.60%, 15/09/2040	116	0,01
75.000	USD	Pfizer, Inc., 4.30%, 15/06/2043	76	0,01
475.000	USD	Pfizer, Inc., 4.40%, 15/05/2044	491	0,04
200.000	USD	Pfizer, Inc., 4.20%, 15/09/2048	205	0,02
200.000	USD	Pfizer, Inc., 4.00%, 15/03/2049	198	0,01
300.000	USD	Pfizer, Inc., 2.70%, 28/05/2050	243	0,02
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.60%, 15/11/2023	201	0,02
100.000	USD	Philip Morris International, Inc., 2.88%, 01/05/2024	99	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 1.50%, 01/05/2025	189	0,01
150.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.38%, 11/08/2025	149	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 17/08/2027	191	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.13%, 02/03/2028	186	0,01
100.000	USD	Philip Morris International, Inc., 3.38%, 15/08/2029	92	0,01
150.000	USD	Philip Morris International, Inc., 1.75%, 01/11/2030	120	0,01
250.000	USD	Philip Morris International, Inc., 6.38%, 16/05/2038	270	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.38%, 15/11/2041	171	0,01
195.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.13%, 04/03/2043	158	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.88%, 15/11/2043	180	0,01
200.000	USD	Philip Morris International, Inc., 4.25%, 10/11/2044	166	0,01
100.000	USD	Phillips 66, 1.30%, 15/02/2026	92	0,01
200.000	USD	Phillips 66, 2.15%, 15/12/2030	171	0,01
250.000	USD	Phillips 66, 4.65%, 15/11/2034	256	0,02
150.000	USD	Phillips 66, 5.88%, 01/05/2042	167	0,01
200.000	USD	Phillips 66, 3.30%, 15/03/2052	159	0,01
100.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 2.45%, 15/12/2024	97	0,01
100.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 3.61%, 15/02/2025	99	0,01
200.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 3.55%, 01/10/2026	197	0,01
250.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 4.68%, 15/02/2045	242	0,02
150.000	USD	Phillips 66 Co., FRN, 4.90%, 01/10/2046	149	0,01
200.000	USD	Physicians Realty LP, REIT, 3.95%, 15/01/2028	195	0,01
200.000	USD	Piedmont Healthcare, Inc., 2.04%, 01/01/2032	167	0,01
100.000	USD	Piedmont Healthcare, Inc., 2.86%, 01/01/2052	72	0,01
50.000	USD	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 4.10%, 18/09/2034	47	–
200.000	USD	Piedmont Natural Gas Co., Inc., 5.05%, 15/05/2052	206	0,02
300.000	USD	Piedmont Operating Partnership LP, REIT, 3.40%, 01/06/2023	298	0,02
300.000	USD	Pioneer Natural Resources Co., 2.15%, 15/01/2031	257	0,02
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.60%, 01/11/2024	197	0,01
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.65%, 15/10/2025	201	0,02
150.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.50%, 15/12/2026	149	0,01
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 3.55%, 15/12/2029	181	0,01
100.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 5.15%, 01/06/2042	86	0,01
100.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.30%, 31/01/2043	78	0,01
200.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.70%, 15/06/2044	163	0,01
50.000	USD	Plains All American Pipeline LP, 4.90%, 15/02/2045	42	–
300.000	USD	PNC Bank NA, 3.80%, 25/07/2023	302	0,02
250.000	USD	PNC Bank NA, 2.95%, 23/02/2025	246	0,02
250.000	USD	PNC Bank NA, 3.88%, 10/04/2025	250	0,02
500.000	USD	PNC Bank NA, 3.10%, 25/10/2027	487	0,04
75.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.50%, 23/01/2024	75	0,01
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.90%, 29/04/2024	301	0,02
100.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.20%, 01/11/2024	97	0,01
300.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 1.15%, 13/08/2026	273	0,02
225.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 3.45%, 23/04/2029	216	0,02
350.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.55%, 22/01/2030	313	0,02
250.000	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN, 2.31%, 23/04/2032	216	0,02
100.000	USD	PPG Industries, Inc., 2.80%, 15/08/2029	93	0,01
100.000	USD	PPG Industries, Inc., 5.50%, 15/11/2040	104	0,01
200.000	USD	PPL Capital Funding, Inc., 4.13%, 15/04/2030	197	0,01
200.000	USD	PPL Electric Utilities Corp., 5.20%, 15/07/2041	204	0,02
200.000	USD	PPL Electric Utilities Corp., 4.15%, 15/06/2048	190	0,01
100.000	USD	PPL Electric Utilities Corp., 3.00%, 01/10/2049	79	0,01
100.000	USD	Precision Castparts Corp., 3.90%, 15/01/2043	92	0,01
100.000	USD	Precision Castparts Corp., 4.38%, 15/06/2045	98	0,01
300.000	USD	President and Fellows of Harvard College, 2.52%, 15/10/2050	232	0,02
200.000	USD	President and Fellows of Harvard College, 3.75%, 15/11/2052	192	0,01
75.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 3.10%, 15/11/2026	72	0,01
300.000	USD	Principal Financial Group, Inc., 4.30%, 15/11/2046	278	0,02
400.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.10%, 15/08/2023	400	0,03
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.45%, 03/11/2026	196	0,01
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 2.80%, 25/03/2027	198	0,01
400.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.00%, 25/03/2030	393	0,03
600.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 29/10/2030	511	0,04
400.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 1.95%, 23/04/2031	361	0,03
200.000	USD	Procter & Gamble Co. (The), 3.60%, 25/03/2050	195	0,01
200.000	USD	Progress Energy, Inc., 6.00%, 01/12/2039	217	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Progressive Corp. (The), 2.45%, 15/01/2027	96	0,01
300.000	USD	Progressive Corp. (The), 2.50%, 15/03/2027	289	0,02
50.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.20%, 26/03/2030	48	–
375.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.00%, 15/03/2032	351	0,03
100.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.35%, 25/04/2044	96	0,01
300.000	USD	Progressive Corp. (The), 4.13%, 15/04/2047	282	0,02
100.000	USD	Progressive Corp. (The), 3.95%, 26/03/2050	92	0,01
200.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.88%, 15/09/2028	199	0,02
250.000	USD	Prologis LP, REIT, 1.25%, 15/10/2030	206	0,02
350.000	USD	Prologis LP, REIT, 3.00%, 15/04/2050	276	0,02
200.000	USD	Prospect Capital Corp., 3.44%, 15/10/2028	158	0,01
400.000	USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.70%, 01/10/2051	273	0,02
300.000	USD	Prudential Financial, Inc., 5.70%, 14/12/2036	339	0,03
100.000	USD	Prudential Financial, Inc., 6.63%, 01/12/2037	123	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.00%, 10/03/2040	168	0,01
50.000	USD	Prudential Financial, Inc., 6.63%, 21/06/2040	59	–
274.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.94%, 07/12/2049	244	0,02
100.000	USD	Prudential Financial, Inc., 4.35%, 25/02/2050	96	0,01
300.000	USD	Prudential Financial, Inc., 3.70%, 13/03/2051	260	0,02
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.38%, 15/05/2045	196	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 4.50%, 15/09/2047	190	0,01
200.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.70%, 15/09/2048	201	0,02
125.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 3.70%, 01/10/2050 <sup>1</sup>	110	0,01
100.000	USD	Prudential Financial, Inc., FRN, 5.13%, 01/03/2052	96	0,01
150.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 4.75%, 15/08/2041	149	0,01
250.000	USD	Public Service Co. of Colorado, 4.05%, 15/09/2049	233	0,02
300.000	USD	Public Service Co. of Oklahoma, 2.20%, 15/08/2031	259	0,02
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.15%, 15/08/2024	199	0,01
100.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.00%, 15/05/2025	99	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 0.95%, 15/03/2026	184	0,01
300.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.20%, 15/05/2029	293	0,02
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 1.90%, 15/08/2031	174	0,01
500.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.10%, 15/03/2032	481	0,04
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.80%, 01/03/2046	182	0,01
200.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 4.05%, 01/05/2048	189	0,01
500.000	USD	Public Service Electric and Gas Co., 3.00%, 01/03/2051	403	0,03
200.000	USD	Public Storage, REIT, 3.39%, 01/05/2029	193	0,01
300.000	USD	Public Storage, REIT, 2.30%, 01/05/2031	263	0,02
200.000	USD	Puget Energy, Inc., 3.65%, 15/05/2025	197	0,01
200.000	USD	Puget Energy, Inc., 2.38%, 15/06/2028	180	0,01
100.000	USD	Puget Sound Energy, Inc., 5.80%, 15/03/2040	111	0,01
500.000	USD	Puget Sound Energy, Inc., 4.22%, 15/06/2048	454	0,03
100.000	USD	Puget Sound Energy, Inc., 2.89%, 15/09/2051	76	0,01
200.000	USD	PulteGroup, Inc., 7.88%, 15/06/2032	233	0,02
500.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.25%, 20/05/2027	502	0,04
151.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.30%, 20/05/2028	135	0,01
265.000	USD	Qualcomm, Inc., 1.65%, 20/05/2032	225	0,02
225.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.25%, 20/05/2032	238	0,02
250.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.65%, 20/05/2035	268	0,02
425.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.80%, 20/05/2045 <sup>1</sup>	455	0,03
300.000	USD	Qualcomm, Inc., 4.30%, 20/05/2047	301	0,02
100.000	USD	Qualcomm, Inc., 3.25%, 20/05/2050	86	0,01
300.000	USD	Quanta Services, Inc., 2.90%, 01/10/2030	259	0,02
300.000	USD	Quanta Services, Inc., 2.35%, 15/01/2032	243	0,02
200.000	USD	Quanta Services, Inc., 3.05%, 01/10/2041	144	0,01
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 3.50%, 30/03/2025	99	0,01
300.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 3.45%, 01/06/2026	298	0,02
500.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 4.20%, 30/06/2029	502	0,04
100.000	USD	Quest Diagnostics, Inc., 4.70%, 30/03/2045	94	0,01
200.000	USD	Ralph Lauren Corp., 2.95%, 15/06/2030	184	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4.65%, 01/04/2030	154	0,01
75.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 4.95%, 15/07/2046	74	0,01
200.000	USD	Raymond James Financial, Inc., 3.75%, 01/04/2051	168	0,01
200.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 3.20%, 15/03/2024	200	0,02
275.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 3.95%, 16/08/2025	280	0,02
250.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 3.13%, 04/05/2027	246	0,02
400.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 4.13%, 16/11/2028	406	0,03
25.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 2.25%, 01/07/2030	22	–
300.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 1.90%, 01/09/2031	257	0,02
500.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 2.38%, 15/03/2032	442	0,03
100.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 4.45%, 16/11/2038	99	0,01
75.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 5.70%, 15/04/2040	84	0,01
200.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 4.70%, 15/12/2041	201	0,02
775.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 4.50%, 01/06/2042	777	0,06
100.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 4.80%, 15/12/2043	102	0,01
200.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 4.15%, 15/05/2045	187	0,01
150.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 3.75%, 01/11/2046	133	0,01
300.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 4.63%, 16/11/2048	304	0,02
150.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 3.13%, 01/07/2050	120	0,01
225.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 2.82%, 01/09/2051	169	0,01
300.000	USD	Raytheon Technologies Corp., 3.03%, 15/03/2052	237	0,02
100.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.60%, 06/02/2024	101	0,01
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.88%, 15/04/2025	201	0,02
450.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 3.00%, 15/01/2027	433	0,03
150.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 2.20%, 15/06/2028	136	0,01
200.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 1.80%, 15/03/2033	158	0,01
150.000	USD	Realty Income Corp., REIT, 4.65%, 15/03/2047	149	0,01
200.000	USD	Regency Centers LP, REIT, 2.95%, 15/09/2029	180	0,01
200.000	USD	Regency Centers LP, REIT, 4.40%, 01/02/2047	181	0,01
300.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 1.75%, 15/09/2030	251	0,02
200.000	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 2.80%, 15/09/2050	144	0,01
300.000	USD	Regions Financial Corp., 2.25%, 18/05/2025	289	0,02
100.000	USD	Regions Financial Corp., 7.38%, 10/12/2037	123	0,01
200.000	USD	Reinsurance Group of America, Inc., 3.95%, 15/09/2026	200	0,02
200.000	USD	Reliance Steel & Aluminum Co., 2.15%, 15/08/2030	166	0,01
300.000	USD	RELX Capital, Inc., 4.00%, 18/03/2029	300	0,02
150.000	USD	Republic Services, Inc., 2.50%, 15/08/2024	147	0,01
100.000	USD	Republic Services, Inc., 3.20%, 15/03/2025	99	0,01
50.000	USD	Republic Services, Inc., 3.38%, 15/11/2027	49	–
425.000	USD	Republic Services, Inc., 3.95%, 15/05/2028	427	0,03
300.000	USD	Republic Services, Inc., 2.30%, 01/03/2030	267	0,02
200.000	USD	Republic Services, Inc., 1.45%, 15/02/2031	165	0,01
300.000	USD	Republic Services, Inc., 1.75%, 15/02/2032	247	0,02
300.000	USD	Reynolds American, Inc., 4.45%, 12/06/2025	300	0,02
100.000	USD	Reynolds American, Inc., 7.25%, 15/06/2037	108	0,01
100.000	USD	Reynolds American, Inc., 6.15%, 15/09/2043	93	0,01
450.000	USD	Reynolds American, Inc., 5.85%, 15/08/2045	397	0,03
400.000	USD	Rockwell Automation, Inc., 4.20%, 01/03/2049	385	0,03
200.000	USD	Roper Technologies, Inc., 2.35%, 15/09/2024	194	0,01
150.000	USD	Roper Technologies, Inc., 4.20%, 15/09/2028	151	0,01
200.000	USD	Roper Technologies, Inc., 2.95%, 15/09/2029	183	0,01
150.000	USD	Roper Technologies, Inc., 1.75%, 15/02/2031	123	0,01
200.000	USD	Ross Stores, Inc., 0.88%, 15/04/2026	181	0,01
28.000	USD	Ross Stores, Inc., 4.70%, 15/04/2027	29	–
150.000	USD	Ross Stores, Inc., 1.88%, 15/04/2031	125	0,01
150.000	USD	RPM International, Inc., 3.75%, 15/03/2027	146	0,01
100.000	USD	RPM International, Inc., 5.25%, 01/06/2045	95	0,01
300.000	USD	RWJ Barnabas Health, Inc., 3.95%, 01/07/2046	274	0,02
400.000	USD	Ryder System, Inc., 2.50%, 01/09/2024	388	0,03
300.000	USD	Ryder System, Inc., 2.85%, 01/03/2027	284	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	S&P Global, Inc., 2.50%, 01/12/2029	183	0,01
100.000	USD	S&P Global, Inc., 3.25%, 01/12/2049	83	0,01
150.000	USD	S&P Global, Inc., 2.30%, 15/08/2060	98	0,01
300.000	USD	S&P Global, Inc., FRN, 4.75%, 01/08/2028	315	0,02
500.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.63%, 01/03/2025	514	0,04
625.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.88%, 30/06/2026	653	0,05
200.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.00%, 15/03/2027	204	0,02
175.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.20%, 15/03/2028	171	0,01
200.000	USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.50%, 15/05/2030	198	0,01
100.000	USD	Sabra Health Care LP, REIT, 5.13%, 15/08/2026	98	0,01
200.000	USD	Sabra Health Care LP, REIT, 3.20%, 01/12/2031	164	0,01
200.000	USD	Safehold Operating Partnership LP, REIT, 2.85%, 15/01/2032	165	0,01
225.000	USD	Salesforce, Inc., 3.70%, 11/04/2028	231	0,02
200.000	USD	Salesforce, Inc., 1.50%, 15/07/2028	183	0,01
250.000	USD	Salesforce, Inc., 1.95%, 15/07/2031	223	0,02
200.000	USD	Salesforce, Inc., 2.70%, 15/07/2041	164	0,01
325.000	USD	Salesforce, Inc., 2.90%, 15/07/2051	260	0,02
200.000	USD	Salesforce, Inc., 3.05%, 15/07/2061	158	0,01
300.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 2.50%, 15/05/2026	289	0,02
500.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 1.70%, 01/10/2030	426	0,03
150.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.95%, 15/11/2041	135	0,01
150.000	USD	San Diego Gas & Electric Co., 3.32%, 15/04/2050	122	0,01
375.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.50%, 07/06/2024	371	0,03
175.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 3.45%, 02/06/2025	170	0,01
200.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.50%, 17/07/2025	200	0,02
300.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., 4.40%, 13/07/2027	293	0,02
200.000	USD	Santander Holdings USA, Inc., FRN, 2.49%, 06/01/2028	178	0,01
100.000	USD	Selective Insurance Group, Inc., 5.38%, 01/03/2049	98	0,01
100.000	USD	Sempra Energy, 3.40%, 01/02/2028	98	0,01
450.000	USD	Sempra Energy, 3.70%, 01/04/2029	438	0,03
500.000	USD	Sempra Energy, 3.80%, 01/02/2038	444	0,03
200.000	USD	Sempra Energy, 4.00%, 01/02/2048	176	0,01
200.000	USD	Sempra Energy, FRN, 4.12%, 01/04/2052	169	0,01
300.000	USD	ServiceNow, Inc., 1.40%, 01/09/2030	245	0,02
200.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.95%, 15/01/2026	201	0,02
300.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.45%, 01/06/2027	296	0,02
50.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.95%, 15/08/2029	46	—
300.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 2.20%, 15/03/2032	253	0,02
100.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.55%, 01/08/2045	92	0,01
400.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 4.50%, 01/06/2047	371	0,03
150.000	USD	Sherwin-Williams Co. (The), 3.30%, 15/05/2050	115	0,01
100.000	USD	Sierra Pacific Power Co., 2.60%, 01/05/2026	96	0,01
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.75%, 01/02/2024	200	0,02
300.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.38%, 01/10/2024	298	0,02
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.30%, 15/01/2026	99	0,01
400.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 1.38%, 15/01/2027	358	0,03
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.38%, 01/12/2027	193	0,01
500.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 2.25%, 15/01/2032	414	0,03
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 6.75%, 01/02/2040	231	0,02
200.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 4.25%, 30/11/2046	179	0,01
150.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.25%, 13/09/2049	113	0,01
100.000	USD	Simon Property Group LP, REIT, 3.80%, 15/07/2050	83	0,01
216.000	USD	SITE Centers Corp., REIT, 3.63%, 01/02/2025	211	0,02
200.000	USD	Snap-on, Inc., 4.10%, 01/03/2048	190	0,01
450.000	USD	Sonoco Products Co., 2.25%, 01/02/2027	414	0,03
100.000	USD	Sonoco Products Co., 3.13%, 01/05/2030	91	0,01
200.000	USD	Sonoco Products Co., 2.85%, 01/02/2032	174	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 1.10%, 01/04/2024	288	0,02
400.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/03/2028	387	0,03
150.000	USD	Southern California Edison Co., 4.20%, 01/03/2029	150	0,01



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Southern California Edison Co., 2.25%, 01/06/2030	87	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 2.50%, 01/06/2031	261	0,02
300.000	USD	Southern California Edison Co., 2.75%, 01/02/2032	264	0,02
200.000	USD	Southern California Edison Co., 5.50%, 15/03/2040	205	0,02
400.000	USD	Southern California Edison Co., 4.65%, 01/10/2043	376	0,03
150.000	USD	Southern California Edison Co., 4.88%, 01/03/2049	142	0,01
100.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/02/2050	80	0,01
150.000	USD	Southern California Edison Co., 2.95%, 01/02/2051	107	0,01
300.000	USD	Southern California Edison Co., 3.65%, 01/06/2051	244	0,02
500.000	USD	Southern California Edison Co., 3.45%, 01/02/2052	395	0,03
150.000	USD	Southern California Gas Co., 3.15%, 15/09/2024	150	0,01
500.000	USD	Southern California Gas Co., 2.95%, 15/04/2027	490	0,04
200.000	USD	Southern California Gas Co., 3.75%, 15/09/2042	175	0,01
150.000	USD	Southern California Gas Co., 3.95%, 15/02/2050	134	0,01
300.000	USD	Southern Co. (The), 2.95%, 01/07/2023	299	0,02
125.000	USD	Southern Co. (The), 3.70%, 30/04/2030	122	0,01
400.000	USD	Southern Co. (The), 4.25%, 01/07/2036	386	0,03
300.000	USD	Southern Co. (The), FRN, 3.75%, 15/09/2051	265	0,02
200.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 3.25%, 15/06/2026	195	0,01
100.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 1.75%, 15/01/2031	82	0,01
100.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 4.40%, 01/06/2043	90	0,01
200.000	USD	Southern Co. Gas Capital Corp., 3.95%, 01/10/2046	169	0,01
200.000	USD	Southern Copper Corp., 3.88%, 23/04/2025	198	0,01
250.000	USD	Southern Copper Corp., 7.50%, 27/07/2035	298	0,02
150.000	USD	Southern Copper Corp., 6.75%, 16/04/2040	172	0,01
100.000	USD	Southern Copper Corp., 5.25%, 08/11/2042	98	0,01
200.000	USD	Southern Copper Corp., 5.88%, 23/04/2045	211	0,02
200.000	USD	Southern Power Co., 0.90%, 15/01/2026	182	0,01
200.000	USD	Southwest Airlines Co., 3.45%, 16/11/2027	193	0,01
300.000	USD	Southwest Airlines Co., 2.63%, 10/02/2030	261	0,02
200.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.70%, 01/04/2028	192	0,01
50.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.80%, 29/09/2046	39	–
200.000	USD	Southwest Gas Corp., 3.18%, 15/08/2051	144	0,01
300.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 1.65%, 15/03/2026	278	0,02
150.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 6.20%, 15/03/2040	166	0,01
100.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 3.90%, 01/04/2045	84	0,01
200.000	USD	Southwestern Electric Power Co., 3.85%, 01/02/2048	165	0,01
100.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 3.50%, 15/03/2025	99	0,01
200.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 3.38%, 15/10/2026	195	0,01
100.000	USD	Spectra Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2045	92	0,01
100.000	USD	Spire, Inc., 4.70%, 15/08/2044	94	0,01
200.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 3.20%, 15/01/2027	188	0,01
250.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 4.00%, 15/07/2029	234	0,02
25.000	USD	Spirit Realty LP, REIT, 2.70%, 15/02/2032	20	–
200.000	USD	Stanford Health Care, 3.03%, 15/08/2051	156	0,01
200.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 4.25%, 15/11/2028	205	0,02
50.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.30%, 15/03/2030	45	–
175.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 3.00%, 15/05/2032	161	0,01
100.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 4.85%, 15/11/2048	102	0,01
150.000	USD	Stanley Black & Decker, Inc., 2.75%, 15/11/2050	108	0,01
325.000	USD	Starbucks Corp., 2.45%, 15/06/2026	315	0,02
150.000	USD	Starbucks Corp., 3.50%, 01/03/2028	148	0,01
300.000	USD	Starbucks Corp., 3.55%, 15/08/2029	292	0,02
100.000	USD	Starbucks Corp., 2.25%, 12/03/2030	88	0,01
200.000	USD	Starbucks Corp., 2.55%, 15/11/2030	178	0,01
250.000	USD	Starbucks Corp., 3.00%, 14/02/2032	229	0,02
300.000	USD	Starbucks Corp., 3.75%, 01/12/2047	257	0,02
250.000	USD	Starbucks Corp., 4.45%, 15/08/2049	237	0,02
150.000	USD	Starbucks Corp., 3.50%, 15/11/2050	124	0,01
575.000	USD	State Street Corp., 3.55%, 18/08/2025	579	0,04

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	State Street Corp., 2.65%, 19/05/2026	244	0,02
500.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.90%, 30/03/2026	487	0,04
200.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.20%, 07/02/2028	186	0,01
100.000	USD	State Street Corp., FRN, 3.15%, 30/03/2031	93	0,01
200.000	USD	State Street Corp., FRN, 2.62%, 07/02/2033	176	0,01
250.000	USD	State Street Corp., FRN, 4.42%, 13/05/2033	256	0,02
200.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 2.80%, 15/12/2024	195	0,01
200.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 5.00%, 15/12/2026	200	0,02
75.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3.45%, 15/04/2030	69	0,01
100.000	USD	Steel Dynamics, Inc., 3.25%, 15/01/2031	89	0,01
150.000	USD	Stifel Financial Corp., FRN, 4.00%, 15/05/2030	142	0,01
200.000	USD	STORE Capital Corp., REIT, 4.63%, 15/03/2029	200	0,02
200.000	USD	Stryker Corp., 1.15%, 15/06/2025	188	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 3.38%, 01/11/2025	199	0,01
175.000	USD	Stryker Corp., 3.50%, 15/03/2026	175	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 3.65%, 07/03/2028	199	0,02
100.000	USD	Stryker Corp., 1.95%, 15/06/2030	86	0,01
100.000	USD	Stryker Corp., 4.38%, 15/05/2044	94	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 4.63%, 15/03/2046	199	0,01
200.000	USD	Stryker Corp., 2.90%, 15/06/2050	151	0,01
450.000	USD	Sun Communities Operating LP, REIT, 2.70%, 15/07/2031	375	0,03
300.000	USD	Sutter Health, 4.09%, 15/08/2048	273	0,02
300.000	USD	SVB Financial Group, 2.10%, 15/05/2028	261	0,02
100.000	USD	Synchrony Financial, 4.38%, 19/03/2024	100	0,01
350.000	USD	Synchrony Financial, 4.50%, 23/07/2025	347	0,03
500.000	USD	Synchrony Financial, 3.95%, 01/12/2027	470	0,04
200.000	USD	Sysco Corp., 3.30%, 15/07/2026	198	0,01
100.000	USD	Sysco Corp., 2.40%, 15/02/2030	89	0,01
200.000	USD	Sysco Corp., 2.45%, 14/12/2031	175	0,01
25.000	USD	Sysco Corp., 4.45%, 15/03/2048	23	–
200.000	USD	Sysco Corp., 3.30%, 15/02/2050	158	0,01
200.000	USD	Sysco Corp., 3.15%, 14/12/2051	152	0,01
350.000	USD	Sysco Corp., FRN, 5.95%, 01/04/2030	386	0,03
175.000	USD	Sysco Corp., FRN, 6.60%, 01/04/2040	210	0,02
750.000	USD	Take-Two Interactive Software, Inc., 3.55%, 14/04/2025	745	0,06
200.000	USD	Tampa Electric Co., 2.40%, 15/03/2031	180	0,01
100.000	USD	Tampa Electric Co., 4.10%, 15/06/2042	92	0,01
100.000	USD	Tampa Electric Co., 4.45%, 15/06/2049	96	0,01
250.000	USD	Tampa Electric Co., 3.45%, 15/03/2051	208	0,02
200.000	USD	Tanger Properties LP, REIT, 3.13%, 01/09/2026	190	0,01
123.000	USD	Tapestry, Inc., FRN, 4.13%, 15/07/2027	121	0,01
500.000	USD	Targa Resources Partners LP, 5.00%, 15/01/2028	492	0,04
500.000	USD	Targa Resources Partners LP, 4.00%, 15/01/2032	447	0,03
250.000	USD	Target Corp., 3.50%, 01/07/2024	252	0,02
300.000	USD	Target Corp., 2.50%, 15/04/2026	294	0,02
100.000	USD	Target Corp., 3.38%, 15/04/2029	99	0,01
200.000	USD	Target Corp., 2.65%, 15/09/2030	187	0,01
150.000	USD	Target Corp., 4.00%, 01/07/2042	146	0,01
550.000	USD	Target Corp., 3.63%, 15/04/2046	497	0,04
200.000	USD	Target Corp., 3.90%, 15/11/2047	188	0,01
500.000	USD	TD SYNTEX Corp., FRN, 1.75%, 09/08/2026	448	0,03
300.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 1.60%, 01/04/2026	273	0,02
300.000	USD	Teledyne Technologies, Inc., 2.75%, 01/04/2031	258	0,02
400.000	USD	Texas Instruments, Inc., 2.90%, 03/11/2027	393	0,03
450.000	USD	Texas Instruments, Inc., 1.75%, 04/05/2030	400	0,03
200.000	USD	Texas Instruments, Inc., 3.88%, 15/03/2039	196	0,01
250.000	USD	Texas Instruments, Inc., 4.15%, 15/05/2048	254	0,02
117.000	USD	Textron, Inc., 4.00%, 15/03/2026	117	0,01
300.000	USD	Textron, Inc., 3.65%, 15/03/2027	294	0,02
500.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/10/2028	458	0,03

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.00%, 15/10/2031	267	0,02
100.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 5.30%, 01/02/2044	113	0,01
150.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 4.10%, 15/08/2047	150	0,01
50.000	USD	Tiffany & Co., 4.90%, 01/10/2044	51	–
250.000	USD	Time Warner Cable LLC, 6.55%, 01/05/2037	262	0,02
300.000	USD	Time Warner Cable LLC, 7.30%, 01/07/2038	325	0,02
300.000	USD	Time Warner Cable LLC, 6.75%, 15/06/2039	306	0,02
200.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5.88%, 15/11/2040	192	0,01
200.000	USD	Time Warner Cable LLC, 5.50%, 01/09/2041	182	0,01
200.000	USD	Time Warner Cable LLC, 4.50%, 15/09/2042	161	0,01
300.000	USD	Timken Co. (The), 4.13%, 01/04/2032	283	0,02
300.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 2.50%, 15/05/2023	299	0,02
200.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 1.15%, 15/05/2028	176	0,01
150.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 1.60%, 15/05/2031	126	0,01
75.000	USD	TJX Cos., Inc. (The), 4.50%, 15/04/2050	78	0,01
800.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.50%, 15/04/2025	791	0,06
1.325.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.75%, 15/04/2027	1.305	0,10
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.05%, 15/02/2028	449	0,03
1.175.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.88%, 15/04/2030	1.131	0,09
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.55%, 15/02/2031	263	0,02
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 2.25%, 15/11/2031	254	0,02
300.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.38%, 15/04/2040	280	0,02
500.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.00%, 15/02/2041	389	0,03
1.050.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 4.50%, 15/04/2050	974	0,07
350.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.30%, 15/02/2051	268	0,02
225.000	USD	T-Mobile USA, Inc., 3.60%, 15/11/2060	173	0,01
300.000	USD	Toll Brothers Finance Corp., 4.35%, 15/02/2028	284	0,02
400.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.35%, 25/08/2023	393	0,03
475.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.45%, 11/01/2024	457	0,03
25.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 2.90%, 17/04/2024	25	–
400.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.63%, 13/09/2024	379	0,03
350.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.80%, 13/02/2025	337	0,03
375.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.00%, 01/04/2025	372	0,03
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 0.80%, 16/10/2025	185	0,01
300.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 3.20%, 11/01/2027	297	0,02
200.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 06/04/2028	183	0,01
400.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., 1.90%, 12/09/2031	343	0,03
200.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 3.75%, 21/08/2028	194	0,01
150.000	USD	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd., 5.75%, 15/06/2043	159	0,01
200.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 7.85%, 01/02/2026	223	0,02
350.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.25%, 15/05/2030 <sup>1</sup>	324	0,02
200.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 4.45%, 01/08/2042	185	0,01
100.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 4.60%, 15/03/2048	94	0,01
150.000	USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3.95%, 15/05/2050	129	0,01
300.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 6.25%, 15/06/2037	371	0,03
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.60%, 01/08/2043	100	0,01
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.30%, 25/08/2045	96	0,01
100.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 3.75%, 15/05/2046	88	0,01
200.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.00%, 30/05/2047	185	0,01
200.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 4.05%, 07/03/2048	185	0,01
150.000	USD	Travelers Cos., Inc. (The), 2.55%, 27/04/2050	108	0,01
200.000	USD	Trimble, Inc., FRN, 4.90%, 15/06/2028	201	0,02
150.000	USD	Trinity Health Corp., 4.13%, 01/12/2045	142	0,01
100.000	USD	Tri-State Generation and Transmission Association, Inc., 4.25%, 01/06/2046	90	0,01
300.000	USD	Truist Bank, 2.75%, 01/05/2023	299	0,02
500.000	USD	Truist Bank, 2.15%, 06/12/2024	484	0,04
325.000	USD	Truist Bank, 3.63%, 16/09/2025	322	0,02
250.000	USD	Truist Bank, 4.05%, 03/11/2025	253	0,02
300.000	USD	Truist Bank, 2.25%, 11/03/2030	258	0,02
125.000	USD	Truist Financial Corp., 2.50%, 01/08/2024	123	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
100.000	USD	Truist Financial Corp., 4.00%, 01/05/2025	101	0,01
600.000	USD	Truist Financial Corp., 3.70%, 05/06/2025	603	0,05
25.000	USD	Truist Financial Corp., 1.95%, 05/06/2030	21	–
575.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.27%, 02/03/2027	524	0,04
325.000	USD	Truist Financial Corp., FRN, 1.89%, 07/06/2029	288	0,02
300.000	USD	Trustees of Boston University, 4.06%, 01/10/2048	288	0,02
200.000	USD	Trustees of Dartmouth College, 3.47%, 01/06/2046	180	0,01
100.000	USD	Trustees of Princeton University (The), 5.70%, 01/03/2039	119	0,01
500.000	USD	TSMC Arizona Corp., 2.50%, 25/10/2031	439	0,03
300.000	USD	TSMC Arizona Corp., 3.13%, 25/10/2041	251	0,02
200.000	USD	Tucson Electric Power Co., 3.25%, 15/05/2032	187	0,01
100.000	USD	Tucson Electric Power Co., 4.00%, 15/06/2050	88	0,01
250.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 13/02/2026	248	0,02
200.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 4.13%, 01/06/2044	192	0,01
100.000	USD	TWDC Enterprises 18 Corp., 3.00%, 30/07/2046	80	0,01
150.000	USD	Tyson Foods, Inc., 3.95%, 15/08/2024	151	0,01
250.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.00%, 01/03/2026	253	0,02
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.35%, 01/03/2029	102	0,01
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.88%, 15/08/2034	105	0,01
200.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5.15%, 15/08/2044	208	0,02
100.000	USD	Tyson Foods, Inc., 4.55%, 02/06/2047	97	0,01
200.000	USD	Tyson Foods, Inc., 5.10%, 28/09/2048 <sup>1</sup>	211	0,02
50.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.20%, 15/01/2030	46	–
300.000	USD	UDR, Inc., REIT, 1.90%, 15/03/2033	234	0,02
200.000	USD	UDR, Inc., REIT, 3.10%, 01/11/2034	171	0,01
200.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.60%, 05/05/2024	198	0,01
150.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.10%, 30/07/2025	149	0,01
200.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.90%, 05/05/2027	196	0,01
300.000	USD	Unilever Capital Corp., 3.50%, 22/03/2028	302	0,02
300.000	USD	Unilever Capital Corp., 1.38%, 14/09/2030	253	0,02
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 1.75%, 12/08/2031	86	0,01
100.000	USD	Unilever Capital Corp., 5.90%, 15/11/2032	119	0,01
200.000	USD	Unilever Capital Corp., 2.63%, 12/08/2051	153	0,01
200.000	USD	Union Electric Co., 2.95%, 15/06/2027	195	0,01
200.000	USD	Union Electric Co., 3.65%, 15/04/2045	174	0,01
100.000	USD	Union Electric Co., 4.00%, 01/04/2048	92	0,01
100.000	USD	Union Electric Co., 2.63%, 15/03/2051	73	0,01
200.000	USD	Union Electric Co., 3.90%, 01/04/2052	186	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.65%, 15/02/2024	201	0,02
300.000	USD	Union Pacific Corp., 3.15%, 01/03/2024	300	0,02
750.000	USD	Union Pacific Corp., 2.15%, 05/02/2027	712	0,05
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.70%, 01/03/2029	100	0,01
300.000	USD	Union Pacific Corp., 2.40%, 05/02/2030	275	0,02
200.000	USD	Union Pacific Corp., 2.38%, 20/05/2031	181	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.38%, 10/09/2038	97	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.15%, 15/01/2045	92	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 4.50%, 10/09/2048	100	0,01
225.000	USD	Union Pacific Corp., 3.25%, 05/02/2050	189	0,01
75.000	USD	Union Pacific Corp., 3.80%, 01/10/2051	68	0,01
300.000	USD	Union Pacific Corp., 2.95%, 10/03/2052	233	0,02
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.50%, 14/02/2053	173	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.84%, 20/03/2060	180	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.55%, 20/05/2061	169	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 2.97%, 16/09/2062	148	0,01
200.000	USD	Union Pacific Corp., 3.75%, 05/02/2070	170	0,01
100.000	USD	Union Pacific Corp., 3.80%, 06/04/2071	86	0,01
500.000	USD	Union Pacific Corp., 3.85%, 14/02/2072	435	0,03
200.000	USD	United Parcel Service, Inc., 2.40%, 15/11/2026	195	0,01
100.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.40%, 15/03/2029	99	0,01
200.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.45%, 01/04/2030	213	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
150.000	USD	United Parcel Service, Inc., 6.20%, 15/01/2038	182	0,01
300.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.20%, 01/04/2040	332	0,03
50.000	USD	United Parcel Service, Inc., 4.88%, 15/11/2040	53	–
50.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.63%, 01/10/2042	46	–
550.000	USD	United Parcel Service, Inc., 3.75%, 15/11/2047	516	0,04
300.000	USD	United Parcel Service, Inc., 5.30%, 01/04/2050	351	0,03
150.000	USD	United Rentals North America, Inc., 3.88%, 15/11/2027	144	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.50%, 15/02/2024	101	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/12/2025	102	0,01
425.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.10%, 15/03/2026	424	0,03
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 1.15%, 15/05/2026	279	0,02
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.38%, 15/04/2027	101	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.95%, 15/10/2027	99	0,01
325.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/12/2028	333	0,03
400.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.00%, 15/05/2030	358	0,03
650.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.30%, 15/05/2031	590	0,04
400.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.63%, 15/07/2035	427	0,03
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.80%, 15/03/2036	177	0,01
175.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 6.88%, 15/02/2038	224	0,01
575.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.50%, 15/08/2039	524	0,04
400.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.75%, 15/05/2040	326	0,02
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 5.70%, 15/10/2040	172	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.05%, 15/05/2041	85	0,01
25.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.63%, 15/11/2041	26	–
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.95%, 15/10/2042	190	0,01
75.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/03/2043	74	0,01
350.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/07/2045	370	0,03
150.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.20%, 15/01/2047	147	0,01
100.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/04/2047	98	0,01
300.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.25%, 15/06/2048	294	0,02
260.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.70%, 15/08/2049	235	0,02
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 2.90%, 15/05/2050	159	0,01
425.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.25%, 15/05/2051	359	0,03
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 4.75%, 15/05/2052	212	0,02
240.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.88%, 15/08/2059	220	0,02
200.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., 3.13%, 15/05/2060	157	0,01
300.000	USD	University of Chicago (The), 3.00%, 01/10/2052	245	0,02
300.000	USD	University of Miami, 4.06%, 01/04/2052	276	0,02
300.000	USD	University of Southern California, 2.95%, 01/10/2051	242	0,02
200.000	USD	Unum Group, 4.00%, 15/03/2024	200	0,02
100.000	USD	Unum Group, 5.75%, 15/08/2042	95	0,01
100.000	USD	Unum Group, 4.50%, 15/12/2049	78	0,01
100.000	USD	Unum Group, 4.13%, 15/06/2051	74	0,01
200.000	USD	US Bancorp, 3.70%, 30/01/2024	202	0,02
225.000	USD	US Bancorp, 2.40%, 30/07/2024	222	0,02
200.000	USD	US Bancorp, 3.60%, 11/09/2024	201	0,02
650.000	USD	US Bancorp, 1.45%, 12/05/2025	621	0,05
400.000	USD	US Bancorp, 3.10%, 27/04/2026	393	0,03
600.000	USD	US Bancorp, 2.38%, 22/07/2026	580	0,04
300.000	USD	US Bancorp, 3.15%, 27/04/2027	296	0,02
300.000	USD	US Bancorp, 3.90%, 26/04/2028	303	0,02
325.000	USD	US Bancorp, 1.38%, 22/07/2030	270	0,02
75.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.22%, 27/01/2028	70	0,01
25.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.68%, 27/01/2033	22	–
125.000	USD	US Bancorp, FRN, 2.49%, 03/11/2036	105	0,01
400.000	USD	US Bank NA, 2.05%, 21/01/2025	388	0,03
350.000	USD	US Bank NA, 2.80%, 27/01/2025	345	0,03
100.000	USD	Utah Acquisition Sub, Inc., 5.25%, 15/06/2046	82	0,01
100.000	USD	Valero Energy Corp., 2.85%, 15/04/2025	97	0,01
300.000	USD	Valero Energy Corp., 4.35%, 01/06/2028	302	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
300.000	USD	Valero Energy Corp., 2.80%, 01/12/2031	262	0,02
400.000	USD	Valero Energy Corp., 6.63%, 15/06/2037	456	0,03
200.000	USD	Valero Energy Corp., 4.00%, 01/06/2052	169	0,01
200.000	USD	Valero Energy Partners LP, 4.50%, 15/03/2028	202	0,02
50.000	USD	Valmont Industries, Inc., 5.00%, 01/10/2044	48	–
100.000	USD	Valmont Industries, Inc., 5.25%, 01/10/2054	99	0,01
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 2.65%, 15/01/2025	193	0,01
500.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 3.85%, 01/04/2027	491	0,04
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.00%, 01/03/2028	196	0,01
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.40%, 15/01/2029	197	0,01
200.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 2.50%, 01/09/2031	170	0,01
100.000	USD	Ventas Realty LP, REIT, 4.88%, 15/04/2049	96	0,01
300.000	USD	VeriSign, Inc., 4.75%, 15/07/2027	298	0,02
150.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4.13%, 12/09/2022	150	0,01
150.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 4.00%, 15/06/2025	151	0,01
100.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 5.50%, 15/06/2045	104	0,01
100.000	USD	Verisk Analytics, Inc., 3.63%, 15/05/2050	81	0,01
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2024	144	0,01
175.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.50%, 01/11/2024	176	0,01
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.38%, 15/02/2025	351	0,03
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 0.85%, 20/11/2025	184	0,01
375.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.45%, 20/03/2026	351	0,03
250.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 15/08/2026	242	0,02
450.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 16/03/2027	461	0,03
500.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	458	0,03
887.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.33%, 21/09/2028	910	0,07
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 08/02/2029	200	0,02
750.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.02%, 03/12/2029	753	0,06
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.15%, 22/03/2030	189	0,01
552.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.68%, 30/10/2030	462	0,04
500.000	USD	Verizon Communications, Inc., 1.75%, 20/01/2031	419	0,03
1.050.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.55%, 21/03/2031	934	0,07
947.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.36%, 15/03/2032	819	0,06
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.50%, 10/08/2033	357	0,03
225.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.40%, 01/11/2034	225	0,02
727.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.27%, 15/01/2036	718	0,05
175.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.25%, 16/03/2037	190	0,01
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.81%, 15/03/2039	308	0,02
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.65%, 20/11/2040	271	0,02
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.85%, 03/09/2041	79	0,01
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 01/11/2041	150	0,01
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.85%, 01/11/2042	179	0,01
250.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.13%, 15/08/2046	231	0,02
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.86%, 21/08/2046	362	0,03
300.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.52%, 15/09/2048	294	0,02
150.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.01%, 15/04/2049	158	0,01
700.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.55%, 22/03/2051	588	0,04
25.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.88%, 01/03/2052	22	–
100.000	USD	Verizon Communications, Inc., 5.01%, 21/08/2054	105	0,01
200.000	USD	Verizon Communications, Inc., 4.67%, 15/03/2055	200	0,02
563.000	USD	Verizon Communications, Inc., 2.99%, 30/10/2056	412	0,03
350.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.00%, 20/11/2060	251	0,02
900.000	USD	Verizon Communications, Inc., 3.70%, 22/03/2061	739	0,06
250.000	USD	VF Corp., 2.40%, 23/04/2025	242	0,02
150.000	USD	VF Corp., 2.80%, 23/04/2027	145	0,01
100.000	USD	Viatis, Inc., 1.65%, 22/06/2025	92	0,01
1.000.000	USD	Viatis, Inc., 2.30%, 22/06/2027	873	0,07
100.000	USD	Viatis, Inc., 2.70%, 22/06/2030	82	0,01
200.000	USD	Viatis, Inc., 3.85%, 22/06/2040	146	0,01
300.000	USD	Viatis, Inc., 4.00%, 22/06/2050	208	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
500.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 4.38%, 15/05/2025	495	0,04
300.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.13%, 15/05/2032	299	0,02
300.000	USD	VICI Properties LP, REIT, 5.63%, 15/05/2052	290	0,02
250.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.15%, 15/01/2026	248	0,02
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 2.95%, 15/11/2026	194	0,01
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.50%, 15/03/2027	201	0,02
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.80%, 01/04/2028	201	0,02
300.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 2.40%, 30/03/2032	268	0,02
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 6.35%, 30/11/2037	239	0,02
230.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 8.88%, 15/11/2038	330	0,02
150.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 4.00%, 15/01/2043	137	0,01
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 4.45%, 15/02/2044	195	0,01
500.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 4.20%, 15/05/2045	472	0,04
100.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.80%, 15/09/2047	89	0,01
100.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 3.30%, 01/12/2049	83	0,01
200.000	USD	Virginia Electric and Power Co., 2.45%, 15/12/2050	143	0,01
725.000	USD	Visa, Inc., 3.15%, 14/12/2025	726	0,06
325.000	USD	Visa, Inc., 1.90%, 15/04/2027	308	0,02
250.000	USD	Visa, Inc., 2.75%, 15/09/2027	245	0,02
300.000	USD	Visa, Inc., 2.05%, 15/04/2030	273	0,02
150.000	USD	Visa, Inc., 4.15%, 14/12/2035	157	0,01
100.000	USD	Visa, Inc., 2.70%, 15/04/2040	84	0,01
675.000	USD	Visa, Inc., 4.30%, 14/12/2045	701	0,05
200.000	USD	Visa, Inc., 3.65%, 15/09/2047	186	0,01
150.000	USD	Visa, Inc., 2.00%, 15/08/2050	106	0,01
150.000	USD	VMware, Inc., 1.00%, 15/08/2024	141	0,01
300.000	USD	VMware, Inc., 1.40%, 15/08/2026	270	0,02
575.000	USD	VMware, Inc., 3.90%, 21/08/2027	565	0,04
300.000	USD	VMware, Inc., 2.20%, 15/08/2031	244	0,02
250.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.50%, 15/05/2025	253	0,02
200.000	USD	VMware, Inc., FRN, 4.70%, 15/05/2030	197	0,01
200.000	USD	Vornado Realty LP, REIT, 3.50%, 15/01/2025	194	0,01
50.000	USD	Voya Financial, Inc., 5.70%, 15/07/2043	52	–
100.000	USD	Voya Financial, Inc., 4.80%, 15/06/2046	94	0,01
100.000	USD	Voya Financial, Inc., FRN, 4.70%, 23/01/2048	84	0,01
75.000	USD	Vulcan Materials Co., 3.90%, 01/04/2027	75	0,01
250.000	USD	Vulcan Materials Co., 4.50%, 15/06/2047	230	0,02
200.000	USD	W R Berkley Corp., 4.00%, 12/05/2050	174	0,01
500.000	USD	Wachovia Corp., 5.50%, 01/08/2035	530	0,04
400.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 3.45%, 01/06/2026	399	0,03
30.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.80%, 18/11/2044	28	–
421.000	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.10%, 15/04/2050	347	0,03
400.000	USD	Walmart, Inc., 2.85%, 08/07/2024	399	0,03
400.000	USD	Walmart, Inc., 3.55%, 26/06/2025	408	0,03
250.000	USD	Walmart, Inc., 3.05%, 08/07/2026	253	0,02
300.000	USD	Walmart, Inc., 3.70%, 26/06/2028	308	0,02
600.000	USD	Walmart, Inc., 1.50%, 22/09/2028	543	0,04
200.000	USD	Walmart, Inc., 3.25%, 08/07/2029	200	0,02
500.000	USD	Walmart, Inc., 1.80%, 22/09/2031	444	0,03
750.000	USD	Walmart, Inc., 3.95%, 28/06/2038	754	0,06
100.000	USD	Walmart, Inc., 5.63%, 01/04/2040	119	0,01
75.000	USD	Walmart, Inc., 5.63%, 15/04/2041	90	0,01
200.000	USD	Walmart, Inc., 2.50%, 22/09/2041	165	0,01
237.000	USD	Walmart, Inc., 4.05%, 29/06/2048	243	0,02
250.000	USD	Walmart, Inc., 2.95%, 24/09/2049	213	0,02
200.000	USD	Walmart, Inc., 2.65%, 22/09/2051	159	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 30/08/2024	195	0,01
700.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.35%, 24/03/2025	702	0,05
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 15/10/2025	202	0,02
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 1.75%, 13/01/2026	190	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.38%, 15/11/2026	199	0,02
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.70%, 23/03/2027	304	0,02
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.20%, 13/01/2028	281	0,02
150.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.00%, 01/09/2029	134	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.80%, 22/03/2030	201	0,02
575.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.65%, 13/01/2031	530	0,04
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.55%, 15/03/2033	241	0,02
150.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.20%, 15/12/2034	178	0,01
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.40%, 15/12/2035	364	0,03
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.65%, 15/11/2037	251	0,02
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.50%, 13/05/2040	268	0,02
100.000	USD	Walt Disney Co. (The), 6.15%, 15/02/2041	120	0,01
200.000	USD	Walt Disney Co. (The), 5.40%, 01/10/2043	222	0,02
100.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.75%, 15/11/2046	102	0,01
400.000	USD	Walt Disney Co. (The), 2.75%, 01/09/2049	304	0,02
300.000	USD	Walt Disney Co. (The), 4.70%, 23/03/2050	312	0,02
500.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.60%, 13/01/2051	440	0,03
250.000	USD	Walt Disney Co. (The), 3.80%, 13/05/2060	221	0,02
200.000	USD	Washington Gas Light Co., 3.65%, 15/09/2049	171	0,01
250.000	USD	Washington Mutual Bank, 6.75%, 20/05/2036 <sup>4/5/6</sup>	–	–
200.000	USD	Washington University (The), 3.52%, 15/04/2054	178	0,01
50.000	USD	Washington University (The), 4.35%, 15/04/2122	44	–
150.000	USD	Waste Management, Inc., 3.13%, 01/03/2025	150	0,01
200.000	USD	Waste Management, Inc., 3.15%, 15/11/2027	196	0,01
150.000	USD	Waste Management, Inc., 1.15%, 15/03/2028	131	0,01
500.000	USD	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/04/2032	512	0,04
75.000	USD	Waste Management, Inc., 3.90%, 01/03/2035	72	0,01
25.000	USD	Waste Management, Inc., 2.95%, 01/06/2041	20	–
100.000	USD	Waste Management, Inc., 4.15%, 15/07/2049	95	0,01
100.000	USD	Waste Management, Inc., 2.50%, 15/11/2050	71	0,01
100.000	USD	Webster Financial Corp., 4.10%, 25/03/2029	96	0,01
300.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 0.80%, 15/03/2024	287	0,02
47.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 3.55%, 15/06/2025	47	–
300.000	USD	WEC Energy Group, Inc., 1.80%, 15/10/2030	253	0,02
400.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.13%, 15/08/2023	402	0,03
800.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.75%, 24/01/2024	805	0,06
625.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.30%, 09/09/2024	624	0,05
650.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.00%, 19/02/2025	643	0,05
500.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.55%, 29/09/2025	499	0,04
200.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.00%, 22/04/2026	195	0,01
450.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.10%, 03/06/2026	452	0,03
750.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.00%, 23/10/2026	728	0,06
900.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.30%, 22/07/2027	913	0,07
550.000	USD	Wells Fargo & Co., 5.38%, 02/11/2043	565	0,04
350.000	USD	Wells Fargo & Co., 5.61%, 15/01/2044	368	0,03
500.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.65%, 04/11/2044	471	0,04
400.000	USD	Wells Fargo & Co., 3.90%, 01/05/2045	351	0,03
350.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.90%, 17/11/2045	338	0,03
200.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.40%, 14/06/2046	182	0,01
200.000	USD	Wells Fargo & Co., 4.75%, 07/12/2046	189	0,01
500.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 0.81%, 19/05/2025	472	0,04
1.000.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.16%, 11/02/2026	954	0,07
325.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.20%, 17/06/2027	312	0,02
450.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.58%, 22/05/2028	435	0,03
800.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.39%, 02/06/2028	734	0,06
250.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.88%, 30/10/2030	227	0,02
400.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 2.57%, 11/02/2031	353	0,03
700.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4.48%, 04/04/2031	703	0,05
1.700.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.35%, 02/03/2033	1.562	0,12
500.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 3.07%, 30/04/2041	406	0,03



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
600.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 5.01%, 04/04/2051	624	0,05
200.000	USD	Wells Fargo & Co., FRN, 4.61%, 25/04/2053	196	0,01
300.000	USD	Wells Fargo Bank NA, 5.85%, 01/02/2037	335	0,03
400.000	USD	Wells Fargo Bank NA, 6.60%, 15/01/2038	473	0,04
100.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 4.50%, 15/01/2024	101	0,01
100.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 3.63%, 15/03/2024	100	0,01
300.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 2.70%, 15/02/2027	284	0,02
100.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 4.25%, 15/04/2028	100	0,01
100.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 5.13%, 15/03/2043	96	0,01
300.000	USD	Welltower, Inc., REIT, 4.95%, 01/09/2048	293	0,02
400.000	USD	Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026	395	0,03
500.000	USD	Western Midstream Operating LP, 4.65%, 01/07/2026	497	0,04
300.000	USD	Western Midstream Operating LP, 5.50%, 15/08/2048	262	0,02
500.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 4.55%, 01/02/2030	469	0,04
300.000	USD	Western Union Co. (The), 1.35%, 15/03/2026	272	0,02
100.000	USD	Western Union Co. (The), 6.20%, 21/06/2040	100	0,01
100.000	USD	Western Union Co. (The), FRN, 2.85%, 10/01/2025	98	0,01
200.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3.45%, 15/11/2026	190	0,01
200.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 4.40%, 15/03/2024	200	0,02
100.000	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., FRN, 4.95%, 15/09/2028	99	0,01
300.000	USD	Westlake Corp., 3.60%, 15/08/2026	296	0,02
200.000	USD	Westlake Corp., 2.88%, 15/08/2041	146	0,01
100.000	USD	Westlake Corp., 5.00%, 15/08/2046	96	0,01
150.000	USD	Westlake Corp., 4.38%, 15/11/2047	132	0,01
525.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 15/11/2029	513	0,04
50.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 15/04/2030	49	–
125.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 7.38%, 15/03/2032	149	0,01
200.000	USD	Weyerhaeuser Co., REIT, 4.00%, 09/03/2052	172	0,01
100.000	USD	Whirlpool Corp., 3.70%, 01/03/2023	100	0,01
100.000	USD	Whirlpool Corp., 5.15%, 01/03/2043	94	0,01
100.000	USD	Whirlpool Corp., 4.50%, 01/06/2046	88	0,01
100.000	USD	Whirlpool Corp., 4.60%, 15/05/2050	90	0,01
100.000	USD	William Marsh Rice University, 3.77%, 15/05/2055	95	0,01
50.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.50%, 15/11/2023	50	–
250.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.55%, 24/06/2024	253	0,02
475.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 3.50%, 15/11/2030	442	0,03
150.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 8.75%, 15/03/2032	193	0,01
250.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 6.30%, 15/04/2040	274	0,02
100.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.80%, 15/11/2043	104	0,01
50.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.75%, 24/06/2044	52	–
200.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 5.10%, 15/09/2045	194	0,01
200.000	USD	Williams Cos., Inc. (The), 4.85%, 01/03/2048	189	0,01
200.000	USD	Willis North America, Inc., 4.65%, 15/06/2027	202	0,02
100.000	USD	Willis North America, Inc., 4.50%, 15/09/2028	100	0,01
100.000	USD	Willis North America, Inc., 2.95%, 15/09/2029	89	0,01
100.000	USD	Willis North America, Inc., 3.88%, 15/09/2049	80	0,01
150.000	USD	Willis-Knighton Medical Center, 3.07%, 01/03/2051	109	0,01
500.000	USD	Wisconsin Power and Light Co., 1.95%, 16/09/2031	429	0,03
100.000	USD	Wisconsin Power and Light Co., 3.65%, 01/04/2050	85	0,01
200.000	USD	Wisconsin Public Service Corp., 3.67%, 01/12/2042	176	0,01
100.000	USD	Wisconsin Public Service Corp., 3.30%, 01/09/2049	82	0,01
675.000	USD	Workday, Inc., 3.50%, 01/04/2027	663	0,05
150.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 4.60%, 01/04/2024	151	0,01
150.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 3.85%, 15/07/2029	143	0,01
100.000	USD	WP Carey, Inc., REIT, 2.40%, 01/02/2031	84	0,01
150.000	USD	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/09/2024	147	0,01
200.000	USD	WRKCo, Inc., 3.75%, 15/03/2025	200	0,02
200.000	USD	WRKCo, Inc., 4.65%, 15/03/2026	205	0,02
150.000	USD	WRKCo, Inc., 4.90%, 15/03/2029	155	0,01
150.000	USD	WRKCo, Inc., 4.20%, 01/06/2032	147	0,01

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
400.000	USD	WRKCo, Inc., 3.00%, 15/06/2033	351	0,03
300.000	USD	WW Grainger, Inc., 4.60%, 15/06/2045	305	0,02
200.000	USD	Wyeth LLC, 6.00%, 15/02/2036	236	0,02
300.000	USD	Xcel Energy, Inc., 3.35%, 01/12/2026	295	0,02
100.000	USD	Xcel Energy, Inc., 2.60%, 01/12/2029	90	0,01
150.000	USD	Xcel Energy, Inc., 3.40%, 01/06/2030	143	0,01
200.000	USD	Xilinx, Inc., 2.95%, 01/06/2024	199	0,02
50.000	USD	Xylem, Inc., 3.25%, 01/11/2026	49	–
100.000	USD	Xylem, Inc., 4.38%, 01/11/2046	93	0,01
300.000	USD	Yale University, 1.48%, 15/04/2030	260	0,02
200.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 01/04/2025	197	0,01
170.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.05%, 15/01/2026	165	0,01
50.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 3.55%, 20/03/2030	47	–
150.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.25%, 15/08/2035	142	0,01
100.000	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 4.45%, 15/08/2045	89	0,01
150.000	USD	Zoetis, Inc., 4.50%, 13/11/2025	154	0,01
100.000	USD	Zoetis, Inc., 3.00%, 12/09/2027	97	0,01
350.000	USD	Zoetis, Inc., 4.70%, 01/02/2043	351	0,03
100.000	USD	Zoetis, Inc., 4.45%, 20/08/2048	98	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>830.932</b>	<b>63,12</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>1.072.727</b>	<b>81,49</b>
<b>ABS-Wertpapiere (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,05 %)</b>				
222.600	USD	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-2 'AA', 3.20%, 15/12/2029	203	0,01
391.756	USD	American Airlines Pass-Through Trust, Series 2017-2 'AA', 3.35%, 15/04/2031	362	0,03
153.885	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-1 'A', 4.00%, 11/10/2027	145	0,01
381.217	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2014-2 'A', 3.75%, 03/03/2028	357	0,03
220.851	USD	United Airlines Pass-Through Trust, Series 2016-1 'AA', 3.10%, 07/01/2030	205	0,02
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.272</b>	<b>0,10</b>
<b>Gesamtanlage in ABS-Wertpapieren</b>			<b>1.272</b>	<b>0,10</b>
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
200.000	USD	Evergy Metro, Inc., 4.20%, 15/03/2048	186	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>186</b>	<b>0,01</b>
<b>Gesamtanlage in hypothekenbesicherten Wertpapieren</b>			<b>186</b>	<b>0,01</b>
<b>Supranationale Wertpapiere (31. Juli 2021: 4,33 %)</b>				
300.000	USD	African Development Bank, 3.00%, 20/09/2023	300	0,02
300.000	USD	African Development Bank, 0.88%, 23/03/2026	279	0,02
500.000	USD	African Development Bank, 0.88%, 22/07/2026	461	0,04
400.000	USD	Arab Petroleum Investments Corp., 1.26%, 10/02/2026	368	0,03
1.200.000	USD	Asian Development Bank, 2.63%, 30/01/2024 <sup>1</sup>	1.194	0,09
475.000	USD	Asian Development Bank, 1.63%, 15/03/2024	465	0,04
575.000	USD	Asian Development Bank, 0.38%, 11/06/2024 <sup>1</sup>	547	0,04
1.000.000	USD	Asian Development Bank, 0.63%, 08/10/2024	951	0,07
550.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 18/10/2024 <sup>1</sup>	533	0,04
900.000	USD	Asian Development Bank, 0.63%, 29/04/2025	846	0,06

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
800.000	USD	Asian Development Bank, 0.38%, 03/09/2025	740	0,06
400.000	USD	Asian Development Bank, 0.50%, 04/02/2026 <sup>1</sup>	368	0,03
700.000	USD	Asian Development Bank, 1.00%, 14/04/2026	654	0,05
50.000	USD	Asian Development Bank, 2.00%, 24/04/2026	48	–
300.000	USD	Asian Development Bank, 2.63%, 12/01/2027	298	0,02
500.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 20/01/2027	472	0,04
300.000	USD	Asian Development Bank, 2.50%, 02/11/2027	295	0,02
250.000	USD	Asian Development Bank, 2.75%, 19/01/2028	249	0,02
300.000	USD	Asian Development Bank, 1.25%, 09/06/2028 <sup>1</sup>	274	0,02
275.000	USD	Asian Development Bank, 1.88%, 15/03/2029	259	0,02
500.000	USD	Asian Development Bank, 1.75%, 19/09/2029	465	0,04
200.000	USD	Asian Development Bank, 1.88%, 24/01/2030	187	0,01
100.000	USD	Asian Development Bank, 0.75%, 08/10/2030	85	0,01
500.000	USD	Asian Development Bank, 1.50%, 04/03/2031 <sup>1</sup>	449	0,03
750.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 2.25%, 16/05/2024	738	0,06
925.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 30/10/2024 <sup>1</sup>	873	0,07
600.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 28/05/2025	558	0,04
500.000	USD	Asian Infrastructure Investment Bank (The), 0.50%, 27/01/2026	457	0,04
200.000	USD	Broadcom Corp., 3.50%, 15/01/2028	192	0,01
515.000	USD	Broadcom Corp., FRN, 3.88%, 15/01/2027	510	0,04
200.000	USD	Council of Europe Development Bank, 2.50%, 27/02/2024	199	0,02
400.000	USD	Council of Europe Development Bank, 1.38%, 27/02/2025	385	0,03
850.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 19/05/2025	795	0,06
275.000	USD	European Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/01/2026	253	0,02
750.000	USD	European Investment Bank, 2.88%, 15/08/2023	749	0,06
1.000.000	USD	European Investment Bank, 0.25%, 15/09/2023	970	0,07
700.000	USD	European Investment Bank, 3.13%, 14/12/2023	701	0,05
300.000	USD	European Investment Bank, 3.25%, 29/01/2024	301	0,02
300.000	USD	European Investment Bank, 2.63%, 15/03/2024	298	0,02
400.000	USD	European Investment Bank, 2.25%, 24/06/2024	395	0,03
1.000.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 24/07/2024 <sup>1</sup>	950	0,07
500.000	USD	European Investment Bank, 2.50%, 15/10/2024	495	0,04
350.000	USD	European Investment Bank, 1.88%, 10/02/2025	341	0,03
750.000	USD	European Investment Bank, 1.63%, 14/03/2025	726	0,06
550.000	USD	European Investment Bank, 0.63%, 25/07/2025	514	0,04
500.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 15/12/2025	460	0,04
1.275.000	USD	European Investment Bank, 0.38%, 26/03/2026 <sup>1</sup>	1.163	0,09
500.000	USD	European Investment Bank, 2.13%, 13/04/2026	487	0,04
300.000	USD	European Investment Bank, 0.75%, 26/10/2026	274	0,02
900.000	USD	European Investment Bank, 1.38%, 15/03/2027	845	0,06
350.000	USD	European Investment Bank, 2.38%, 24/05/2027	344	0,03
25.000	USD	European Investment Bank, 1.63%, 09/10/2029	23	–
200.000	USD	European Investment Bank, 0.88%, 17/05/2030	173	0,01
1.350.000	USD	European Investment Bank, 1.25%, 14/02/2031 <sup>1</sup>	1.194	0,09
300.000	USD	European Investment Bank, 1.63%, 13/05/2031	274	0,02
200.000	USD	European Investment Bank, 4.88%, 15/02/2036	241	0,02
600.000	USD	European Stability Mechanism, 1.38%, 11/09/2024	580	0,04
400.000	USD	European Stability Mechanism, 0.38%, 10/09/2025	370	0,03
100.000	USD	Inter-American Development Bank, 3.00%, 04/10/2023	100	0,01
675.000	USD	Inter-American Development Bank, 2.63%, 16/01/2024	671	0,05
500.000	USD	Inter-American Development Bank, 3.00%, 21/02/2024 <sup>1</sup>	500	0,04
575.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.50%, 23/09/2024 <sup>1</sup>	546	0,04
275.000	USD	Inter-American Development Bank, 2.13%, 15/01/2025	270	0,02
945.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.75%, 14/03/2025	917	0,07
400.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.88%, 03/04/2025	379	0,03
600.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.63%, 15/07/2025	561	0,04
1.000.000	USD	Inter-American Development Bank, 0.88%, 20/04/2026	928	0,07
1.200.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.50%, 13/01/2027	1.135	0,09
300.000	USD	Inter-American Development Bank, 2.38%, 07/07/2027	294	0,02
300.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.13%, 20/07/2028	272	0,02

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
450.000	USD	Inter-American Development Bank, 3.13%, 18/09/2028	456	0,03
850.000	USD	Inter-American Development Bank, 2.25%, 18/06/2029	818	0,06
700.000	USD	Inter-American Development Bank, 1.13%, 13/01/2031	610	0,05
300.000	USD	Inter-American Investment Corp., 0.63%, 10/02/2026	276	0,02
2.050.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 19/03/2024	2.032	0,15
1.000.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.50%, 28/08/2024	970	0,07
900.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 25/11/2024	890	0,07
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 15/01/2025	291	0,02
800.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 11/03/2025	757	0,06
1.500.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.63%, 22/04/2025	1.411	0,11
2.150.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 29/07/2025	2.124	0,17
500.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.50%, 28/10/2025	462	0,04
50.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 15/07/2026	46	–
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.88%, 27/10/2026	288	0,02
100.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 22/11/2027	98	0,01
500.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.75%, 24/11/2027	449	0,03
775.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.38%, 22/04/2028 <sup>1</sup>	714	0,05
650.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.13%, 13/09/2028	587	0,04
300.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.75%, 23/10/2029	278	0,02
750.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 14/05/2030	649	0,05
475.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 10/02/2031	418	0,03
2.200.000	USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 03/11/2031	1.986	0,15
300.000	USD	International Development Association, 2.75%, 24/04/2023	299	0,02
250.000	USD	International Development Association, 0.38%, 23/09/2025	230	0,02
250.000	USD	International Development Association, 0.75%, 10/06/2027	226	0,02
400.000	USD	International Development Association, 1.00%, 03/12/2030 <sup>1</sup>	345	0,03
300.000	USD	International Finance Corp., 2.88%, 31/07/2023	299	0,02
200.000	USD	International Finance Corp., 1.38%, 16/10/2024	194	0,02
500.000	USD	International Finance Corp., 0.75%, 08/10/2026	456	0,03
425.000	USD	New Development Bank (The), 0.63%, 22/07/2024	400	0,03
200.000	USD	New Development Bank (The), 1.13%, 27/04/2026	180	0,01
975.000	USD	Nordic Investment Bank, 2.25%, 21/05/2024	967	0,07
300.000	USD	NXP BV, 4.88%, 01/03/2024	304	0,02
100.000	USD	NXP BV, 5.55%, 01/12/2028	104	0,01
750.000	USD	NXP BV, 3.40%, 01/05/2030	685	0,05
300.000	USD	NXP BV, 2.50%, 11/05/2031	253	0,02
300.000	USD	NXP BV, 2.65%, 15/02/2032	252	0,02
100.000	USD	NXP BV, 3.25%, 30/11/2051	72	0,01
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>57.064</b>	<b>4,34</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.294.145</b>	<b>98,31</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>7</sup></b>				
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 2,064,877; Sell USD 2,089,678	State Street	02.08.2022	16	–
Buy USD 13,426,543; Sell EUR 13,076,238	State Street	02.08.2022	94	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>8</sup></b>			<b>110</b>	<b>0,01</b>

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
<b>Devisenterminkontrakte<sup>7</sup> (Fortsetzung)</b>						
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating</b>						
Buy GBP 173,142,729; Sell USD 210,344,179	State Street	02.08.2022	353	0,03		
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>353</b>	<b>0,03</b>		
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>						
Buy SEK 3,346,335,620; Sell USD 326,882,010	State Street	02.08.2022	1.347	0,10		
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>1.347</b>	<b>0,10</b>		
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>						
Buy EUR 948,954; Sell USD 961,247	State Street	02.08.2022	6	–		
Buy USD 8,442,646; Sell EUR 8,201,073	State Street	02.08.2022	80	–		
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>8</sup></b>			<b>86</b>	<b>–</b>		
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>1.896</b>	<b>0,14</b>		
<b>Devisenterminkontrakte<sup>7</sup></b>						
<b>Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating</b>						
Buy EUR 69,361,764; Sell USD 72,456,965	State Street	02.08.2022	(1.732)	(0,13)		
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,02) %)</b>			<b>(1.732)</b>	<b>(0,13)</b>		
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating</b>						
Buy USD 8,647,839; Sell GBP 7,141,750	State Street	02.08.2022	(43)	–		
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>			<b>(43)</b>	<b>–</b>		
<b>Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating</b>						
Buy USD 5,408,598; Sell SEK 56,578,682	State Street	02.08.2022	(141)	(0,01)		
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,18) %)</b>			<b>(141)</b>	<b>(0,01)</b>		
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>						
Buy EUR 56,914,185; Sell USD 59,580,096	State Street	02.08.2022	(1.548)	(0,12)		
Buy USD 5,244,461; Sell EUR 5,240,520	State Street	02.08.2022	(99)	(0,01)		
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>8</sup></b>			<b>(1.647)</b>	<b>(0,13)</b>		
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,20) %)</b>			<b>(3.563)</b>	<b>(0,27)</b>		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>						
(20)	USD	(2.000.000)	US Ultra Bond	21.09.2022	(113)	(0,01)
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>(113)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>					<b>(113)</b>	<b>(0,01)</b>

# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.296.041	98,45
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(3.676)	(0,28)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	11.532	0,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.537	0,95
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.316.434</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	58,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	24,38
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,12
Sonstige Vermögenswerte	17,04
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>2</sup>Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

<sup>3</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>4</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>5</sup>Das Wertpapier ist derzeit ausgefallen.

<sup>6</sup>Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und zum zuletzt gehandelten Preis bewertet.

<sup>7</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>8</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

	Basisengagement TSD. USD
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Devisenterminkontrakte	712.035
Terminkontrakte (Futures)	3.129

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Juli 2021: 99,43 %)</b>				
<b>Australien (31. Juli 2021: 2,37 %)</b>				
230.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/04/2024	161	0,03
635.000	AUD	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2024 <sup>1</sup>	420	0,09
710.000	AUD	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2025	503	0,11
400.000	AUD	Australia Government Bond, 0.25%, 21/11/2025	257	0,05
680.000	AUD	Australia Government Bond, 4.25%, 21/04/2026	500	0,11
373.000	AUD	Australia Government Bond, 0.50%, 21/09/2026	237	0,05
420.000	AUD	Australia Government Bond, 4.75%, 21/04/2027	319	0,07
509.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2027	354	0,08
411.000	AUD	Australia Government Bond, 2.25%, 21/05/2028	278	0,06
420.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2028	291	0,06
346.000	AUD	Australia Government Bond, 3.25%, 21/04/2029	246	0,05
464.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/11/2029	320	0,07
875.000	AUD	Australia Government Bond, 2.50%, 21/05/2030	590	0,13
611.000	AUD	Australia Government Bond, 1.00%, 21/12/2030	363	0,08
650.000	AUD	Australia Government Bond, 1.50%, 21/06/2031	400	0,08
880.000	AUD	Australia Government Bond, 1.00%, 21/11/2031	513	0,11
850.000	AUD	Australia Government Bond, 1.25%, 21/05/2032	503	0,11
617.000	AUD	Australia Government Bond, 1.75%, 21/11/2032	380	0,08
510.000	AUD	Australia Government Bond, 4.50%, 21/04/2033	402	0,09
220.000	AUD	Australia Government Bond, 3.00%, 21/11/2033	152	0,03
200.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/06/2035	133	0,03
380.000	AUD	Australia Government Bond, 3.75%, 21/04/2037	280	0,06
400.000	AUD	Australia Government Bond, 3.25%, 21/06/2039	275	0,06
373.000	AUD	Australia Government Bond, 2.75%, 21/05/2041	236	0,05
424.000	AUD	Australia Government Bond, 3.00%, 21/03/2047	274	0,06
490.000	AUD	Australia Government Bond, 1.75%, 21/06/2051	237	0,05
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>8.624</b>	<b>1,85</b>
<b>Kanada (31. Juli 2021: 2,51 %)</b>				
1.400.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/09/2023	1.080	0,23
750.000	CAD	Canada Government Bond, 0.25%, 01/04/2024	560	0,12
880.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/05/2024	670	0,14
193.000	CAD	Canada Government Bond, 2.50%, 01/06/2024	149	0,03
480.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/08/2024	373	0,08
390.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/09/2024	296	0,06
220.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/03/2025	165	0,04
580.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/06/2025	446	0,10
830.000	CAD	Canada Government Bond, 0.50%, 01/09/2025	604	0,13
816.000	CAD	Canada Government Bond, 0.25%, 01/03/2026	584	0,13
209.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/06/2026	156	0,03
609.000	CAD	Canada Government Bond, 1.00%, 01/09/2026	445	0,10
300.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/03/2027	220	0,05
90.000	CAD	Canada Government Bond, 1.00%, 01/06/2027	65	0,01
250.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/09/2027	196	0,04
340.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/06/2028	257	0,06
100.000	CAD	Canada Government Bond, 2.25%, 01/06/2029	77	0,02
140.000	CAD	Canada Government Bond, 5.75%, 01/06/2029	131	0,03
990.000	CAD	Canada Government Bond, 1.25%, 01/06/2030	699	0,15
1.081.000	CAD	Canada Government Bond, 0.50%, 01/12/2030	711	0,15
860.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/06/2031	613	0,13
871.000	CAD	Canada Government Bond, 1.50%, 01/12/2031	618	0,13
340.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/06/2032	251	0,05
494.000	CAD	Canada Government Bond, 5.75%, 01/06/2033	496	0,11
133.000	CAD	Canada Government Bond, 5.00%, 01/06/2037	132	0,03
255.000	CAD	Canada Government Bond, 4.00%, 01/06/2041	233	0,05
224.000	CAD	Canada Government Bond, 3.50%, 01/12/2045	195	0,04
321.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/12/2048	249	0,05
1.274.000	CAD	Canada Government Bond, 2.00%, 01/12/2051	839	0,18
513.000	CAD	Canada Government Bond, 1.75%, 01/12/2053	315	0,07

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
194.000	CAD	Canada Government Bond, 2.75%, 01/12/2064	150	0,03
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>11.975</b>	<b>2,57</b>
<b>China (31. Juli 2021: 0,00 %)</b>				
3.500.000	CNY	China Government Bond, 2.56%, 21/10/2023	522	0,11
5.800.000	CNY	China Government Bond, 2.28%, 17/03/2024	862	0,18
6.600.000	CNY	China Government Bond, 2.18%, 25/06/2024	978	0,21
19.600.000	CNY	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	2.878	0,62
7.000.000	CNY	China Government Bond, 3.03%, 11/03/2026	1.059	0,23
2.400.000	CNY	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	358	0,08
22.500.000	CNY	China Government Bond, 3.01%, 13/05/2028	3.401	0,73
12.300.000	CNY	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	1.808	0,39
3.200.000	CNY	China Government Bond, 3.02%, 27/05/2031	482	0,10
900.000	CNY	China Government Bond, 3.39%, 16/03/2050	135	0,03
7.000.000	CNY	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	1.133	0,24
2.400.000	CNY	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	382	0,08
<b>China - Gesamt</b>			<b>13.998</b>	<b>3,00</b>
<b>Dänemark (31. Juli 2021: 0,63 %)</b>				
1.370.000	DKK	Denmark Government Bond, 1.50%, 15/11/2023 <sup>1</sup>	191	0,04
1.140.000	DKK	Denmark Government Bond, 1.75%, 15/11/2025	162	0,03
2.520.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2027	339	0,07
3.100.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.50%, 15/11/2029	410	0,09
637.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.00%, 15/11/2031	79	0,02
3.540.000	DKK	Denmark Government Bond, 4.50%, 15/11/2039	712	0,15
1.240.000	DKK	Denmark Government Bond, 0.25%, 15/11/2052	121	0,03
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>2.014</b>	<b>0,43</b>
<b>Israel (31. Juli 2021: 0,58 %)</b>				
770.000	ILS	Israel Government Bond, 1.50%, 30/11/2023	225	0,05
323.000	ILS	Israel Government Bond, 3.75%, 31/03/2024	97	0,02
1.290.000	ILS	Israel Government Bond, 0.50%, 30/04/2025	362	0,08
480.000	ILS	Israel Government Bond, 1.75%, 31/08/2025	141	0,03
1.190.000	ILS	Israel Government Bond, 2.00%, 31/03/2027	347	0,07
500.000	ILS	Israel Government Bond, 2.25%, 28/09/2028	146	0,03
1.013.000	ILS	Israel Government Bond, 1.00%, 31/03/2030	268	0,06
500.000	ILS	Israel Government Bond, 1.50%, 31/05/2037	122	0,02
660.000	ILS	Israel Government Bond, 5.50%, 31/01/2042	269	0,06
730.000	ILS	Israel Government Bond, 3.75%, 31/03/2047	235	0,05
<b>Israel - Gesamt</b>			<b>2.212</b>	<b>0,47</b>
<b>Japan (31. Juli 2021: 25,28 %)</b>				
61.450.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2023	461	0,10
118.350.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2024	888	0,19
91.600.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2024	688	0,15
35.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2024	263	0,06
27.750.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2024	209	0,04
64.450.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/03/2025	485	0,10
54.850.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2025	413	0,09
110.000.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/09/2025	828	0,18
128.950.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/12/2025	971	0,21
19.300.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/03/2026	145	0,03
86.350.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/06/2026	648	0,14
70.750.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/09/2026	531	0,11
67.600.000	JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.01%, 20/12/2026	507	0,11
22.650.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.40%, 20/03/2048	220	0,05
29.900.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2049	280	0,06
43.600.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2050	410	0,09
58.350.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.20%, 20/03/2051	548	0,12



# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
56.200.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.00%, 20/03/2052	507	0,11
35.150.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.90%, 20/03/2053	310	0,07
42.100.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.70%, 20/03/2054	356	0,08
36.050.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.40%, 20/03/2055	284	0,06
53.550.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.40%, 20/03/2056	311	0,07
59.300.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.90%, 20/03/2057	405	0,09
64.000.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.80%, 20/03/2058	422	0,09
81.100.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2059	479	0,10
102.600.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.50%, 20/03/2060	603	0,13
111.600.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.70%, 20/03/2061	703	0,15
22.400.000	JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.00%, 20/03/2062	153	0,03
198.400.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/12/2023	1.499	0,32
55.750.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/03/2024	422	0,09
5.050.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.60%, 20/06/2024	38	0,01
57.150.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/09/2024	433	0,09
35.950.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/03/2025	272	0,06
81.800.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.40%, 20/06/2025	621	0,13
39.550.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.30%, 20/12/2025	300	0,06
46.700.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2026	352	0,08
12.050.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2026	91	0,02
54.000.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2026	407	0,09
80.600.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2026	607	0,13
43.450.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2027	327	0,07
51.550.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2027	388	0,08
103.400.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2027	778	0,17
35.700.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2027	269	0,06
43.100.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2028	324	0,07
53.200.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028	400	0,09
22.600.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2028	170	0,04
55.450.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2028	417	0,09
33.650.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2029	253	0,05
42.400.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2029	319	0,07
45.600.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2029	343	0,07
89.350.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	670	0,14
127.400.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2030	955	0,20
81.150.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2030	607	0,13
109.350.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2030	818	0,18
115.250.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/03/2031	861	0,18
74.200.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2031	554	0,12
100.500.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/09/2031	750	0,16
137.600.000	JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2031	1.026	0,22
25.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/05/2032	225	0,05
10.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 22/11/2032	87	0,02
10.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.10%, 20/03/2033	81	0,02
12.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.10%, 20/09/2033	108	0,02
35.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2034	331	0,07
38.400.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2034	359	0,08
16.850.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2034	158	0,03
14.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/12/2034	134	0,03
20.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2035	185	0,04
31.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/06/2035	287	0,06
28.250.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2035	267	0,06
7.200.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2035	67	0,01
38.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2036	364	0,08
40.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/06/2036	381	0,08
36.700.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2036	350	0,07
33.250.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/12/2036	311	0,07
39.200.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/03/2037	371	0,08
25.100.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/09/2037	241	0,05
66.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.50%, 20/03/2038	642	0,14

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
38.300.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.40%, 20/09/2038	365	0,08
82.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2039	779	0,17
58.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/09/2039	544	0,12
86.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.30%, 20/03/2040	819	0,18
108.050.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2040	979	0,21
92.700.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.20%, 20/03/2041	863	0,19
101.300.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/09/2041	919	0,20
91.500.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.00%, 20/03/2042	830	0,18
108.050.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/09/2042	966	0,21
71.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/03/2043	628	0,13
46.100.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.90%, 20/06/2043	412	0,09
46.350.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.80%, 20/09/2043	408	0,09
46.150.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/12/2043	399	0,09
50.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/03/2044	439	0,09
25.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/06/2044	222	0,05
44.750.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.70%, 20/09/2044	387	0,08
37.450.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/12/2044	312	0,07
33.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.50%, 20/03/2045	275	0,06
20.150.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.60%, 20/06/2045	171	0,04
14.400.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/09/2045	117	0,03
27.650.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.40%, 20/12/2045	225	0,05
48.150.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2046	346	0,07
41.200.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.30%, 20/06/2046	262	0,06
47.850.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/09/2046	319	0,07
24.950.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/12/2046	170	0,04
21.150.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2047	150	0,03
37.600.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/06/2047	267	0,06
36.300.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/09/2047	257	0,05
53.200.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/12/2047	375	0,08
39.200.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.80%, 20/03/2048	276	0,06
66.700.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2048	457	0,10
37.400.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.90%, 20/09/2048	268	0,06
55.900.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048	381	0,08
69.600.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.50%, 20/03/2049	448	0,10
62.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/06/2049	390	0,08
68.250.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/09/2049	424	0,09
67.950.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/12/2049	423	0,09
60.000.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.40%, 20/03/2050	373	0,08
80.250.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/06/2050	523	0,11
117.700.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.60%, 20/09/2050	766	0,16
83.800.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2050	559	0,12
75.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/03/2051	502	0,11
78.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/06/2051	521	0,11
58.650.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/09/2051	388	0,08
68.550.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2051	454	0,10
66.700.000	JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.00%, 20/03/2052	477	0,10
20.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/09/2023	153	0,03
16.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2024	127	0,03
29.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2024	232	0,05
42.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2024	334	0,07
14.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2025	117	0,03
50.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2025	400	0,09
82.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2025	657	0,14
28.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2026	226	0,05
64.250.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/06/2026	523	0,11
12.700.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2026	104	0,02
73.100.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2026	599	0,13
58.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2026	483	0,10
7.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2027	64	0,01
70.900.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2027	586	0,13

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
20.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2027	167	0,04
74.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2027	619	0,13
60.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2027	501	0,11
65.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2027	542	0,12
45.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2028	379	0,08
20.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/03/2028	170	0,04
5.700.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.30%, 20/06/2028	48	0,01
27.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.40%, 20/06/2028	232	0,05
29.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2028	245	0,05
6.400.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/09/2028	54	0,01
34.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/12/2028	288	0,06
10.500.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2028	89	0,02
32.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2029	275	0,06
39.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2029	338	0,07
18.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/06/2029	154	0,03
6.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/06/2029	58	0,01
27.750.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/09/2029	238	0,05
42.400.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2029	365	0,08
78.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/03/2030	676	0,14
26.700.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2030	232	0,05
44.450.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2030	372	0,08
39.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2030	334	0,07
49.250.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/06/2030	424	0,09
40.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2030	341	0,07
42.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/09/2030	368	0,08
45.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/12/2030	390	0,08
64.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.10%, 20/12/2030	561	0,12
35.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/03/2031	303	0,06
23.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.00%, 20/03/2031	200	0,04
30.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2031	265	0,06
22.200.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/06/2031	191	0,04
66.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.90%, 20/06/2031	574	0,12
16.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2031	144	0,03
49.500.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2031	426	0,09
56.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2031	479	0,10
67.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/12/2031	578	0,12
7.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2032	60	0,01
17.900.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/03/2032	153	0,03
60.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/03/2032	519	0,11
54.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2032	461	0,10
29.750.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/06/2032	253	0,05
44.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2032	385	0,08
73.200.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2032	630	0,13
65.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/12/2032	565	0,12
41.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2033	348	0,07
15.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/03/2033	131	0,03
54.250.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/06/2033	468	0,10
66.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.70%, 20/09/2033	575	0,12
71.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.60%, 20/12/2033	613	0,13
70.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/03/2034	594	0,13
71.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.50%, 20/06/2034	608	0,13
56.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.40%, 20/09/2034	478	0,10
70.000.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/12/2034	576	0,12
66.250.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/03/2035	545	0,12
45.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035	379	0,08
69.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.20%, 20/09/2035	569	0,12
82.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.00%, 20/12/2035	666	0,14
45.900.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2036	341	0,07
51.450.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.20%, 20/06/2036	371	0,08
65.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2036	489	0,10

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
65.350.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2036	495	0,11
49.150.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/03/2037	377	0,08
36.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/06/2037	279	0,06
63.500.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/09/2037	478	0,10
30.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.60%, 20/12/2037	228	0,05
60.700.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2038	448	0,10
76.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/06/2038	564	0,12
59.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.70%, 20/09/2038	447	0,10
79.900.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2038	584	0,13
62.450.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2039	448	0,10
89.800.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/06/2039	631	0,14
83.400.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/09/2039	584	0,13
105.550.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.30%, 20/12/2039	737	0,16
94.650.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/03/2040	670	0,14
126.050.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2040	890	0,19
127.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/09/2040	895	0,19
119.450.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2040	852	0,18
73.850.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/03/2041	525	0,11
78.950.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.40%, 20/06/2041	550	0,12
86.900.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/09/2041	615	0,13
102.600.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.50%, 20/12/2041	725	0,16
93.300.000	JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.80%, 20/03/2042	695	0,15
165.700.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/10/2023	1.242	0,27
187.400.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/11/2023	1.405	0,30
36.400.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/01/2024	273	0,06
112.000.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/04/2024	840	0,18
99.350.000	JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/06/2024	745	0,16
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>98.307</b>	<b>21,08</b>
<b>Malaysia (31. Juli 2021: 0,58 %)</b>				
1.300.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.88%, 14/03/2025	295	0,06
1.860.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.91%, 15/07/2026	421	0,09
600.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.90%, 16/11/2027	136	0,03
2.940.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029	659	0,14
430.000	MYR	Malaysia Government Bond, 2.63%, 15/04/2031	88	0,02
2.504.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034	545	0,12
1.760.000	MYR	Malaysia Government Bond, 3.76%, 22/05/2040	362	0,08
400.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.94%, 30/09/2043	95	0,02
660.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.74%, 15/03/2046	151	0,03
400.000	MYR	Malaysia Government Bond, 4.92%, 06/07/2048	94	0,02
<b>Malaysia - Gesamt</b>			<b>2.846</b>	<b>0,61</b>
<b>Mexiko (31. Juli 2021: 0,92 %)</b>				
12.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 07/12/2023	579	0,12
7.000.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 05/12/2024	350	0,07
6.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	268	0,06
5.000.000	MXN	Mexican Bonos, 5.50%, 04/03/2027	216	0,05
15.300.000	MXN	Mexican Bonos, 7.50%, 03/06/2027	718	0,15
12.000.000	MXN	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	586	0,13
9.400.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	438	0,09
1.500.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034	69	0,01
1.600.000	MXN	Mexican Bonos, 10.00%, 20/11/2036	87	0,02
8.500.000	MXN	Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038	408	0,09
6.000.000	MXN	Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042	267	0,06
6.100.000	MXN	Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047	278	0,06
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>4.264</b>	<b>0,91</b>
<b>Norwegen (31. Juli 2021: 0,25 %)</b>				
1.069.000	NOK	Norway Government Bond, 3.00%, 14/03/2024	111	0,03

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (Fortsetzung)</b>				
1.000.000	NOK	Norway Government Bond, 1.75%, 13/03/2025	101	0,02
1.580.000	NOK	Norway Government Bond, 1.50%, 19/02/2026	157	0,03
1.547.000	NOK	Norway Government Bond, 1.75%, 17/02/2027	154	0,03
1.055.000	NOK	Norway Government Bond, 2.00%, 26/04/2028	105	0,02
1.257.000	NOK	Norway Government Bond, 1.75%, 06/09/2029	122	0,03
1.514.000	NOK	Norway Government Bond, 1.38%, 19/08/2030	141	0,03
200.000	NOK	Norway Government Bond, 1.25%, 17/09/2031	18	0,01
1.105.000	NOK	Norway Government Bond, 2.13%, 18/05/2032	108	0,02
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>1.017</b>	<b>0,22</b>
<b>Polen (31. Juli 2021: 0,71 %)</b>				
925.000	PLN	Poland Government Bond, 4.00%, 25/10/2023	194	0,04
980.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/04/2024	198	0,04
900.000	PLN	Poland Government Bond, 2.25%, 25/10/2024	177	0,04
890.000	PLN	Poland Government Bond, 0.75%, 25/04/2025	166	0,04
800.000	PLN	Poland Government Bond, 3.25%, 25/07/2025	159	0,04
2.443.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2026	463	0,10
1.190.000	PLN	Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	203	0,04
510.000	PLN	Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027	94	0,02
1.097.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/04/2028	203	0,04
2.110.000	PLN	Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	380	0,08
500.000	PLN	Poland Government Bond, 1.25%, 25/10/2030	79	0,02
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>2.316</b>	<b>0,50</b>
<b>Singapur (31. Juli 2021: 0,54 %)</b>				
259.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.00%, 01/02/2024	185	0,04
500.000	SGD	Singapore Government Bond, 3.00%, 01/09/2024	365	0,08
380.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.13%, 01/06/2026	271	0,06
200.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.63%, 01/05/2028	145	0,03
180.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.88%, 01/07/2029	132	0,03
211.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.88%, 01/09/2030	155	0,03
254.000	SGD	Singapore Government Bond, 1.63%, 01/07/2031	169	0,04
150.000	SGD	Singapore Government Bond, 3.38%, 01/09/2033	115	0,03
290.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.25%, 01/08/2036	198	0,04
154.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.38%, 01/07/2039	106	0,02
155.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/04/2042	111	0,02
150.000	SGD	Singapore Government Bond, 2.75%, 01/03/2046	107	0,02
350.000	SGD	Singapore Government Bond, 1.88%, 01/03/2050	207	0,05
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>2.266</b>	<b>0,49</b>
<b>Schweden (31. Juli 2021: 0,39 %)</b>				
1.355.000	SEK	Sweden Government Bond, 1.50%, 13/11/2023 <sup>1</sup>	133	0,03
3.070.000	SEK	Sweden Government Bond, 2.50%, 12/05/2025	308	0,07
2.705.000	SEK	Sweden Government Bond, 1.00%, 12/11/2026	259	0,05
1.400.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/05/2028	132	0,03
1.510.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.75%, 12/11/2029	141	0,03
660.000	SEK	Sweden Government Bond, 0.13%, 12/05/2031	58	0,01
1.910.000	SEK	Sweden Government Bond, 2.25%, 01/06/2032	203	0,04
1.430.000	SEK	Sweden Government Bond, 3.50%, 30/03/2039	185	0,04
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>1.419</b>	<b>0,30</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 8,06 %)</b>				
418.000	GBP	UK Treasury, 2.25%, 07/09/2023 <sup>1</sup>	511	0,11
620.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2024 <sup>1</sup>	735	0,16
735.000	GBP	UK Treasury, 1.00%, 22/04/2024 <sup>1</sup>	884	0,19
140.000	GBP	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024 <sup>1</sup>	174	0,04
625.000	GBP	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025 <sup>1</sup>	824	0,18
340.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 07/06/2025 <sup>1</sup>	403	0,09
536.000	GBP	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025 <sup>1</sup>	659	0,14

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
551.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026 <sup>1</sup>	637	0,14
230.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026 <sup>1</sup>	278	0,06
1.008.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026 <sup>1</sup>	1.161	0,25
290.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027 <sup>1</sup>	347	0,07
337.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027 <sup>1</sup>	463	0,10
52.000	GBP	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028	58	0,01
599.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2028	731	0,16
524.000	GBP	UK Treasury, 6.00%, 07/12/2028	805	0,17
350.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 22/10/2029 <sup>1</sup>	403	0,09
369.000	GBP	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2030 <sup>1</sup>	402	0,09
460.000	GBP	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2030 <sup>1</sup>	692	0,15
910.000	GBP	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031 <sup>1</sup>	962	0,21
300.000	GBP	UK Treasury, 1.00%, 31/01/2032	336	0,07
470.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/06/2032 <sup>1</sup>	694	0,15
320.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	346	0,07
303.000	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/09/2034	464	0,10
755.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 31/07/2035	752	0,16
437.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/03/2036	658	0,14
574.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2037	648	0,14
310.000	GBP	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2038	502	0,11
330.000	GBP	UK Treasury, 1.13%, 31/01/2039	334	0,07
339.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/09/2039	520	0,11
450.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2040	696	0,15
694.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 22/10/2041	694	0,15
496.000	GBP	UK Treasury, 4.50%, 07/12/2042	802	0,17
560.000	GBP	UK Treasury, 3.25%, 22/01/2044	769	0,16
537.000	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/01/2045	767	0,16
154.000	GBP	UK Treasury, 0.88%, 31/01/2046	135	0,03
467.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2046	751	0,16
580.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2047	580	0,12
293.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 22/01/2049 <sup>1</sup>	310	0,07
442.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2049	730	0,16
338.000	GBP	UK Treasury, 0.63%, 22/10/2050	263	0,06
358.000	GBP	UK Treasury, 1.25%, 31/07/2051	331	0,07
338.000	GBP	UK Treasury, 3.75%, 22/07/2052	530	0,11
70.000	GBP	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	69	0,01
337.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2054	343	0,07
561.000	GBP	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2055	979	0,21
520.000	GBP	UK Treasury, 1.75%, 22/07/2057	546	0,12
353.000	GBP	UK Treasury, 4.00%, 22/01/2060	611	0,13
389.000	GBP	UK Treasury, 0.50%, 22/10/2061	259	0,06
446.000	GBP	UK Treasury, 2.50%, 22/07/2065	578	0,12
381.367	GBP	UK Treasury, 3.50%, 22/07/2068	625	0,13
320.000	GBP	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2071 <sup>1</sup>	319	0,07
299.000	GBP	UK Treasury, 1.13%, 22/10/2073	244	0,05
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>28.314</b>	<b>6,07</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 56,61 %)</b>				
570.000	USD	US Treasury, 0.13%, 31/07/2023	554	0,12
1.347.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/07/2023	1.325	0,28
790.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/07/2023	788	0,17
1.130.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/08/2023	1.097	0,24
1.692.000	USD	US Treasury, 6.25%, 15/08/2023	1.749	0,37
289.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/08/2023	284	0,06
1.100.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/08/2023	1.098	0,24
415.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/09/2023	402	0,09
900.000	USD	US Treasury, 1.38%, 30/09/2023	884	0,19
1.091.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/09/2023 <sup>1</sup>	1.090	0,23
1.130.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/10/2023	1.093	0,23
1.480.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/10/2023	1.434	0,31

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.240.000	USD	US Treasury, 1.63%, 31/10/2023	1.220	0,26
1.170.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/10/2023	1.169	0,25
1.812.000	USD	US Treasury, 0.25%, 15/11/2023	1.751	0,38
2.030.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/11/2023	2.025	0,43
863.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/11/2023	836	0,18
680.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/11/2023	673	0,14
1.051.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/11/2023	1.050	0,23
1.500.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/12/2023	1.443	0,31
930.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/12/2023	902	0,19
850.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2023	842	0,18
1.040.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/12/2023	1.036	0,22
1.042.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/01/2024	1.000	0,21
580.000	USD	US Treasury, 0.88%, 31/01/2024	562	0,12
1.090.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/01/2024	1.079	0,23
1.370.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/01/2024	1.361	0,29
4.850.000	USD	US Treasury, 0.13%, 15/02/2024	4.646	1,00
1.360.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/02/2024	1.356	0,29
1.110.000	USD	US Treasury, 1.50%, 29/02/2024	1.085	0,23
550.000	USD	US Treasury, 2.13%, 29/02/2024	543	0,12
1.105.000	USD	US Treasury, 2.38%, 29/02/2024	1.095	0,23
1.390.000	USD	US Treasury, 0.25%, 15/03/2024	1.331	0,29
1.658.000	USD	US Treasury, 2.13%, 31/03/2024	1.636	0,35
650.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/03/2024	643	0,14
1.417.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/04/2024	1.357	0,29
126.000	USD	US Treasury, 2.00%, 30/04/2024	124	0,03
1.310.000	USD	US Treasury, 2.25%, 30/04/2024	1.295	0,28
2.181.000	USD	US Treasury, 0.25%, 15/05/2024 <sup>1</sup>	2.080	0,45
2.067.000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/05/2024 <sup>1</sup>	2.052	0,44
1.755.000	USD	US Treasury, 2.00%, 31/05/2024	1.727	0,37
2.230.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/05/2024 <sup>1</sup>	2.213	0,47
1.406.000	USD	US Treasury, 0.25%, 15/06/2024	1.338	0,29
720.000	USD	US Treasury, 1.75%, 30/06/2024	705	0,15
450.000	USD	US Treasury, 2.00%, 30/06/2024	443	0,09
1.469.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/07/2024	1.399	0,30
1.398.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/07/2024	1.367	0,29
900.000	USD	US Treasury, 2.13%, 31/07/2024	887	0,19
1.206.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/08/2024	1.146	0,25
1.280.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/08/2024	1.267	0,27
1.340.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/08/2024	1.296	0,28
190.000	USD	US Treasury, 1.88%, 31/08/2024	186	0,04
1.377.000	USD	US Treasury, 0.38%, 15/09/2024	1.306	0,28
923.000	USD	US Treasury, 1.50%, 30/09/2024	896	0,19
640.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/09/2024 <sup>1</sup>	630	0,14
1.699.000	USD	US Treasury, 0.63%, 15/10/2024	1.618	0,35
1.220.000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/10/2024	1.184	0,25
1.048.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/10/2024	1.034	0,22
630.000	USD	US Treasury, 0.75%, 15/11/2024	600	0,13
2.416.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2024	2.383	0,51
410.000	USD	US Treasury, 1.50%, 30/11/2024	397	0,09
913.000	USD	US Treasury, 2.13%, 30/11/2024	898	0,19
1.390.000	USD	US Treasury, 1.00%, 15/12/2024	1.331	0,29
690.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2024	680	0,15
1.600.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/01/2025	1.535	0,33
1.200.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/01/2025	1.157	0,25
360.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/02/2025 <sup>1</sup>	353	0,08
1.540.000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2025	1.474	0,32
740.000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/03/2025	720	0,15
1.560.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/03/2025	1.466	0,31
1.228.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/03/2025	1.221	0,26
360.000	USD	US Treasury, 2.63%, 15/04/2025	358	0,08

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.762.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/04/2025	1.647	0,35
1.480.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/04/2025	1.481	0,32
1.623.000	USD	US Treasury, 2.13%, 15/05/2025	1.592	0,34
343.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/05/2025	319	0,07
230.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/05/2025	230	0,05
680.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/06/2025	681	0,15
1.670.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/06/2025 <sup>1</sup>	1.550	0,33
852.000	USD	US Treasury, 2.75%, 30/06/2025	850	0,18
1.690.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/07/2025	1.565	0,34
870.000	USD	US Treasury, 2.88%, 31/07/2025	871	0,19
1.460.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/08/2025	1.425	0,31
1.500.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/08/2025	1.386	0,30
1.000.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/08/2025	998	0,21
1.692.000	USD	US Treasury, 0.25%, 30/09/2025	1.561	0,33
840.000	USD	US Treasury, 3.00%, 30/09/2025	845	0,18
1.580.000	USD	US Treasury, 0.25%, 31/10/2025	1.455	0,31
660.000	USD	US Treasury, 3.00%, 31/10/2025	664	0,14
1.880.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2025 <sup>1</sup>	1.847	0,40
1.400.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/11/2025	1.293	0,28
774.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/11/2025	776	0,17
1.690.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/12/2025	1.558	0,33
850.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/12/2025 <sup>1</sup>	845	0,18
1.910.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/01/2026	1.757	0,38
670.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/01/2026	667	0,14
1.360.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/02/2026	1.307	0,28
200.000	USD	US Treasury, 6.00%, 15/02/2026	221	0,05
1.220.000	USD	US Treasury, 0.50%, 28/02/2026	1.126	0,24
1.490.000	USD	US Treasury, 2.50%, 28/02/2026 <sup>1</sup>	1.476	0,32
2.390.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/03/2026	2.222	0,48
880.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/03/2026	864	0,19
1.627.000	USD	US Treasury, 0.75%, 30/04/2026	1.511	0,32
1.060.000	USD	US Treasury, 2.38%, 30/04/2026	1.046	0,22
1.910.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/05/2026	1.832	0,39
410.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/05/2026	380	0,08
2.508.000	USD	US Treasury, 2.13%, 31/05/2026	2.451	0,53
610.000	USD	US Treasury, 0.88%, 30/06/2026	567	0,12
230.000	USD	US Treasury, 1.88%, 30/06/2026	223	0,05
878.000	USD	US Treasury, 1.88%, 31/07/2026	849	0,18
1.600.000	USD	US Treasury, 1.50%, 15/08/2026	1.523	0,33
1.696.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/08/2026	1.566	0,34
1.840.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/08/2026	1.743	0,37
842.000	USD	US Treasury, 0.88%, 30/09/2026	780	0,17
300.000	USD	US Treasury, 1.63%, 30/09/2026	287	0,06
990.000	USD	US Treasury, 1.13%, 31/10/2026	926	0,20
770.000	USD	US Treasury, 1.63%, 31/10/2026	736	0,16
1.247.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/11/2026	1.209	0,26
777.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/11/2026	730	0,16
2.040.000	USD	US Treasury, 1.63%, 30/11/2026	1.948	0,42
1.144.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/12/2026	1.074	0,23
2.100.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/12/2026	2.016	0,43
1.984.000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/01/2027	1.882	0,40
1.434.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/02/2027 <sup>1</sup>	1.404	0,30
417.000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2027	388	0,08
1.110.000	USD	US Treasury, 1.88%, 28/02/2027	1.070	0,23
855.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/03/2027	777	0,17
220.000	USD	US Treasury, 2.50%, 31/03/2027	218	0,05
760.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/04/2027	685	0,15
1.040.000	USD	US Treasury, 2.75%, 30/04/2027	1.042	0,22
1.430.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/05/2027	1.407	0,30
810.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/05/2027	729	0,16



# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
520.000	USD	US Treasury, 2.63%, 31/05/2027	518	0,11
990.000	USD	US Treasury, 0.50%, 30/06/2027	889	0,19
1.180.000	USD	US Treasury, 0.38%, 31/07/2027	1.052	0,23
1.665.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/08/2027	1.627	0,35
782.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/08/2027	700	0,15
1.800.000	USD	US Treasury, 0.38%, 30/09/2027	1.597	0,34
1.800.000	USD	US Treasury, 0.50%, 31/10/2027	1.604	0,34
1.820.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/11/2027 <sup>1</sup>	1.776	0,38
460.000	USD	US Treasury, 6.13%, 15/11/2027	536	0,11
1.850.000	USD	US Treasury, 0.63%, 30/11/2027	1.657	0,36
1.700.000	USD	US Treasury, 0.63%, 31/12/2027 <sup>1</sup>	1.520	0,33
1.460.000	USD	US Treasury, 0.75%, 31/01/2028	1.313	0,28
2.040.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/02/2028	2.040	0,44
1.890.000	USD	US Treasury, 1.13%, 29/02/2028	1.734	0,37
1.400.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/03/2028	1.290	0,28
1.693.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/04/2028	1.559	0,33
2.109.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2028	2.124	0,46
2.292.000	USD	US Treasury, 1.25%, 31/05/2028	2.108	0,45
1.910.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/06/2028	1.755	0,38
1.998.000	USD	US Treasury, 1.00%, 31/07/2028	1.806	0,39
2.766.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/08/2028	2.786	0,60
1.587.000	USD	US Treasury, 1.13%, 31/08/2028	1.444	0,31
1.481.000	USD	US Treasury, 1.25%, 30/09/2028	1.356	0,29
1.060.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/10/2028	977	0,21
1.650.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/11/2028 <sup>1</sup>	1.687	0,36
350.000	USD	US Treasury, 5.25%, 15/11/2028	401	0,09
1.747.500	USD	US Treasury, 1.50%, 30/11/2028	1.623	0,35
616.000	USD	US Treasury, 1.38%, 31/12/2028	568	0,12
1.320.000	USD	US Treasury, 1.75%, 31/01/2029	1.245	0,27
1.753.000	USD	US Treasury, 2.63%, 15/02/2029	1.743	0,37
1.090.000	USD	US Treasury, 1.88%, 28/02/2029	1.036	0,22
970.000	USD	US Treasury, 2.38%, 31/03/2029	949	0,20
530.000	USD	US Treasury, 2.88%, 30/04/2029	536	0,11
1.530.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/05/2029	1.498	0,32
300.000	USD	US Treasury, 2.75%, 31/05/2029	301	0,06
1.166.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/08/2029	1.089	0,23
1.295.000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/11/2029 <sup>1</sup>	1.219	0,26
2.100.000	USD	US Treasury, 1.50%, 15/02/2030	1.935	0,41
3.328.000	USD	US Treasury, 0.63%, 15/05/2030 <sup>1</sup>	2.853	0,61
548.000	USD	US Treasury, 6.25%, 15/05/2030	685	0,15
3.712.000	USD	US Treasury, 0.63%, 15/08/2030 <sup>1</sup>	3.169	0,68
3.563.000	USD	US Treasury, 0.88%, 15/11/2030	3.099	0,66
2.817.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/02/2031	2.495	0,53
163.000	USD	US Treasury, 5.38%, 15/02/2031	196	0,04
2.986.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/05/2031 <sup>1</sup>	2.748	0,59
3.105.000	USD	US Treasury, 1.25%, 15/08/2031	2.757	0,59
3.265.000	USD	US Treasury, 1.38%, 15/11/2031	2.922	0,63
2.330.000	USD	US Treasury, 1.88%, 15/02/2032	2.175	0,47
2.410.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2032 <sup>1</sup>	2.456	0,53
125.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/02/2036	152	0,03
23.000	USD	US Treasury, 5.00%, 15/05/2037	29	0,01
148.000	USD	US Treasury, 4.38%, 15/02/2038	178	0,04
100.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/05/2038	122	0,03
246.000	USD	US Treasury, 3.50%, 15/02/2039	266	0,06
315.000	USD	US Treasury, 4.25%, 15/05/2039	372	0,08
270.000	USD	US Treasury, 4.50%, 15/08/2039	328	0,07
360.000	USD	US Treasury, 4.38%, 15/11/2039	430	0,09
241.000	USD	US Treasury, 4.63%, 15/02/2040	296	0,06
1.270.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/05/2040	908	0,19
250.000	USD	US Treasury, 4.38%, 15/05/2040	298	0,06

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.440.000	USD	US Treasury, 1.13%, 15/08/2040	1.023	0,22
250.000	USD	US Treasury, 3.88%, 15/08/2040	278	0,06
2.550.000	USD	US Treasury, 1.38%, 15/11/2040	1.885	0,40
310.000	USD	US Treasury, 4.25%, 15/11/2040	361	0,08
2.049.000	USD	US Treasury, 1.88%, 15/02/2041	1.649	0,35
393.000	USD	US Treasury, 4.75%, 15/02/2041	488	0,10
2.730.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/05/2041	2.338	0,50
437.000	USD	US Treasury, 4.38%, 15/05/2041	516	0,11
1.926.000	USD	US Treasury, 1.75%, 15/08/2041	1.506	0,32
234.000	USD	US Treasury, 3.75%, 15/08/2041	254	0,06
1.549.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/11/2041	1.265	0,27
1.000.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/11/2041	988	0,21
590.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/02/2042	514	0,11
507.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/02/2042	499	0,11
325.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/05/2042	313	0,07
455.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/08/2042	419	0,09
746.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/11/2042	686	0,15
435.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/02/2043	424	0,09
833.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2043	779	0,17
731.000	USD	US Treasury, 3.63%, 15/08/2043	769	0,16
681.000	USD	US Treasury, 3.75%, 15/11/2043	729	0,16
727.000	USD	US Treasury, 3.63%, 15/02/2044	764	0,16
668.000	USD	US Treasury, 3.38%, 15/05/2044 <sup>1</sup>	675	0,14
717.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/08/2044	695	0,15
262.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/11/2044	249	0,05
1.027.000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/02/2045 <sup>1</sup>	891	0,19
247.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/05/2045	234	0,05
487.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/08/2045	452	0,10
425.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/11/2045	404	0,09
517.000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/02/2046	449	0,10
855.000	USD	US Treasury, 2.50%, 15/05/2046 <sup>1</sup>	742	0,16
629.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/08/2046	519	0,11
463.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/11/2046	431	0,09
898.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/02/2047	856	0,18
651.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/05/2047	621	0,13
895.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/08/2047	817	0,17
880.000	USD	US Treasury, 2.75%, 15/11/2047	805	0,17
1.120.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/02/2048 <sup>1</sup>	1.078	0,23
1.230.000	USD	US Treasury, 3.13%, 15/05/2048 <sup>1</sup>	1.216	0,26
1.154.200	USD	US Treasury, 3.00%, 15/08/2048 <sup>1</sup>	1.115	0,24
1.012.000	USD	US Treasury, 3.38%, 15/11/2048	1.053	0,23
1.416.000	USD	US Treasury, 3.00%, 15/02/2049 <sup>1</sup>	1.381	0,30
1.373.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2049	1.311	0,28
1.342.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/08/2049	1.129	0,24
1.373.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/11/2049	1.189	0,25
1.490.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/02/2050 <sup>1</sup>	1.185	0,25
1.835.000	USD	US Treasury, 1.25%, 15/05/2050	1.198	0,26
1.858.500	USD	US Treasury, 1.38%, 15/08/2050	1.255	0,27
2.130.000	USD	US Treasury, 1.63%, 15/11/2050 <sup>1</sup>	1.536	0,33
1.981.000	USD	US Treasury, 1.88%, 15/02/2051	1.523	0,33
2.142.000	USD	US Treasury, 2.38%, 15/05/2051	1.853	0,40
2.108.000	USD	US Treasury, 2.00%, 15/08/2051	1.671	0,36
1.995.700	USD	US Treasury, 1.88%, 15/11/2051	1.536	0,33
1.600.000	USD	US Treasury, 2.25%, 15/02/2052	1.350	0,29

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.270.000	USD	US Treasury, 2.88%, 15/05/2052	1.229	0,26
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>282.910</b>	<b>60,66</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>462.482</b>	<b>99,16</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>462.482</b>	<b>99,16</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
<b>Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 193,655; Sell EUR 130,337	State Street	03.08.2022	3	—
Buy CAD 232,713; Sell EUR 176,258	State Street	03.08.2022	2	—
Buy CNY 1,368,258; Sell EUR 197,861	State Street	03.08.2022	1	—
Buy EUR 16,451; Sell CAD 21,471 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	—	—
Buy EUR 57,787; Sell CNY 395,932 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	—	—
Buy EUR 123,390; Sell DKK 917,622 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy EUR 133,120; Sell PLN 629,380 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy GBP 399,813; Sell EUR 468,736	State Street	02.08.2022	8	—
Buy ILS 129,814; Sell EUR 36,767 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy JPY 209,741,053; Sell EUR 1,485,671	State Street	02.08.2022	55	0,01
Buy MXN 1,498,625; Sell EUR 71,384	State Street	02.08.2022	1	—
Buy MYR 200,777; Sell EUR 43,991 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	—	—
Buy NOK 195,236; Sell EUR 19,170	State Street	02.08.2022	1	—
Buy PLN 144,462; Sell EUR 30,250 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy SEK 261,468; Sell EUR 24,934 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy SGD 54,470; Sell EUR 38,180 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy USD 4,456,949; Sell EUR 4,345,445	State Street	02.08.2022	27	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>98</b>	<b>0,02</b>

### Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing

Buy AUD 210,336; Sell GBP 119,973	State Street	03.08.2022	1	—
Buy CAD 29,751; Sell GBP 18,981 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	—	—
Buy GBP 14,240; Sell AUD 24,744 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	—	—
Buy GBP 60,078; Sell CAD 93,162 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	—	—
Buy GBP 1,168,917; Sell CNY 9,527,444	State Street	03.08.2022	11	0,01
Buy GBP 181,230; Sell DKK 1,564,706	State Street	02.08.2022	6	—
Buy GBP 7,139; Sell ILS 29,494 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy GBP 359,777; Sell MXN 8,865,459	State Street	02.08.2022	2	—
Buy GBP 243,690; Sell MYR 1,305,833	State Street	03.08.2022	3	—
Buy GBP 196,144; Sell PLN 1,075,852	State Street	02.08.2022	7	—
Buy GBP 3,895; Sell SGD 6,499 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy GBP 23,549,247; Sell USD 28,607,763	State Street	02.08.2022	49	0,01
Buy ILS 146,496; Sell GBP 35,160 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy JPY 228,016,189; Sell GBP 1,393,268	State Street	02.08.2022	11	—
Buy NOK 221,223; Sell GBP 18,286	State Street	02.08.2022	1	—
Buy PLN 160,963; Sell GBP 28,379 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—
Buy SEK 262,645; Sell GBP 20,803	State Street	02.08.2022	1	—
Buy SGD 6,956; Sell GBP 4,114 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	—	—

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert	
			Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy USD 572,864; Sell GBP 470,158	State Street	02.08.2022	1	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,06 %)</b>			<b>93</b>	<b>0,02</b>
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy AUD 14,194; Sell EUR 9,323 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CAD 17,094; Sell EUR 12,655	State Street	03.08.2022	1	–
Buy CNY 100,129; Sell EUR 14,245 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 46; Sell EUR 6 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 31,552; Sell CAD 41,182 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy EUR 162,626; Sell CNY 1,114,251	State Street	03.08.2022	1	–
Buy EUR 262,061; Sell DKK 1,948,903 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 281,049; Sell PLN 1,328,774 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 107,463; Sell EUR 125,783	State Street	02.08.2022	3	–
Buy ILS 30,884; Sell EUR 8,725 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy JPY 18,894,961; Sell EUR 133,039	State Street	02.08.2022	6	–
Buy MXN 357,126; Sell EUR 16,943 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy MYR 14,599; Sell EUR 3,153 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy NOK 49,168; Sell EUR 4,816 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy PLN 137; Sell EUR 29 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 69,331; Sell EUR 6,585 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 3,997; Sell EUR 2,743 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 326,363; Sell EUR 310,758	State Street	02.08.2022	10	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Juli 2021: 0,01 %)</b>			<b>21</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: 0,07 %)</b>			<b>212</b>	<b>0,04</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
<b>Flexible EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy DKK 238,424; Sell EUR 32,035 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 487,035; Sell AUD 741,382	State Street	03.08.2022	(21)	(0,01)
Buy EUR 656,572; Sell CAD 886,796	State Street	03.08.2022	(23)	(0,01)
Buy EUR 733,897; Sell CNY 5,156,739	State Street	03.08.2022	(15)	(0,01)
Buy EUR 1,641,090; Sell GBP 1,414,608	State Street	02.08.2022	(48)	(0,01)
Buy EUR 127,478; Sell ILS 466,616	State Street	02.08.2022	(7)	–
Buy EUR 5,537,159; Sell JPY 786,593,721	State Street	02.08.2022	(240)	(0,05)
Buy EUR 250,863; Sell MXN 5,326,804	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy EUR 165,354; Sell MYR 763,512	State Street	03.08.2022	(3)	–
Buy EUR 67,678; Sell NOK 699,680	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy EUR 6,528; Sell PLN 31,143 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 87,053; Sell SEK 933,013	State Street	02.08.2022	(3)	–
Buy EUR 140,334; Sell SGD 204,557	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy EUR 16,037,139; Sell USD 16,797,138	State Street	02.08.2022	(445)	(0,10)
Buy PLN 24,203; Sell EUR 5,120 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 6,606; Sell EUR 4,693 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,02) %)</b>			<b>(819)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing</b>				
Buy CAD 220,872; Sell GBP 141,839 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy CNY 1,471,849; Sell GBP 182,924	State Street	03.08.2022	(5)	–
Buy DKK 257,202; Sell GBP 29,332 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 700,889; Sell AUD 1,238,038	State Street	03.08.2022	(11)	–
Buy GBP 930,082; Sell CAD 1,457,852	State Street	03.08.2022	(6)	–

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy GBP 180,111; Sell ILS 765,335	State Street	02.08.2022	(5)	–
Buy GBP 8,128,408; Sell JPY 1,339,583,273	State Street	02.08.2022	(132)	(0,03)
Buy GBP 6,807; Sell MXN 169,472 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 99,355; Sell NOK 1,191,822	State Street	02.08.2022	(2)	–
Buy GBP 9,433; Sell PLN 53,807 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy GBP 127,460; Sell SEK 1,585,621	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy GBP 201,970; Sell SGD 341,524	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy MXN 1,659,782; Sell GBP 67,325	State Street	02.08.2022	(1)	–
Buy MYR 222,483; Sell GBP 41,757	State Street	03.08.2022	(1)	–
Buy PLN 21,682; Sell GBP 3,953 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SEK 27,799; Sell GBP 2,265 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 64,856; Sell GBP 38,593 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 4,252,819; Sell GBP 3,534,999	State Street	02.08.2022	(49)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,01) %)</b>			<b>(214)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy CNY 843; Sell EUR 124 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy DKK 17,207; Sell EUR 2,314 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 1,028,643; Sell AUD 1,565,825	State Street	03.08.2022	(44)	(0,01)
Buy EUR 1,405,139; Sell CAD 1,897,179	State Street	03.08.2022	(47)	(0,01)
Buy EUR 1,549,434; Sell CNY 10,887,125	State Street	03.08.2022	(32)	(0,01)
Buy EUR 3,467,305; Sell GBP 2,988,790	State Street	02.08.2022	(102)	(0,02)
Buy EUR 270,159; Sell ILS 988,743	State Street	02.08.2022	(14)	–
Buy EUR 11,690,550; Sell JPY 1,660,727,847	State Street	02.08.2022	(506)	(0,11)
Buy EUR 529,774; Sell MXN 11,249,137	State Street	02.08.2022	(12)	–
Buy EUR 349,802; Sell MYR 1,615,153	State Street	03.08.2022	(6)	–
Buy EUR 143,509; Sell NOK 1,483,558	State Street	02.08.2022	(7)	–
Buy EUR 17,274; Sell PLN 82,514 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy EUR 185,026; Sell SEK 1,982,860	State Street	02.08.2022	(6)	–
Buy EUR 296,279; Sell SGD 431,870	State Street	02.08.2022	(10)	–
Buy EUR 33,858,283; Sell USD 35,462,825	State Street	02.08.2022	(939)	(0,20)
Buy MYR 124; Sell EUR 27 <sup>3</sup>	State Street	03.08.2022	–	–
Buy PLN 12,321; Sell EUR 2,606 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy SGD 19,815; Sell EUR 14,078 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
Buy USD 2,763; Sell EUR 2,712 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Juli 2021: (0,05) %)</b>			<b>(1.725)</b>	<b>(0,36)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Juli 2021: (0,08) %)</b>			<b>(2.758)</b>	<b>(0,59)</b>
			<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			462.694	99,20
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			(2.758)	(0,59)
Zahlungsmittel			2.316	0,50
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			4.159	0,89
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>466.411</b>	<b>100,00</b>
				<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>				
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind				96,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere				0,60
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)				0,04
Sonstige Vermögenswerte				2,70
<b>Gesamtvermögen</b>				<b>100,00</b>

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

<sup>1</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

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

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

<sup>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

### Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte

**Basisengagement  
TSD. USD**

197.906

# ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
<b>China</b>				
156.500.000	CNY	China Government Bond, 2.28%, 17/03/2024	23.298	4,88
287.700.000	CNY	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	42.344	8,86
57.000.000	CNY	China Government Bond, 2.99%, 15/10/2025	8.627	1,81
122.000.000	CNY	China Government Bond, 2.90%, 05/05/2026	18.412	3,85
133.100.000	CNY	China Government Bond, 2.74%, 04/08/2026	19.957	4,18
22.000.000	CNY	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	3.292	0,69
15.100.000	CNY	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	2.273	0,48
26.800.000	CNY	China Government Bond, 3.01%, 13/05/2028	4.060	0,85
10.000.000	CNY	China Government Bond, 2.91%, 14/10/2028	1.504	0,31
357.700.000	CNY	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	52.674	11,01
13.500.000	CNY	China Government Bond, 3.02%, 27/05/2031	2.039	0,43
20.000.000	CNY	China Government Bond, 3.52%, 25/04/2046	3.080	0,64
10.700.000	CNY	China Government Bond, 3.86%, 22/07/2049	1.741	0,36
106.300.000	CNY	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	17.218	3,60
107.600.000	CNY	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	17.199	3,60
61.900.000	CNY	China Government Bond, 3.76%, 22/03/2071	10.069	2,11
99.400.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.28%, 11/02/2024	14.978	3,13
86.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.33%, 22/02/2026	13.059	2,73
20.100.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.18%, 05/09/2026	3.035	0,64
16.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 4.89%, 26/03/2028	2.621	0,55
7.500.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.23%, 23/03/2030	1.130	0,24
61.700.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.38%, 16/07/2031	9.374	1,96
21.000.000	CNY	Export-Import Bank of China (The), 3.18%, 11/03/2032	3.145	0,66
<b>China - Gesamt</b>			<b>275.129</b>	<b>57,57</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>275.129</b>	<b>57,57</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen</b>				
<b>China</b>				
14.100.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.06%, 05/08/2023	2.116	0,44
5.400.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.19%, 03/03/2024	813	0,17
28.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.51%, 03/04/2024	4.239	0,89
7.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.78%, 21/07/2024	1.048	0,22
29.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 4.98%, 12/01/2025	4.563	0,95
7.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.97%, 27/02/2025	1.077	0,23
108.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.33%, 06/01/2026	16.465	3,46
39.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.63%, 19/07/2026	6.067	1,27
35.100.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.48%, 04/02/2028	5.367	1,12
78.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.75%, 25/01/2029	12.119	2,54
6.500.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.91%, 21/02/2029	962	0,20
37.800.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.74%, 12/07/2029	5.884	1,23
43.200.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.30%, 05/11/2031	6.536	1,36
4.000.000	CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.06%, 06/06/2032	593	0,12
7.000.000	CNY	China Development Bank, 2.98%, 08/01/2024	1.051	0,22
85.000.000	CNY	China Development Bank, 3.30%, 01/02/2024	12.825	2,68
15.000.000	CNY	China Development Bank, 4.30%, 21/08/2024	2.313	0,48
34.200.000	CNY	China Development Bank, 4.73%, 02/04/2025	5.370	1,12
19.000.000	CNY	China Development Bank, 4.21%, 13/04/2025	2.946	0,62
170.500.000	CNY	China Development Bank, 3.68%, 26/02/2026	26.207	5,49
94.700.000	CNY	China Development Bank, 3.18%, 05/04/2026	14.324	3,00
36.500.000	CNY	China Development Bank, 3.05%, 25/08/2026	5.491	1,15
12.500.000	CNY	China Development Bank, 3.09%, 09/08/2028	1.874	0,39
81.700.000	CNY	China Development Bank, 3.48%, 08/01/2029	12.513	2,62
94.900.000	CNY	China Development Bank, 3.65%, 21/05/2029	14.695	3,08
95.000.000	CNY	China Development Bank, 3.07%, 10/03/2030	14.167	2,96
15.000.000	CNY	China Development Bank, 3.12%, 13/09/2031	2.239	0,47

# ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
81.000.000	CNY	China Development Bank, 3.80%, 25/01/2036	12.778	2,67
<b>China - Gesamt</b>			<b>196.642</b>	<b>41,15</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>196.642</b>	<b>41,15</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>471.771</b>	<b>98,72</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy CNY 3,225,802; Sell USD 480,702	Bank of America	18.08.2022	(2)	–
Buy USD 237,072; Sell CNY 1,600,000	Goldman Sachs	18.08.2022	(1)	–
Buy USD 119,613; Sell GBP 100,000	Deutsche Bank	18.08.2022	(1)	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>			<b>(4)</b>	<b>–</b>

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	471.771	98,72
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(4)	–
Zahlungsmittel	11.327	2,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(5.218)	(1,09)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>477.876</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	93,29
Sonstige Vermögenswerte	6,71
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Devisenterminkontrakte	838



# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
<b>Argentinien</b>				
200.000	USD	Argentina Government Bond, 1.00%, 09/07/2029	47	0,07
1.120.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 0.50%, 09/07/2030	264	0,38
1.450.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 1.50%, 09/07/2035	322	0,47
800.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.88%, 09/01/2038	225	0,33
740.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 3.50%, 09/07/2041	192	0,28
150.000	USD	Argentina Government Bond, FRN, 1.50%, 09/07/2046	34	0,05
<b>Argentinien - Gesamt</b>			<b>1.084</b>	<b>1,58</b>
<b>Armenien</b>				
200.000	USD	Armenia Government Bond, 3.60%, 02/02/2031	139	0,20
<b>Armenien - Gesamt</b>			<b>139</b>	<b>0,20</b>
<b>Aserbaidtschan</b>				
200.000	USD	Azerbaijan Government Bond, 3.50%, 01/09/2032	171	0,25
<b>Aserbaidtschan - Gesamt</b>			<b>171</b>	<b>0,25</b>
<b>Bahrain</b>				
250.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.00%, 26/01/2026	257	0,38
250.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.00%, 12/10/2028	250	0,36
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 6.75%, 20/09/2029	195	0,28
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.63%, 30/09/2031	173	0,25
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.25%, 25/01/2033	165	0,24
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 5.63%, 18/05/2034	163	0,24
200.000	USD	Bahrain Government Bond, 7.50%, 20/09/2047	169	0,25
200.000	USD	CBB International Sukuk Co. 5 SPC, 5.62%, 12/02/2024	202	0,29
200.000	USD	CBB International Sukuk Co. 7 SPC, 6.88%, 05/10/2025	209	0,30
200.000	USD	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 6.25%, 14/11/2024	204	0,30
<b>Bahrain - Gesamt</b>			<b>1.987</b>	<b>2,89</b>
<b>Barbados</b>				
200.000	USD	Barbados Government Bond, 6.50%, 01/10/2029	191	0,28
<b>Barbados - Gesamt</b>			<b>191</b>	<b>0,28</b>
<b>Plurinationaler Staat Bolivien</b>				
230.000	USD	Bolivia Government Bond, 7.50%, 02/03/2030	209	0,30
<b>Plurinationaler Staat Bolivien - Gesamt</b>			<b>209</b>	<b>0,30</b>
<b>Brasilien</b>				
100.000	USD	Brazil Government Bond, 8.88%, 15/04/2024	109	0,16
200.000	USD	Brazil Government Bond, 4.25%, 07/01/2025	201	0,29
200.000	USD	Brazil Government Bond, 2.88%, 06/06/2025	192	0,28
200.000	USD	Brazil Government Bond, 6.00%, 07/04/2026	213	0,31
400.000	USD	Brazil Government Bond, 4.63%, 13/01/2028	390	0,57
200.000	USD	Brazil Government Bond, 4.50%, 30/05/2029	189	0,27
300.000	USD	Brazil Government Bond, 3.88%, 12/06/2030	270	0,39
100.000	USD	Brazil Government Bond, 8.25%, 20/01/2034	115	0,17
120.000	USD	Brazil Government Bond, 7.13%, 20/01/2037	128	0,19
100.000	USD	Brazil Government Bond, 5.63%, 07/01/2041	87	0,13
400.000	USD	Brazil Government Bond, 5.00%, 27/01/2045	319	0,46
400.000	USD	Brazil Government Bond, 4.75%, 14/01/2050	300	0,44
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>2.513</b>	<b>3,66</b>
<b>Cayman-Inseln</b>				
200.000	USD	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	204	0,30
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 3.85%, 03/04/2026	194	0,28
200.000	USD	Sharjah Sukuk Program Ltd., 4.23%, 14/03/2028	190	0,28
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>588</b>	<b>0,86</b>

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile</b>				
300.000	USD	Chile Government Bond, 3.13%, 21/01/2026	293	0,42
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.24%, 06/02/2028	193	0,28
200.000	USD	Chile Government Bond, 2.45%, 31/01/2031	177	0,26
200.000	USD	Chile Government Bond, 2.55%, 27/07/2033	170	0,25
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 31/01/2034	183	0,27
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.10%, 07/05/2041	158	0,23
200.000	USD	Chile Government Bond, 4.34%, 07/03/2042	184	0,27
300.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 25/01/2050	241	0,35
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.50%, 15/04/2053	157	0,23
200.000	USD	Chile Government Bond, 3.25%, 21/09/2071	141	0,20
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>1.897</b>	<b>2,76</b>
<b>China</b>				
200.000	USD	China Government Bond, 2.63%, 02/11/2027	197	0,28
200.000	USD	China Government Bond, 1.75%, 26/10/2031	184	0,27
<b>China - Gesamt</b>			<b>381</b>	<b>0,55</b>
<b>Kolumbien</b>				
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.00%, 26/02/2024	196	0,29
100.000	USD	Colombia Government Bond, 8.13%, 21/05/2024	105	0,15
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.50%, 15/03/2029	181	0,26
400.000	USD	Colombia Government Bond, 3.13%, 15/04/2031	316	0,46
170.000	USD	Colombia Government Bond, 6.13%, 18/01/2041	143	0,21
200.000	USD	Colombia Government Bond, 5.63%, 26/02/2044	155	0,23
400.000	USD	Colombia Government Bond, 5.00%, 15/06/2045	291	0,42
200.000	USD	Colombia Government Bond, 4.13%, 15/05/2051	132	0,19
<b>Kolumbien - Gesamt</b>			<b>1.519</b>	<b>2,21</b>
<b>Costa Rica</b>				
200.000	USD	Costa Rica Government Bond, 6.13%, 19/02/2031	192	0,28
200.000	USD	Costa Rica Government Bond, 5.63%, 30/04/2043	153	0,22
200.000	USD	Costa Rica Government Bond, 7.00%, 04/04/2044	175	0,25
200.000	USD	Costa Rica Government Bond, 7.16%, 12/03/2045	177	0,26
<b>Costa Rica - Gesamt</b>			<b>697</b>	<b>1,01</b>
<b>Kroatien</b>				
200.000	USD	Croatia Government Bond, 5.50%, 04/04/2023	202	0,29
500.000	USD	Croatia Government Bond, 6.00%, 26/01/2024	515	0,75
<b>Kroatien - Gesamt</b>			<b>717</b>	<b>1,04</b>
<b>Dominikanische Republik</b>				
200.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 27/01/2025	199	0,29
100.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.88%, 29/01/2026	103	0,15
200.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.95%, 25/01/2027	196	0,29
150.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 19/07/2028	144	0,21
150.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 22/02/2029	139	0,20
300.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 4.50%, 30/01/2030	258	0,37
250.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 4.88%, 23/09/2032	209	0,30
170.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 22/02/2033	154	0,22
150.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.30%, 21/01/2041	117	0,17
100.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 7.45%, 30/04/2044	94	0,14
250.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.85%, 27/01/2045	219	0,32
200.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 6.40%, 05/06/2049	164	0,24
350.000	USD	Dominican Republic Government Bond, 5.88%, 30/01/2060	265	0,39
<b>Dominikanische Republik - Gesamt</b>			<b>2.261</b>	<b>3,29</b>
<b>Ecuador</b>				
150.000	USD	Ecuador Government Bond, 0.00%, 31/07/2030	63	0,09

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Ecuador (Fortsetzung)</b>				
430.000	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 5.00%, 31/07/2030	255	0,37
1.100.000	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 1.00%, 31/07/2035	498	0,72
430.000	USD	Ecuador Government Bond, FRN, 0.50%, 31/07/2040	179	0,26
<b>Ecuador - Gesamt</b>			<b>995</b>	<b>1,44</b>
<b>Ägypten</b>				
200.000	USD	Egypt Government Bond, 6.20%, 01/03/2024	175	0,26
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.50%, 31/01/2027	146	0,21
250.000	USD	Egypt Government Bond, 6.59%, 21/02/2028	173	0,25
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.05%, 15/01/2032	126	0,18
210.000	USD	Egypt Government Bond, 8.50%, 31/01/2047	122	0,18
200.000	USD	Egypt Government Bond, 8.70%, 01/03/2049	116	0,17
200.000	USD	Egypt Government Bond, 8.75%, 30/09/2051	117	0,17
200.000	USD	Egypt Government Bond, 7.50%, 16/02/2061	112	0,16
<b>Ägypten - Gesamt</b>			<b>1.087</b>	<b>1,58</b>
<b>El Salvador</b>				
300.000	USD	El Salvador Government Bond, 6.38%, 18/01/2027	109	0,16
230.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.65%, 15/06/2035	74	0,11
150.000	USD	El Salvador Government Bond, 7.12%, 20/01/2050	49	0,07
150.000	USD	El Salvador Government Bond, 9.50%, 15/07/2052	51	0,07
<b>El Salvador - Gesamt</b>			<b>283</b>	<b>0,41</b>
<b>Gabon</b>				
200.000	USD	Gabon Government Bond, 6.95%, 16/06/2025	164	0,24
200.000	USD	Gabon Government Bond, 7.00%, 24/11/2031	142	0,21
<b>Gabon - Gesamt</b>			<b>306</b>	<b>0,45</b>
<b>Georgien</b>				
200.000	USD	Georgia Government Bond, 2.75%, 22/04/2026	170	0,25
<b>Georgien - Gesamt</b>			<b>170</b>	<b>0,25</b>
<b>Ghana</b>				
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.13%, 18/01/2026	131	0,19
200.000	USD	Ghana Government Bond, 6.38%, 11/02/2027	103	0,15
200.000	USD	Ghana Government Bond, 7.63%, 16/05/2029	93	0,14
200.000	USD	Ghana Government Bond, 10.75%, 14/10/2030	160	0,23
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.63%, 07/04/2034	87	0,13
200.000	USD	Ghana Government Bond, 7.88%, 11/02/2035	87	0,13
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.63%, 16/06/2049	86	0,12
200.000	USD	Ghana Government Bond, 8.95%, 26/03/2051	86	0,12
<b>Ghana - Gesamt</b>			<b>833</b>	<b>1,21</b>
<b>Guatemala</b>				
300.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.90%, 01/06/2030	292	0,42
200.000	USD	Guatemala Government Bond, 4.65%, 07/10/2041	163	0,24
<b>Guatemala - Gesamt</b>			<b>455</b>	<b>0,66</b>
<b>Ungarn</b>				
200.000	USD	Hungary Government Bond, 5.75%, 22/11/2023	204	0,30
350.000	USD	Hungary Government Bond, 5.38%, 25/03/2024	357	0,52
200.000	USD	Hungary Government Bond, 5.25%, 16/06/2029	202	0,29
400.000	USD	Hungary Government Bond, 2.13%, 22/09/2031	329	0,48
230.000	USD	Hungary Government Bond, 5.50%, 16/06/2034	231	0,33
200.000	USD	Hungary Government Bond, 7.63%, 29/03/2041	243	0,35
350.000	USD	Hungary Government Bond, 3.13%, 21/09/2051	238	0,35
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>1.804</b>	<b>2,62</b>

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien</b>				
200.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.38%, 05/08/2026	193	0,28
200.000	USD	Export-Import Bank of India, 3.25%, 15/01/2030	180	0,26
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>373</b>	<b>0,54</b>
<b>Indonesien</b>				
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.88%, 15/01/2024	206	0,30
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.13%, 15/01/2025	202	0,29
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.50%, 11/01/2028	197	0,29
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 2.85%, 14/02/2030	185	0,27
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.55%, 31/03/2032	195	0,28
150.000	USD	Indonesia Government Bond, 7.75%, 17/01/2038	185	0,27
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.25%, 17/01/2042	205	0,30
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 6.75%, 15/01/2044	238	0,35
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 5.35%, 11/02/2049	207	0,30
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 4.20%, 15/10/2050	184	0,27
200.000	USD	Indonesia Government Bond, 3.20%, 23/09/2061	154	0,22
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.33%, 28/05/2025	203	0,29
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 1.50%, 09/06/2026	183	0,27
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.40%, 01/03/2028	204	0,30
200.000	USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2.55%, 09/06/2031	178	0,26
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>2.926</b>	<b>4,26</b>
<b>Elfenbeinküste</b>				
200.000	USD	Ivory Coast Government Bond, 6.13%, 15/06/2033	163	0,24
<b>Elfenbeinküste - Gesamt</b>			<b>163</b>	<b>0,24</b>
<b>Jamaika</b>				
250.000	USD	Jamaica Government Bond, 6.75%, 28/04/2028	262	0,38
150.000	USD	Jamaica Government Bond, 8.00%, 15/03/2039	168	0,25
400.000	USD	Jamaica Government Bond, 7.88%, 28/07/2045	440	0,64
<b>Jamaika - Gesamt</b>			<b>870</b>	<b>1,27</b>
<b>Jordanien</b>				
290.000	USD	Jordan Government Bond, 7.75%, 15/01/2028	286	0,42
400.000	USD	Jordan Government Bond, 5.85%, 07/07/2030	338	0,49
<b>Jordanien - Gesamt</b>			<b>624</b>	<b>0,91</b>
<b>Kasachstan</b>				
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 3.88%, 14/10/2024	203	0,30
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 5.13%, 21/07/2025	209	0,30
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 4.88%, 14/10/2044	168	0,24
200.000	USD	Kazakhstan Government Bond, 6.50%, 21/07/2045	198	0,29
<b>Kasachstan - Gesamt</b>			<b>778</b>	<b>1,13</b>
<b>Kenia</b>				
200.000	USD	Kenya Government Bond, 6.88%, 24/06/2024	173	0,25
250.000	USD	Kenya Government Bond, 7.25%, 28/02/2028	180	0,26
200.000	USD	Kenya Government Bond, 8.25%, 28/02/2048	126	0,19
<b>Kenia - Gesamt</b>			<b>479</b>	<b>0,70</b>
<b>Kuwait</b>				
650.000	USD	Kuwait Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	655	0,95
<b>Kuwait -Gesamt</b>			<b>655</b>	<b>0,95</b>
<b>Malaysia</b>				
300.000	USD	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd., 3.04%, 22/04/2025	297	0,43

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>				
250.000	USD	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., 3.08%, 28/04/2051	206	0,30
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>503</b>	<b>0,73</b>
<b>Mexiko</b>				
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.15%, 28/03/2027	201	0,29
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.50%, 22/04/2029	200	0,29
200.000	USD	Mexico Government Bond, 2.66%, 24/05/2031	171	0,25
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.75%, 27/04/2032	199	0,29
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.50%, 12/02/2034	173	0,25
100.000	USD	Mexico Government Bond, 6.05%, 11/01/2040	103	0,15
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.28%, 14/08/2041	166	0,24
50.000	USD	Mexico Government Bond, 5.55%, 21/01/2045	48	0,07
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 23/01/2046	168	0,25
200.000	USD	Mexico Government Bond, 4.60%, 10/02/2048	167	0,24
200.000	USD	Mexico Government Bond, 5.00%, 27/04/2051	175	0,26
200.000	USD	Mexico Government Bond, 3.77%, 24/05/2061	139	0,20
100.000	USD	Mexico Government Bond, 5.75%, 12/10/2110	89	0,13
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>1.999</b>	<b>2,91</b>
<b>Mongolei</b>				
200.000	USD	Mongolia Government Bond, 8.75%, 09/03/2024	197	0,29
200.000	USD	Mongolia Government Bond, 4.45%, 07/07/2031	148	0,21
		<b>Mongolei - Gesamt</b>	<b>345</b>	<b>0,50</b>
<b>Marokko</b>				
200.000	USD	Morocco Government Bond, 3.00%, 15/12/2032	159	0,23
200.000	USD	Morocco Government Bond, 4.00%, 15/12/2050	135	0,20
		<b>Marokko - Gesamt</b>	<b>294</b>	<b>0,43</b>
<b>Namibia</b>				
200.000	USD	Namibia Government Bond, 5.25%, 29/10/2025	176	0,26
		<b>Namibia - Gesamt</b>	<b>176</b>	<b>0,26</b>
<b>Oman</b>				
200.000	USD	Oman Government Bond, 4.75%, 15/06/2026	195	0,29
400.000	USD	Oman Government Bond, 5.38%, 08/03/2027	394	0,57
200.000	USD	Oman Government Bond, 5.63%, 17/01/2028	199	0,29
200.000	USD	Oman Government Bond, 6.25%, 25/01/2031	199	0,29
200.000	USD	Oman Government Bond, 7.38%, 28/10/2032	212	0,31
200.000	USD	Oman Government Bond, 6.50%, 08/03/2047	173	0,25
200.000	USD	Oman Government Bond, 6.75%, 17/01/2048	178	0,26
200.000	USD	Oman Government Bond, 7.00%, 25/01/2051	181	0,26
200.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.40%, 01/06/2024	197	0,29
200.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 5.93%, 31/10/2025	204	0,30
200.000	USD	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.88%, 15/06/2030	195	0,28
		<b>Oman - Gesamt</b>	<b>2.327</b>	<b>3,39</b>
<b>Panama</b>				
400.000	USD	Panama Government Bond, 3.75%, 16/03/2025	397	0,58
100.000	USD	Panama Government Bond, 8.88%, 30/09/2027	119	0,17
200.000	USD	Panama Government Bond, 3.88%, 17/03/2028	194	0,28
400.000	USD	Panama Government Bond, 3.16%, 23/01/2030	362	0,53
400.000	USD	Panama Government Bond, 2.25%, 29/09/2032	319	0,47
250.000	USD	Panama Government Bond, 6.70%, 26/01/2036	276	0,40
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 16/04/2050	330	0,48
200.000	USD	Panama Government Bond, 4.30%, 29/04/2053	161	0,23
400.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 01/04/2056	324	0,47
400.000	USD	Panama Government Bond, 3.87%, 23/07/2060	290	0,42

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Panama (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Panama Government Bond, 4.50%, 19/01/2063	158	0,23
<b>Panama - Gesamt</b>			<b>2.930</b>	<b>4,26</b>
<b>Paraguay</b>				
200.000	USD	Paraguay Government Bond, 4.95%, 28/04/2031	198	0,29
400.000	USD	Paraguay Government Bond, 6.10%, 11/08/2044	385	0,56
<b>Paraguay - Gesamt</b>			<b>583</b>	<b>0,85</b>
<b>Peru</b>				
200.000	USD	Peru Government Bond, 7.35%, 21/07/2025	218	0,32
150.000	USD	Peru Government Bond, 4.13%, 25/08/2027	151	0,22
350.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 23/01/2031	308	0,45
100.000	USD	Peru Government Bond, 1.86%, 01/12/2032	80	0,11
200.000	USD	Peru Government Bond, 8.75%, 21/11/2033	261	0,38
200.000	USD	Peru Government Bond, 3.00%, 15/01/2034	171	0,25
100.000	USD	Peru Government Bond, 6.55%, 14/03/2037	114	0,16
150.000	USD	Peru Government Bond, 3.30%, 11/03/2041	121	0,18
200.000	USD	Peru Government Bond, 5.63%, 18/11/2050	219	0,32
150.000	USD	Peru Government Bond, 3.55%, 10/03/2051	120	0,17
200.000	USD	Peru Government Bond, 2.78%, 01/12/2060	135	0,20
100.000	USD	Peru Government Bond, 3.60%, 15/01/2072	74	0,11
100.000	USD	Peru Government Bond, 3.23%, 28/07/2121	69	0,10
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>2.041</b>	<b>2,97</b>
<b>Philippinen</b>				
200.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 21/01/2024	202	0,29
200.000	USD	Philippines Government Bond, 10.63%, 16/03/2025	235	0,34
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.50%, 30/03/2026	212	0,31
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.00%, 01/02/2028	195	0,28
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.75%, 14/01/2029	203	0,30
200.000	USD	Philippines Government Bond, 9.50%, 02/02/2030	266	0,39
200.000	USD	Philippines Government Bond, 1.95%, 06/01/2032	171	0,25
120.000	USD	Philippines Government Bond, 6.38%, 23/10/2034	141	0,21
200.000	USD	Philippines Government Bond, 5.00%, 13/01/2037	209	0,30
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.95%, 20/01/2040	188	0,27
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.70%, 02/02/2042	181	0,26
200.000	USD	Philippines Government Bond, 2.95%, 05/05/2045	156	0,23
200.000	USD	Philippines Government Bond, 3.20%, 06/07/2046	161	0,23
200.000	USD	Philippines Government Bond, 4.20%, 29/03/2047	185	0,27
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>2.705</b>	<b>3,93</b>
<b>Polen</b>				
180.000	USD	Poland Government Bond, 3.00%, 17/03/2023	180	0,26
600.000	USD	Poland Government Bond, 4.00%, 22/01/2024	605	0,88
400.000	USD	Poland Government Bond, 3.25%, 06/04/2026	396	0,58
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>1.181</b>	<b>1,72</b>
<b>Katar</b>				
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.88%, 23/04/2023	201	0,29
300.000	USD	Qatar Government Bond, 3.38%, 14/03/2024	300	0,44
200.000	USD	Qatar Government Bond, 3.25%, 02/06/2026	200	0,29
200.000	USD	Qatar Government Bond, 4.50%, 23/04/2028	212	0,31
200.000	USD	Qatar Government Bond, 4.00%, 14/03/2029	208	0,30
200.000	USD	Qatar Government Bond, 5.75%, 20/01/2042	234	0,34
400.000	USD	Qatar Government Bond, 5.10%, 23/04/2048	444	0,65
400.000	USD	Qatar Government Bond, 4.82%, 14/03/2049	428	0,62
200.000	USD	Qatar Government Bond, 4.40%, 16/04/2050	204	0,30
<b>Katar - Gesamt</b>			<b>2.431</b>	<b>3,54</b>

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Rumänien</b>				
300.000	USD	Romania Government Bond, 4.88%, 22/01/2024	302	0,44
300.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 27/02/2027	273	0,40
200.000	USD	Romania Government Bond, 5.25%, 25/11/2027	197	0,29
200.000	USD	Romania Government Bond, 3.00%, 14/02/2031	164	0,24
200.000	USD	Romania Government Bond, 3.63%, 27/03/2032	165	0,24
150.000	USD	Romania Government Bond, 6.00%, 25/05/2034	145	0,21
150.000	USD	Romania Government Bond, 6.13%, 22/01/2044	141	0,20
200.000	USD	Romania Government Bond, 5.13%, 15/06/2048	167	0,24
320.000	USD	Romania Government Bond, 4.00%, 14/02/2051	224	0,33
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>1.778</b>	<b>2,59</b>
<b>Saudi-Arabien</b>				
400.000	USD	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	406	0,59
200.000	USD	Saudi Government Bond, 2.90%, 22/10/2025	198	0,29
200.000	USD	Saudi Government Bond, 3.25%, 26/10/2026	200	0,29
200.000	USD	Saudi Government Bond, 3.63%, 04/03/2028	202	0,29
400.000	USD	Saudi Government Bond, 4.38%, 16/04/2029	420	0,61
400.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 17/04/2030	425	0,62
200.000	USD	Saudi Government Bond, 2.75%, 03/02/2032	186	0,27
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 26/10/2046	193	0,28
200.000	USD	Saudi Government Bond, 4.63%, 04/10/2047	194	0,28
200.000	USD	Saudi Government Bond, 5.25%, 16/01/2050	214	0,31
200.000	USD	Saudi Government Bond, 3.75%, 21/01/2055	173	0,25
400.000	USD	Saudi Government Bond, 4.50%, 22/04/2060	388	0,57
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>			<b>3.199</b>	<b>4,65</b>
<b>Senegal</b>				
250.000	USD	Senegal Government Bond, 6.75%, 13/03/2048	176	0,26
<b>Senegal - Gesamt</b>			<b>176</b>	<b>0,26</b>
<b>Serbien</b>				
200.000	USD	Serbia Government Bond, 2.13%, 01/12/2030	147	0,21
<b>Serbien - Gesamt</b>			<b>147</b>	<b>0,21</b>
<b>Südafrika</b>				
250.000	USD	South Africa Government Bond, 4.67%, 17/01/2024	250	0,36
300.000	USD	South Africa Government Bond, 4.88%, 14/04/2026	294	0,43
200.000	USD	South Africa Government Bond, 4.30%, 12/10/2028	183	0,27
200.000	USD	South Africa Government Bond, 4.85%, 30/09/2029	183	0,27
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 22/06/2030	194	0,28
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.88%, 20/04/2032	185	0,27
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.00%, 12/10/2046	142	0,21
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.65%, 27/09/2047	153	0,22
200.000	USD	South Africa Government Bond, 5.75%, 30/09/2049	153	0,22
200.000	USD	South Africa Government Bond, 7.30%, 20/04/2052	176	0,25
<b>Südafrika - Gesamt</b>			<b>1.913</b>	<b>2,78</b>
<b>Sri Lanka</b>				
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 5.75%, 18/04/2023	59	0,09
250.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.85%, 03/11/2025	75	0,11
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.20%, 11/05/2027	59	0,08
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 6.75%, 18/04/2028	59	0,09
200.000	USD	Sri Lanka Government Bond, 7.55%, 28/03/2030	59	0,08
<b>Sri Lanka - Gesamt</b>			<b>311</b>	<b>0,45</b>
<b>Trinidad &amp; Tobago</b>				
200.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.38%, 16/01/2024	198	0,29

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Trinidad &amp; Tobago (Fortsetzung)</b>				
200.000	USD	Trinidad & Tobago Government Bond, 4.50%, 26/06/2030	182	0,26
		<b>Trinidad &amp; Tobago - Gesamt</b>	<b>380</b>	<b>0,55</b>
<b>Tunesien</b>				
200.000	USD	Tunisia Government Bond, 5.75%, 30/01/2025	108	0,16
		<b>Tunesien - Gesamt</b>	<b>108</b>	<b>0,16</b>
<b>Türkei</b>				
200.000	USD	Hazine Mustesartligi Varlik Kiralama A/S, 7.25%, 24/02/2027	192	0,28
200.000	USD	Turkey Government Bond, 5.75%, 22/03/2024	188	0,27
30.000	USD	Turkey Government Bond, 7.38%, 05/02/2025	28	0,04
200.000	USD	Turkey Government Bond, 6.38%, 14/10/2025	179	0,26
200.000	USD	Turkey Government Bond, 4.75%, 26/01/2026	168	0,24
200.000	USD	Turkey Government Bond, 4.25%, 14/04/2026	164	0,24
200.000	USD	Turkey Government Bond, 5.13%, 17/02/2028	156	0,23
200.000	USD	Turkey Government Bond, 7.63%, 26/04/2029	170	0,25
200.000	USD	Turkey Government Bond, 5.25%, 13/03/2030	144	0,21
50.000	USD	Turkey Government Bond, 8.00%, 14/02/2034	43	0,06
100.000	USD	Turkey Government Bond, 6.88%, 17/03/2036	74	0,11
200.000	USD	Turkey Government Bond, 6.00%, 14/01/2041	127	0,18
200.000	USD	Turkey Government Bond, 6.63%, 17/02/2045	136	0,20
200.000	USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, 8.25%, 24/01/2024	191	0,28
		<b>Türkei - Gesamt</b>	<b>1.960</b>	<b>2,85</b>
<b>Ukraine</b>				
200.000	USD	State Agency of Roads of Ukraine, 6.25%, 24/06/2028	34	0,05
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 8.99%, 01/02/2024	44	0,06
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2024	42	0,06
100.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2025	20	0,03
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2026	40	0,06
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.75%, 01/09/2027	39	0,06
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 9.75%, 01/11/2028	40	0,06
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 6.88%, 21/05/2029	39	0,06
400.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.38%, 25/09/2032	75	0,11
200.000	USD	Ukraine Government Bond, 7.25%, 15/03/2033	38	0,05
		<b>Ukraine - Gesamt</b>	<b>411</b>	<b>0,60</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				
300.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.13%, 30/09/2024	293	0,43
400.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 11/10/2027	399	0,58
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 30/09/2029	189	0,28
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 16/04/2030	197	0,29
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 1.88%, 15/09/2031	178	0,26
400.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.13%, 30/09/2049	332	0,48
200.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 3.88%, 16/04/2050	189	0,27
240.000	USD	Abu Dhabi Government Bond, 2.70%, 02/09/2070	174	0,25
200.000	USD	Emirate of Dubai Government Bond, 3.90%, 09/09/2050	145	0,21
200.000	USD	Finance Department Government of Sharjah, 4.00%, 28/07/2050	128	0,19
200.000	USD	UAE Government Bond, 4.05%, 07/07/2032	208	0,30
200.000	USD	UAE Government Bond, 2.88%, 19/10/2041	168	0,24
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>2.600</b>	<b>3,78</b>
<b>Uruguay</b>				
200.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.50%, 14/08/2024	203	0,29
250.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 27/10/2027	260	0,38
400.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.38%, 23/01/2031	420	0,61
150.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.88%, 15/01/2033	196	0,29
200.000	USD	Uruguay Government Bond, 7.63%, 21/03/2036	262	0,38
150.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.13%, 20/11/2045	147	0,21



# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Uruguay (Fortsetzung)</b>				
630.000	USD	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	671	0,98
440.000	USD	Uruguay Government Bond, 4.98%, 20/04/2055	459	0,67
<b>Uruguay - Gesamt</b>			<b>2.618</b>	<b>3,81</b>
<b>Usbekistan</b>				
200.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 5.38%, 20/02/2029	175	0,25
200.000	USD	Uzbekistan Government Bond, 3.70%, 25/11/2030	148	0,22
<b>Usbekistan - Gesamt</b>			<b>323</b>	<b>0,47</b>
<b>Vietnam</b>				
200.000	USD	Vietnam Government Bond, 4.80%, 19/11/2024	199	0,29
<b>Vietnam - Gesamt</b>			<b>199</b>	<b>0,29</b>
<b>Sambia</b>				
300.000	USD	Zambia Government Bond, 8.97%, 30/07/2027	170	0,25
<b>Sambia - Gesamt</b>			<b>170</b>	<b>0,25</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>60.963</b>	<b>88,69</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen</b>				
<b>Aserbaidshjan</b>				
250.000	USD	Southern Gas Corridor CJSC, 6.88%, 24/03/2026	262	0,38
<b>Aserbaidshjan - Gesamt</b>			<b>262</b>	<b>0,38</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>				
200.000	USD	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., REIT, 2.25%, 24/11/2026	184	0,27
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>184</b>	<b>0,27</b>
<b>Cayman-Inseln</b>				
200.000	USD	DP World Crescent Ltd., 3.88%, 18/07/2029	190	0,28
200.000	USD	DP World Salaam, FRN, 6.00%, 10/01/2025 <sup>1</sup>	200	0,29
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>390</b>	<b>0,57</b>
<b>Chile</b>				
250.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.75%, 15/01/2031	236	0,34
200.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 4.50%, 01/08/2047	178	0,26
200.000	USD	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 3.70%, 30/01/2050	156	0,23
200.000	USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, 4.70%, 07/05/2050	167	0,24
200.000	USD	Empresa Nacional del Petroleo, 3.45%, 16/09/2031	163	0,24
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>900</b>	<b>1,31</b>
<b>Indonesien</b>				
200.000	USD	Pertamina Persero PT, 3.10%, 27/08/2030	178	0,26
300.000	USD	Pertamina Persero PT, 6.45%, 30/05/2044	315	0,46
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>493</b>	<b>0,72</b>
<b>Kasachstan</b>				
200.000	USD	Development Bank of Kazakhstan JSC, 5.75%, 12/05/2025	198	0,29
200.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 4.75%, 24/04/2025	192	0,28
200.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 5.38%, 24/04/2030	183	0,26
200.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 5.75%, 19/04/2047	158	0,23
200.000	USD	KazMunayGas National Co. JSC, 6.38%, 24/10/2048	166	0,24
200.000	USD	KazTransGas JSC, 4.38%, 26/09/2027	177	0,26
<b>Kasachstan - Gesamt</b>			<b>1.074</b>	<b>1,56</b>

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia</b>				
200.000	USD	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 18/03/2025	199	0,29
200.000	USD	Petronas Capital Ltd., 2.48%, 28/01/2032	177	0,26
200.000	USD	Petronas Capital Ltd., 4.50%, 18/03/2045	198	0,29
350.000	USD	Petronas Capital Ltd., 4.55%, 21/04/2050	346	0,50
<b>Malaysia - Gesamt</b>			<b>920</b>	<b>1,34</b>
<b>Mexiko</b>				
200.000	USD	Mexico City Airport Trust, 3.88%, 30/04/2028	178	0,26
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>178</b>	<b>0,26</b>
<b>Mongolei</b>				
200.000	USD	Development Bank of Mongolia LLC, 7.25%, 23/10/2023	192	0,28
<b>Mongolei - Gesamt</b>			<b>192</b>	<b>0,28</b>
<b>Peru</b>				
150.000	USD	Fondo MIVIVIENDA SA, 4.63%, 12/04/2027	144	0,21
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>144</b>	<b>0,21</b>
<b>Katar</b>				
400.000	USD	Qatar Energy, 2.25%, 12/07/2031	358	0,52
200.000	USD	Qatar Energy, 3.13%, 12/07/2041	169	0,25
200.000	USD	Qatar Energy, 3.30%, 12/07/2051	167	0,24
<b>Katar - Gesamt</b>			<b>694</b>	<b>1,01</b>
<b>Trinidad &amp; Tobago</b>				
200.000	USD	Heritage Petroleum Co. Ltd., 9.00%, 12/08/2029	206	0,30
<b>Trinidad &amp; Tobago - Gesamt</b>			<b>206</b>	<b>0,30</b>
<b>Ukraine</b>				
200.000	USD	NPC Ukrenergo, 6.88%, 09/11/2026	36	0,05
<b>Ukraine - Gesamt</b>			<b>36</b>	<b>0,05</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				
200.000	USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, 3.65%, 02/11/2029	197	0,29
200.000	USD	DAE Sukuk Dific Ltd., 3.75%, 15/02/2026	189	0,27
100.000	USD	DP World Ltd., 6.85%, 02/07/2037	109	0,16
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 2.50%, 07/11/2024	195	0,28
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.38%, 28/03/2032	189	0,27
200.000	USD	MDGH GMTN RSC Ltd., 3.70%, 07/11/2049	176	0,26
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>1.055</b>	<b>1,53</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>6.728</b>	<b>9,79</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>67.691</b>	<b>98,48</b>

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy USD 39; Sell EUR 37 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>			–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>			–	–
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
<b>Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating</b>				
Buy EUR 912; Sell USD 955 <sup>3</sup>	State Street	02.08.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>			–	–
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>			–	–
			<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			67.691	98,48
Zahlungsmittel			771	1,12
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			273	0,40
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>68.735</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	90,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	1,54
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) <sup>*</sup>	–
Sonstige Vermögenswerte	8,46
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Das Wertpapier ist unbefristet, ohne festgelegten Fälligkeitstermin. Das gegebenenfalls angezeigte Datum ist der nächste Kündigungstermin.

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

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

<sup>\*</sup>Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Devisenterminkontrakte	1

# BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
8.021.000	Imperial Brands Finance plc, FRN, 3.38%, 26/02/2026	8.584
8.500.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	7.953
7.500.000	European Union, 0.00%, 04/10/2028	7.601
7.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.38%, 25/11/2024	7.368
6.800.000	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	6.870
6.000.000	European Investment Bank, 1.00%, 14/04/2032	6.623
6.400.000	BAT International Finance plc, 1.25%, 13/03/2027	6.479
6.300.000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	6.029
5.900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	5.896
5.100.000	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027	5.871
5.825.000	Southern Co. (The), FRN, 1.88%, 15/09/2081	5.825
5.700.000	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	5.671
5.450.000	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027	5.450
4.900.000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	5.340
5.350.000	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030	5.334
6.000.000	European Union, 0.00%, 04/07/2031	5.166
4.000.000	European Investment Bank, 3.00%, 14/10/2033	5.040
5.000.000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/01/2031	5.025
5.000.000	European Union, 0.25%, 22/04/2036	4.926
4.900.000	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	4.885

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
96.820	iShares Core € Corp Bond UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	11.232
9.690.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.50%, 25/10/2022	9.978
10.000.000	European Investment Bank, 0.00%, 23/05/2023	9.977
7.725.000	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	7.222
7.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/06/2023	6.971
5.700.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	5.794
6.800.000	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	5.736
6.300.000	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	5.556
6.200.000	Societe Generale SA, FRN, 1.12%, 30/06/2031	5.534
5.700.000	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	5.179
5.370.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	5.179
5.100.000	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027	5.157
5.000.000	BNG Bank NV, 0.25%, 22/02/2023	5.035
4.250.000	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	4.945
5.600.000	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	4.887
4.550.000	European Union, 2.50%, 04/11/2027	4.796
4.900.000	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	4.729
4.625.000	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	4.586
4.500.000	CaixaBank SA, 1.13%, 05/08/2022	4.566
4.900.000	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	4.523

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
139.805	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	13.757
10.916.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	11.058
8.632.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	8.616
7.845.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	8.023
7.184.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2023	7.302
7.219.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.05%, 15/01/2023	7.261
7.167.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 16/04/2027	7.054
7.508.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	6.910
6.562.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 01/04/2026	6.500
5.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.50%, 01/09/2022	6.169
5.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/05/2023	6.003
5.805.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2023	5.861
5.973.000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	5.804
5.678.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	5.655
5.982.000	Spain Government Bond, 0.80%, 30/07/2029	5.630
5.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 04/07/2024	5.508
3.096.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	5.458
5.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 15/06/2023	5.320
4.910.000	Spain Government Bond, 5.40%, 31/01/2023	5.301
5.186.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	5.208
4.685.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/08/2023	4.916
4.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/03/2023	4.717
4.181.000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	4.632
4.466.000	Spain Government Bond, 2.55%, 31/10/2032	4.468
4.387.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2024	4.413
3.664.000	France Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	4.304
4.402.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.05%, 01/08/2027	4.293
4.232.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 10/03/2023	4.271
4.289.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041	4.196
4.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/06/2032	4.157
3.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.30%, 15/08/2023	3.943
3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	3.828
3.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028	3.633
3.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 29/11/2023	3.625

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
156.531	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	15.408
11.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.05%, 15/01/2023	11.238
7.184.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2023	7.240
6.217.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.50%, 01/11/2022	6.551
3.412.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	6.534
5.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.50%, 01/09/2022	6.105
6.215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	6.095
5.080.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	6.034
5.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/05/2023	5.991
5.805.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2023	5.860
5.974.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 16/04/2027	5.821
5.566.000	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/05/2025	5.800
5.545.000	Spain Government Bond, 5.40%, 31/01/2023	5.757
5.831.000	Spain Government Bond, 0.50%, 31/10/2031	5.734
5.666.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	5.721
5.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.60%, 15/06/2023	5.306
5.108.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/09/2027	5.271
5.124.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	5.122
4.685.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.75%, 01/08/2023	4.864
4.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/03/2023	4.676
5.047.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2031	4.652
4.255.000	Spain Government Bond, 1.95%, 30/04/2026	4.647
5.123.000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	4.443
4.387.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2024	4.413
4.110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	4.360
4.626.340	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	4.281
4.232.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 10/03/2023	4.259

# BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
3.664.000	France Government Bond OAT, 3.50%, 25/04/2026	4.250
4.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 15/07/2028	4.183
3.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.30%, 15/08/2023	3.944
3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.00%, 01/03/2025	3.837
3.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.50%, 01/02/2026	3.712
3.712.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2026	3.648
3.643.000	Belgium Government Bond, 0.00%, 22/10/2031	3.527
3.514.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/11/2030	3.510

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
2.364.388	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	236.490
8.675.000	Hungary Government Bond, 2.13%, 22/09/2031	8.449
7.200.000	Hungary Government Bond, 3.13%, 21/09/2051	6.929
6.300.000	Hungary Government Bond, 5.25%, 16/06/2029	6.268
6.150.000	Angola Government Bond, 8.75%, 14/04/2032	5.892
5.925.000	Peru Government Bond, 3.00%, 15/01/2034	5.810
5.600.000	Nigeria Government Bond, 7.38%, 28/09/2033	5.501
8.200.000	Ecuador Government Bond, FRN, 1.00%, 31/07/2035	5.367
5.200.000	Nigeria Government Bond, 8.38%, 24/03/2029	5.082
5.175.000	Nigeria Government Bond, 8.25%, 28/09/2051	5.020
4.975.000	Dominican Republic Government Bond, 5.50%, 22/02/2029	4.843
4.700.000	Nigeria Government Bond, 6.13%, 28/09/2028	4.621
4.725.000	Dominican Republic Government Bond, 6.00%, 22/02/2033	4.525
4.500.000	Romania Government Bond, 3.00%, 27/02/2027	4.488
3.600.000	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	4.475
4.550.000	Hungary Government Bond, 5.50%, 16/06/2034	4.418
3.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, 5.25%, 23/06/2047	4.301
3.900.000	Romania Government Bond, 5.25%, 25/11/2027	3.911
3.975.000	Panama Government Bond, 4.50%, 19/01/2063	3.879
4.000.000	South Africa Government Bond, 7.30%, 20/04/2052	3.815

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
2.403.329	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	240.387
7.600.000	Poland Government Bond, 5.00%, 23/03/2022	7.799
4.200.000	Morocco Government Bond, 4.25%, 11/12/2022	4.209
3.750.000	KSA Sukuk Ltd., 2.89%, 20/04/2022	3.797
3.650.000	Bahrain Government Bond, 6.13%, 05/07/2022	3.721
14.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, 5.25%, 23/06/2047	3.684
3.489.000	Slovakia Government Bond, 4.38%, 21/05/2022	3.571
3.507.000	Costa Rica Government Bond, 4.25%, 26/01/2023	3.503
3.491.000	Brazil Government Bond, 2.63%, 05/01/2023	3.480
3.149.000	Turkey Government Bond, 6.25%, 26/09/2022	3.192
2.975.000	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 11/10/2022	2.984
2.850.000	SoQ Sukuk A QSC, 3.24%, 18/01/2023	2.851
2.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, 4.50%, 04/04/2022	2.834
2.397.000	Petronas Capital Ltd., 7.88%, 22/05/2022	2.497
2.872.000	Sri Lanka Government Bond, 5.88%, 25/07/2022	2.019
8.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, 5.10%, 28/03/2035	1.908
1.900.000	Transnet SOC Ltd., FRN, 4.00%, 26/07/2022	1.888
1.800.000	Romania Government Bond, 4.38%, 22/08/2023	1.871
1.818.000	Hungary Government Bond, 5.38%, 21/02/2023	1.835
1.800.000	Oman Government Bond, 3.88%, 08/03/2022	1.814

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
9.430.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2024	14.181
7.100.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2023	10.817
330.920.000	Thailand Government Bond, 1.00%, 17/06/2027	9.536
6.900.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2025	9.325
185.000.000	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	8.347
117.677.000.000	Indonesia Treasury Bond, 6.38%, 15/04/2032	8.047
111.480.000	South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	7.716
264.940.000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2031	7.530
4.190.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2027	7.351
140.640.000	South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048	7.255
119.020.000	South Africa Government Bond, 8.00%, 31/01/2030	6.877
154.050.000	Czech Republic Government Bond, 1.25%, 14/02/2025	6.716
126.000.000	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	6.290
116.510.000	South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	6.050
124.000.000	Mexican Bonos, 8.00%, 05/09/2024	6.021
24.660.000	Malaysia Government Bond, 4.37%, 31/10/2028	6.000
27.378.000.000	Colombian TES, 7.00%, 26/03/2031	5.975
25.220.000	Poland Government Bond, 0.25%, 25/10/2026	5.442
94.110.000	South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032	5.326
398.400.000	Russian Federal Bond - OFZ, 6.90%, 23/07/2031	5.266
108.000.000	Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031	5.261
22.800.000	Poland Government Bond, 2.75%, 25/10/2029	5.079
85.340.000	South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035	4.863
3.400.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2024	4.788
29.600.000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	4.550
86.940.000	South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044	4.467
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
7.279.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2023	14.310
87.300.000	China Government Bond, 3.29%, 23/05/2029	13.872
6.350.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2022	10.813
66.500.000	China Government Bond, 2.36%, 02/07/2023	10.348
6.110.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/2024	9.081
185.700.000	Mexican Bonos, 6.50%, 09/06/2022	8.669
178.000.000	Mexican Bonos, 6.75%, 09/03/2023	8.546
5.080.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/07/2023	8.505
32.521.000	Poland Government Bond, 2.25%, 25/04/2022	8.292
151.400.000	Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029	7.612
45.000.000	China Government Bond, 3.02%, 22/10/2025	7.109
142.000.000	Mexican Bonos, 5.75%, 05/03/2026	6.419
208.764.000	Thailand Government Bond, 2.00%, 17/12/2022	6.160
28.190.000	Poland Government Bond, 2.50%, 25/01/2023	6.128
82.965.000.000	Indonesia Treasury Bond, 5.63%, 15/05/2023	5.932
37.500.000	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	5.537
80.066.000	South Africa Government Bond, 7.75%, 28/02/2023	5.060
101.000.000	Mexican Bonos, 8.00%, 05/09/2024	5.015
2.640.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00%, 01/01/2027	4.864
17.552.100.000	Colombian TES, 7.00%, 04/05/2022	4.705
29.200.000	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	4.600
76.810.000	South Africa Government Bond, 8.00%, 31/01/2030	4.432
84.360.000	South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037	4.410
61.820.000	South Africa Government Bond, 10.50%, 21/12/2026	4.370
17.696.000	Poland Government Bond, 5.75%, 23/09/2022	4.294

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.



# ISHARES ESG SCREENED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
1.944.695	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	191.385
2.800.000	Volkswagen Financial Services AG, 1.38%, 16/10/2023	2.878
2.850.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	2.669
2.600.000	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	2.582
2.400.000	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	2.373
2.150.000	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	2.111
2.050.000	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	2.023
2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 07/03/2025	1.999
1.895.000	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	1.897
1.900.000	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	1.890
1.900.000	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	1.877
1.900.000	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	1.877
1.900.000	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	1.843
1.875.000	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	1.830
1.825.000	UBS Group AG, FRN, 3.12%, 15/06/2030	1.790
1.800.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 3.63%, 29/10/2029	1.765
1.775.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	1.749
1.725.000	Morgan Stanley, FRN, 2.10%, 08/05/2026	1.704
1.725.000	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	1.671
1.675.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	1.665

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
1.920.325	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	188.952
2.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 27/02/2023	2.115
2.125.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.01%, 30/04/2024	2.108
2.000.000	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 10/06/2024	1.985
2.000.000	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.38%, 27/06/2024	1.923
1.700.000	Deutsche Bank AG, 2.38%, 11/01/2023	1.735
1.600.000	FCA Bank SpA, 0.63%, 24/11/2022	1.607
1.500.000	UBS AG, 0.75%, 21/04/2023	1.506
1.500.000	BMW Finance NV, 0.00%, 24/03/2023	1.498
1.350.000	Bank of America Corp., FRN, 0.45%, 24/08/2025	1.360
1.350.000	Glencore Finance Europe Ltd., 1.75%, 17/03/2025	1.292
1.200.000	Allianz SE, FRN, 5.63%, 17/10/2042	1.263
1.200.000	Telefonica Emisiones SA, 3.99%, 23/01/2023	1.235
1.200.000	Bank of America Corp., 1.63%, 14/09/2022	1.223
1.200.000	Wells Fargo & Co., 2.25%, 02/05/2023	1.218
1.200.000	Swedbank AB, 1.00%, 01/06/2022	1.212
1.200.000	HSBC Continental Europe SA, 0.60%, 20/03/2023	1.206
1.200.000	Sanofi, 0.50%, 21/03/2023	1.206
1.200.000	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	1.134
1.100.000	BNP Paribas SA, 0.75%, 11/11/2022	1.107

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES ESG SCREENED GLOBAL CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
1.122.110	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	112.234
371.066	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	40.348
300.000.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/12/2029	2.675
1.250.000	Bank of America Corp., FRN, 0.98%, 22/04/2025	1.245
7.827	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	1.086
1.100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., 2.75%, 15/04/2032	977
100.200.000	Japan Government Five Year Bond, 0.10%, 20/06/2025	875
750.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	837
750.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.38%, 04/08/2025	816
800.000	NSTAR Electric Co., 4.55%, 01/06/2052	812
800.000	ENN Energy Holdings Ltd., 4.63%, 17/05/2027	809
750.000	Comcast Corp., 3.15%, 15/02/2028	800
750.000	AbbVie, Inc., 3.60%, 14/05/2025	796
800.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.40%, 17/09/2026	786
750.000	Morgan Stanley, FRN, 2.72%, 22/07/2025	773
750.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.92%, 21/10/2024	747
750.000	HSBC Holdings plc, FRN, 2.87%, 22/11/2032	744
750.000	Verizon Communications, Inc., 2.10%, 22/03/2028	744
750.000	Bank of America Corp., FRN, 2.48%, 21/09/2036	718
750.000	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	716

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
1.051.464	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	105.169
392.210	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	42.799
7.827	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	1.088
650.000	Apple, Inc., 2.40%, 03/05/2023	646
600.000	John Deere Capital Corp., 3.35%, 18/04/2029	583
600.000	Bank of America Corp., FRN, 2.48%, 21/09/2036	581
650.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.04%, 04/02/2027	579
600.000	AT&T, Inc., 2.55%, 01/12/2033	572
600.000	Atmos Energy Corp., 4.13%, 15/03/2049	560
500.000	BPCE SA, 4.63%, 18/07/2023	560
600.000	Apple, Inc., 1.70%, 05/08/2031	542
525.000	JPMorgan Chase & Co., 3.25%, 23/09/2022	538
525.000	Morgan Stanley, FRN, 3.74%, 24/04/2024	526
600.000	Banco Santander SA, FRN, 1.72%, 14/09/2027	524
500.000	Comcast Corp., 3.15%, 15/02/2028	521
500.000	American Express Co., 2.50%, 01/08/2022	509
500.000	International Business Machines Corp., 3.50%, 15/05/2029	507
400.000	E.ON International Finance BV, 5.63%, 06/12/2023	501
475.000	Brighthouse Financial, Inc., 5.63%, 15/05/2030	498
500.000	Albemarle Corp., 4.65%, 01/06/2027	496

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 09/11/2028	9.588
8.200.000	European Union, 0.00%, 06/07/2026	8.140
5.500.000	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027	5.475
5.400.000	European Union, 0.40%, 04/02/2037	5.288
5.000.000	European Investment Bank, 0.00%, 22/12/2026	4.798
5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/04/2027	4.776
5.000.000	European Investment Bank, 0.05%, 15/11/2029	4.612
5.000.000	European Union, 0.70%, 06/07/2051	4.260
4.300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.45%, 19/01/2032	4.059
4.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 02/04/2024	4.054
4.000.000	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026	3.952
4.000.000	European Union, 1.13%, 04/06/2037	3.802
4.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 31/08/2028	3.789
3.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.00%, 15/12/2025	3.336
3.325.000	European Stability Mechanism, 0.00%, 15/12/2026	3.296
3.000.000	SNCF Reseau, 2.63%, 29/12/2025	3.193
3.300.000	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 20/03/2029	3.177
3.200.000	European Stability Mechanism, 0.50%, 02/03/2026	3.163

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 09/11/2028	9.290
8.000.000	European Union, 0.00%, 04/10/2028	7.417
5.000.000	European Investment Bank, 0.00%, 22/12/2026	4.779
5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 30/04/2027	4.757
5.000.000	European Investment Bank, 0.05%, 15/11/2029	4.518
4.000.000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 19/04/2024	3.984
4.000.000	UNEDIC ASSEO, 0.63%, 03/03/2026	3.935
4.000.000	European Financial Stability Facility, 0.75%, 03/05/2027	3.931
4.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 25/11/2026	3.915
4.000.000	BNG Bank NV, 0.00%, 31/08/2028	3.682
3.500.000	SNCF Reseau, 2.63%, 29/12/2025	3.681
4.000.000	European Union, 1.13%, 04/06/2037	3.649
3.700.000	UNEDIC ASSEO, 0.50%, 20/03/2029	3.530
3.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13%, 24/02/2023	3.519
3.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 02/04/2024	3.510
3.325.000	European Stability Mechanism, 0.00%, 15/12/2026	3.246
3.600.000	European Stability Mechanism, 0.01%, 04/03/2030	3.246
3.300.000	European Financial Stability Facility, 0.00%, 20/01/2031	3.065
3.050.000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	2.926
3.000.000	European Financial Stability Facility, 0.88%, 05/09/2028	2.922

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

Käufe		Kosten
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
16.060.000	France Government Bond OAT, 2.50%, 25/05/2030	18.338
17.070.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2027	16.810
17.625.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	16.329
15.840.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 16/04/2027	15.422
15.034.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/05/2024	14.886
14.400.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	14.241
13.870.000	Spain Government Bond, 0.00%, 31/01/2027	13.296
12.470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	12.378
12.640.000	Spain Government Bond, 0.70%, 30/04/2032	11.882
10.793.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 15/08/2024	10.621
10.550.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/12/2023	10.606
10.530.000	France Government Bond OAT, 0.75%, 25/02/2028	10.364
9.910.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 09/10/2026	10.150
10.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.00%, 29/11/2023	10.108
7.012.000	France Government Bond OAT, 5.75%, 25/10/2032	10.049
10.150.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2025	9.917
10.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.20%, 15/08/2025	9.853
10.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.10%, 01/04/2027	9.684

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
19.960.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/03/2023	20.070
19.680.000	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/05/2023	19.989
17.867.000	France Government Bond OAT, 2.25%, 25/10/2022	18.377
14.110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/05/2023	14.326
12.170.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 16/06/2023	12.165
11.750.000	Spain Government Bond, 0.35%, 30/07/2023	11.748
10.900.000	Spain Government Bond, 5.40%, 31/01/2023	11.492
10.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.50%, 01/05/2023	10.869
10.570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/02/2023	10.844
10.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.05%, 15/01/2023	10.182
9.700.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 10/03/2023	9.751
9.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.45%, 15/09/2022	9.571
9.410.000	Spain Government Bond, 0.00%, 30/04/2023	9.397
9.250.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2026	9.377
8.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 01/07/2025	9.197
8.843.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.90%, 01/08/2022	8.956
8.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.50%, 01/11/2022	8.734
7.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 15/03/2023	8.040
7.510.000	Spain Government Bond, 0.45%, 31/10/2022	7.591
7.310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 04/09/2022	7.460
7.107.000	Belgium Government Bond, 4.25%, 28/09/2022	7.454
7.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.50%, 01/09/2022	7.412
7.320.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2023	7.364
7.240.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 16/09/2022	7.288
7.145.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 14/04/2023	7.145
6.805.000	Netherlands Government Bond, 1.75%, 15/07/2023	6.894
6.700.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 07/10/2022	6.740
6.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.95%, 01/03/2023	6.591
6.015.000	Belgium Government Bond, 2.25%, 22/06/2023	6.117
5.680.000	France Government Bond OAT, 1.00%, 25/11/2025	5.958

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		<b>Kosten</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Tsd. EUR</b>
3.465.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	4.978
3.669.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	4.973
2.349.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	4.803
2.347.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.55%, 15/09/2041	4.223
3.364.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	4.093
2.288.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	3.976
2.930.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	3.881
2.106.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2035	3.769
2.973.000	France Government Bond OAT, FRN, 2.10%, 25/07/2023	3.735
1.740.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	3.653
3.039.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024	3.610
2.784.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.70%, 30/11/2033	3.596
2.650.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	3.565
2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.30%, 15/05/2028	3.491
2.299.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	3.464
2.830.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	3.370
2.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.60%, 15/09/2023	3.350
2.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.25%, 15/09/2032	3.335
2.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.40%, 15/05/2030	3.237
2.614.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	3.179
2.710.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2023	3.138
2.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2024	2.951
2.336.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.65%, 30/11/2027	2.902
2.449.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	2.781
2.280.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	2.735
1.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 3.10%, 15/09/2026	2.622
2.132.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.80%, 30/11/2024	2.615
2.270.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	2.586
1.320.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	2.509
2.417.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.10%, 15/05/2033	2.440
2.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.10%, 15/05/2023	2.392
1.734.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	2.288
2.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.65%, 15/05/2026	2.267
1.700.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	2.198
1.301.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053	1.828
1.180.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032	1.399
1.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.15%, 15/05/2051	1.348
1.080.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038	1.243

<b>Verkäufe</b>		<b>Erlöse</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Tsd. EUR</b>
6.723.000	France Government Bond OAT, FRN, 2.10%, 25/07/2023	8.709
6.037.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2023	7.352
4.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.10%, 15/05/2023	4.776
1.970.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	2.903
2.065.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	2.828
1.420.000	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	2.794
2.173.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	2.716
1.930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.60%, 15/09/2023	2.715
1.790.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	2.435
1.426.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.55%, 15/09/2041	2.401
1.890.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024	2.338
1.327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2035	2.253
1.719.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030	2.245
1.850.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	2.229
1.050.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	2.163
1.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.40%, 15/05/2030	2.103
1.710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.30%, 15/05/2028	2.103
1.702.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 1.25%, 15/09/2032	2.100
1.240.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	2.085
1.429.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047	1.980
1.600.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	1.870
1.462.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 2.35%, 15/09/2024	1.837
1.443.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.80%, 30/11/2024	1.828

# ISHARES EURO GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
1.510.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	1.826
1.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 3.10%, 15/09/2026	1.712
1.311.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.70%, 30/11/2033	1.626
800.000	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	1.520
1.140.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.65%, 30/11/2027	1.426
1.200.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	1.410
1.030.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036	1.310
880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.65%, 15/05/2026	1.011
840.000	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031	989
755.000	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.15%, 30/11/2023	883
660.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	850

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
2.088.670	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	205.641
1.950.000	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	1.945
1.950.000	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	1.914
1.600.000	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	1.596
1.500.000	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	1.433
1.475.000	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	1.421
1.425.000	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	1.415
1.375.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	1.380
1.400.000	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	1.379
1.375.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	1.362
1.300.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	1.301
1.300.000	ING Groep NV, FRN, 0.13%, 29/11/2025	1.298
1.300.000	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	1.298
1.300.000	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	1.291
1.300.000	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	1.289
1.250.000	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	1.272
1.200.000	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	1.240
1.200.000	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	1.196
1.100.000	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	1.101
1.100.000	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	1.101

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
2.082.655	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	205.082
1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.50%, 16/11/2022	1.715
1.350.000	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 26/10/2022	1.376
1.300.000	Berlin Hyp AG, 1.00%, 05/02/2026	1.354
1.300.000	Cooperatieve Rabobank UA, 4.75%, 06/06/2022	1.347
1.350.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN, 0.01%, 30/04/2024	1.338
1.200.000	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	1.335
1.300.000	UBS AG, 0.75%, 21/04/2023	1.308
1.325.000	Credit Suisse AG, 0.25%, 01/09/2028	1.278
1.200.000	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 28/05/2025	1.250
1.200.000	Safran SA, 0.75%, 17/03/2031	1.217
1.200.000	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 27/02/2023	1.213
1.200.000	Sanofi, 0.50%, 21/03/2023	1.207
1.175.000	Sodexo SA, 0.75%, 27/04/2025	1.206
1.200.000	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	1.190
1.150.000	UniCredit SpA, FRN, 0.80%, 05/07/2029	1.161
1.150.000	Berkshire Hathaway, Inc., 0.00%, 12/03/2025	1.153
1.100.000	Telefonica Emisiones SA, 3.99%, 23/01/2023	1.148
1.100.000	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	1.143
1.125.000	UniCredit SpA, 1.00%, 18/01/2023	1.135

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		<b>Kosten</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Tsd. GBP</b>
4.080.000	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031	3.728
3.480.000	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2022	3.519
3.220.000	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025	3.327
3.090.000	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027	3.141
2.960.000	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024	3.130
2.130.000	UK Treasury, 4.50%, 07/09/2034	2.869
2.805.000	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026	2.856
2.690.000	UK Treasury, 2.25%, 07/09/2023	2.791
2.490.000	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2037	2.623
2.480.000	UK Treasury, 0.25%, 31/01/2025	2.427
1.590.000	UK Treasury, 3.75%, 22/07/2052	2.410
2.450.000	UK Treasury, 0.88%, 22/10/2029	2.402
2.290.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026	2.232
1.430.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2046	2.196
1.170.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2055	2.073
2.110.000	UK Treasury, 1.25%, 22/10/2041	2.004
1.930.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2024	1.889
1.920.000	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	1.875
1.050.000	UK Treasury, 4.00%, 22/01/2060	1.850
1.270.000	UK Treasury, 3.50%, 22/01/2045	1.738
1.310.000	UK Treasury, 4.25%, 07/06/2032	1.728
1.170.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2040	1.713
1.850.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2030	1.712
970.000	UK Treasury, 3.50%, 22/07/2068	1.697
1.190.000	UK Treasury, 4.25%, 07/09/2039	1.670
1.670.000	UK Treasury, 0.50%, 31/01/2029	1.608
1.480.000	UK Treasury, 1.75%, 22/01/2049	1.532
1.580.000	UK Treasury, 1.25%, 31/07/2051	1.506
1.370.000	UK Treasury, 1.75%, 22/07/2057	1.487
1.380.000	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2028	1.455
1.611.000	UK Treasury, 1.13%, 31/01/2039	1.438
1.120.000	UK Treasury, 2.50%, 22/07/2065	1.437
1.200.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027	1.436
1.079.000	UK Treasury, 3.25%, 22/01/2044	1.406
900.000	UK Treasury, 4.50%, 07/12/2042	1.393
1.050.000	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2030	1.392
850.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2049	1.367
1.170.000	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2071	1.363
1.340.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2023	1.333
1.410.000	UK Treasury, 0.88%, 31/01/2046	1.293
1.660.000	UK Treasury, 0.63%, 22/10/2050	1.284
1.310.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028	1.250
1.191.000	UK Treasury, 1.00%, 31/01/2032	1.112
810.000	UK Treasury, 4.25%, 07/03/2036	1.105
1.170.000	UK Treasury, 0.63%, 31/07/2035	1.050
900.000	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025	1.038
960.000	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2054	1.006
1.000.000	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026	974

<b>Verkäufe</b>		<b>Erlöse</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Tsd. GBP</b>
2.950.000	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2022	2.980
2.840.000	UK Treasury, 2.00%, 07/09/2025	2.912
2.670.000	UK Treasury, 1.25%, 22/07/2027	2.672
2.380.000	UK Treasury, 2.75%, 07/09/2024	2.524
2.659.000	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031	2.363
2.100.000	UK Treasury, 2.25%, 07/09/2023	2.151
1.570.000	UK Treasury, 4.50%, 07/09/2034	2.116
2.030.000	UK Treasury, 1.75%, 07/09/2037	2.097
1.360.000	UK Treasury, 3.75%, 22/07/2052	1.976
1.820.000	UK Treasury, 1.50%, 22/07/2026	1.832
1.260.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2046	1.824
1.870.000	UK Treasury, 0.88%, 22/10/2029	1.802
1.840.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2024	1.791



## ISHARES GILTTRAK INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP
910.000	UK Treasury, 4.00%, 22/01/2060	1.598
1.640.000	UK Treasury, 1.25%, 22/10/2041	1.524
850.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2055	1.501
1.100.000	UK Treasury, 3.50%, 22/01/2045	1.496
1.550.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2030	1.403
930.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2040	1.397
800.000	UK Treasury, 3.50%, 22/07/2068	1.389
1.319.000	UK Treasury, 1.75%, 22/07/2057	1.349
1.280.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2023	1.270
1.210.000	UK Treasury, 1.75%, 22/01/2049	1.250
910.000	UK Treasury, 4.25%, 07/09/2039	1.215
740.000	UK Treasury, 4.50%, 07/12/2042	1.121
1.010.000	UK Treasury, 5.00%, 07/03/2025	1.116
820.000	UK Treasury, 4.25%, 07/06/2032	1.083
850.000	UK Treasury, 3.25%, 22/01/2044	1.082
1.020.000	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2028	1.070
848.000	UK Treasury, 2.50%, 22/07/2065	1.052
880.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2027	1.042
1.000.000	UK Treasury, 0.13%, 30/01/2026	978
1.260.000	UK Treasury, 0.63%, 22/10/2050	965
990.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2028	949
600.000	UK Treasury, 4.25%, 07/12/2049	929
670.000	UK Treasury, 4.25%, 07/03/2036	889
740.000	UK Treasury, 1.63%, 22/10/2054	781
830.000	UK Treasury, 0.63%, 31/07/2035	758
520.000	UK Treasury, 4.75%, 07/12/2030	692

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
3.358.101	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	335.892
808.956	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	88.493
26.000.000	Government National Mortgage Association, 4.00%, 15/04/2052	26.538
19.025.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.00%, 25/12/2037	19.541
18.000.000	Government National Mortgage Association, 4.00%, 15/03/2052	18.716
18.400.000	US Treasury, 2.50%, 15/05/2024	18.440
17.700.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3.50%, 25/03/2050	18.230
16.100.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/12/2037	16.248
15.700.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.50%, 25/01/2037	16.137
15.350.000	US Treasury, 0.25%, 30/09/2023	15.339
15.425.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/03/2037	14.903
13.875.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.00%, 25/03/2050	14.480
13.250.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.00%, 25/10/2052	14.193
13.706.000	Government National Mortgage Association, 3.00%, 15/04/2052	13.466
11.775.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.50%, 25/12/2035	12.231
12.375.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/02/2037	12.166
11.500.000	US Treasury, 2.25%, 30/04/2024	11.681
11.425.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/10/2037	11.581
9.450.000	France Government Bond OAT, 0.00%, 25/02/2024	11.074
10.575.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3.50%, 25/02/2051	11.030

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
3.450.588	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	345.132
785.596	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	85.968
26.000.000	Government National Mortgage Association, 4.00%, 15/04/2052	26.398
19.025.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.00%, 25/12/2037	19.526
18.000.000	Government National Mortgage Association, 4.00%, 15/03/2052	18.639
17.700.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3.50%, 25/03/2050	18.162
16.100.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/12/2037	16.214
15.700.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.50%, 25/01/2037	16.097
15.425.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/03/2037	14.882
13.875.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.00%, 25/03/2050	14.422
13.250.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 4.00%, 25/10/2052	14.189
13.706.000	Government National Mortgage Association, 3.00%, 15/04/2052	13.388
11.775.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.50%, 25/12/2035	12.216
12.375.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/02/2037	12.025
11.900.000	US Treasury, 0.25%, 30/09/2023	11.521
11.425.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/10/2037	11.520
10.575.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 3.50%, 25/02/2051	10.981
10.500.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 1.50%, 25/08/2037	10.661
10.675.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.00%, 25/02/2037	10.578
10.025.000	Uniform Mortgage Backed Securities, 2.00%, 25/10/2037	10.309

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>			<b>Kosten</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>		<b>Tsd. USD</b>
24.917.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032		26.318
22.503.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031		24.902
21.338.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031		23.712
18.357.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027		22.411
12.690.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2025		20.926
14.583.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029		17.927
13.621.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026		17.222
15.420.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026		16.773
14.188.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030		16.333
13.052.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025		16.301
15.930.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027		16.165
12.448.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027		15.357
11.992.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024		14.010
11.680.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2024		13.378
7.546.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031		13.251
5.022.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027		13.034
5.086.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044		12.642
10.010.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2024		12.613
10.010.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024		12.391
2.791.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055		12.310
9.176.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042		12.126
3.618.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068		12.090
4.976.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046		11.831
4.133.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040		11.800
10.340.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026		11.660
3.426.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050		11.197
6.904.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027		11.116
9.836.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029		11.103
3.075.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062		10.704
8.630.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026		10.456
7.724.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047		10.179
5.530.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041		10.016

<b>Verkäufe</b>			<b>Erlöse</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>		<b>Tsd. USD</b>
16.777.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/04/2023		19.773
14.446.000	US Treasury Inflation Indexed, FRN, 0.38%, 15/07/2023		18.282
10.026.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2023		12.396
10.170.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031		10.967
7.900.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025		9.793
7.560.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2024		8.674
7.432.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026		8.340
6.610.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028		8.253
4.517.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031		8.145
6.440.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024		7.913
6.415.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027		7.768
3.498.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.88%, 22/11/2022		7.492
5.820.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2024		7.360
5.435.000	France Government Bond OAT, FRN, 2.10%, 25/07/2023		7.166
2.976.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046		7.108
5.096.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2023		6.569
3.026.000	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041		5.768
2.630.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036		5.569
4.210.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029		5.291
4.340.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026		5.274
2.090.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056		5.229
4.140.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042		5.162
4.550.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031		5.114
1.911.000	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027		5.094
2.840.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028		4.824
3.770.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/01/2025		4.721
3.520.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047		4.720
1.696.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044		4.525
1.240.000	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068		4.498

# ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
3.660.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024	4.252
3.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, FRN, 0.10%, 15/05/2023	4.200
3.335.000	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	3.956
447.900.000	Japan Government CPI Linked Bond, FRN, 0.10%, 10/03/2027	3.924
3.170.000	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	3.817

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
2.851.940	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	280.814
1.819.983	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	162.348
618.725	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	72.903
68.098.000	European Union, 0.40%, 04/02/2037	67.927
47.700.000	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	55.178
38.840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	38.639
27.905.000	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	36.761
30.450.000	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	36.443
28.038.000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	27.084
26.425.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	25.460
18.252.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2031	18.219
14.700.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2040	13.679
14.560.000	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	13.284
12.000.000	Hong Kong Government Bond, 1.75%, 24/11/2031	10.511
11.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00%, 01/10/2026	9.536
10.140.000	European Union, 1.25%, 04/02/2043	9.372
8.500.000	Electricite de France SA, 1.00%, 29/11/2033	8.469
8.000.000	Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30%, 25/11/2031	7.982
6.950.000	Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033	7.855
6.980.000	European Union, 2.63%, 04/02/2048	7.245

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
2.828.809	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	278.517
1.942.544	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	172.692
121.100.000	France Government Bond OAT, 1.75%, 25/06/2039	134.206
612.355	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares	72.396
40.770.000	Belgium Government Bond, 1.25%, 22/04/2033	42.863
41.885.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2040	40.705
44.600.000	European Union, 0.40%, 04/02/2037	39.980
47.005.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50%, 30/04/2045	39.922
31.060.000	UK Treasury, 0.88%, 31/07/2033	34.151
35.800.000	France Government Bond OAT, 0.50%, 25/06/2044	30.055
27.390.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	26.203
24.850.000	Ireland Government Bond, 1.35%, 18/03/2031	26.178
24.850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	24.391
23.800.000	Bundesobligation, 0.00%, 10/10/2025	23.854
23.450.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/09/2028	22.698
19.230.000	UK Treasury, 1.50%, 31/07/2053	21.443
20.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	17.406
18.050.000	Spain Government Bond, 1.00%, 30/07/2042	15.731
14.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01%, 05/05/2027	13.720
12.750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 15/06/2029	12.347

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>			<b>Kosten</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>		<b>Tsd. GBP</b>
3.000.000	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031		2.804
1.900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6.00%, 07/12/2028		2.426
2.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 29/12/2023		2.401
2.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 04/07/2025		2.350
1.800.000	European Investment Bank, 6.00%, 07/12/2028		2.248
2.200.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026		2.155
1.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.75%, 07/06/2032		2.146
2.200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026		2.136
2.100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 18/07/2024		2.052
1.500.000	European Investment Bank, 5.63%, 07/06/2032		2.047
2.000.000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.25%, 13/12/2028		1.942
1.350.000	European Investment Bank, 5.00%, 15/04/2039		1.886
1.900.000	European Investment Bank, 1.13%, 19/06/2025		1.863
1.800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38%, 09/12/2024		1.796
1.800.000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026		1.743
1.700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.63%, 16/12/2024		1.653
1.600.000	European Investment Bank, 1.38%, 07/03/2025		1.594
1.600.000	European Investment Bank, 0.88%, 15/12/2023		1.584
1.800.000	UK Treasury, 0.63%, 22/10/2050		1.577
1.700.000	Dexia Credit Local SA, 0.25%, 10/12/2026		1.562

<b>Verkäufe</b>			<b>Erlöse</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>		<b>Tsd. GBP</b>
3.000.000	UK Treasury, 0.25%, 31/07/2031		2.781
2.200.000	UK Treasury, 0.38%, 22/10/2026		2.147
1.800.000	UK Treasury, 0.63%, 22/10/2050		1.545
1.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 18/07/2024		1.462
1.500.000	European Investment Bank, 1.13%, 19/06/2025		1.456
1.000.000	European Investment Bank, 5.00%, 15/04/2039		1.309
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.75%, 07/06/2032		1.303
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6.00%, 07/12/2028		1.234
1.000.000	European Investment Bank, 6.00%, 07/12/2028		1.231
1.250.000	CPPIB Capital, Inc., 0.38%, 25/07/2023		1.227
1.200.000	European Investment Bank, 1.00%, 21/09/2026		1.144
1.000.000	Electricite de France SA, 6.25%, 30/05/2028		1.140
1.100.000	International Bank for Reconstruction & Development, 0.88%, 13/12/2024		1.066
1.000.000	European Investment Bank, 0.88%, 15/12/2023		982
1.000.000	Dexia Credit Local SA, 0.50%, 22/07/2023		981
800.000	Network Rail Infrastructure Finance plc, 4.75%, 29/11/2035		981
1.000.000	European Investment Bank, 1.38%, 07/03/2025		979
1.000.000	International Finance Corp., 1.38%, 07/03/2025		978
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13%, 04/07/2025		971
1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88%, 15/09/2026		949

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
8.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	7.601
7.600.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 09/10/2026	7.484
6.770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2032	6.329
6.154.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 16/04/2027	5.908
5.415.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028	5.198
4.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.00%, 15/08/2023	4.716
4.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.75%, 15/02/2024	4.595
4.580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026	4.508
4.420.000	Bundesschatzanweisungen, 0.20%, 14/06/2024	4.399
4.260.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/12/2023	4.266
4.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028	4.255
4.340.000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	4.208
4.120.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/09/2023	4.167
3.132.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044	3.965
3.090.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	3.931
3.870.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/03/2024	3.873
3.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2025	3.853
3.960.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2027	3.826
3.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2025	3.762
2.855.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.00%, 04/01/2037	3.713
3.550.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/05/2024	3.586
5.232.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	3.585
2.630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2034	3.554
3.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2030	3.402
3.342.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2024	3.301
4.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2052	3.250
3.293.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/08/2027	3.146
3.230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/02/2029	3.097
2.354.000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	3.064
3.260.000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2032	3.014
3.480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	2.966
3.140.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2029	2.879
2.720.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024	2.775
1.737.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	2.650
2.430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.70%, 15/08/2032	2.632
2.581.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	2.567
1.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	2.551
2.310.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2029	2.282
2.520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/02/2030	2.244
1.770.000	Netherlands Government Bond, 4.00%, 15/01/2037	2.235
2.460.000	Netherlands Government Bond, 0.25%, 15/07/2029	2.215
1.710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.25%, 04/07/2042	2.169
2.170.000	Netherlands Government Bond, 0.75%, 15/07/2027	2.141
2.210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2036	2.126
2.310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.25%, 15/08/2048	2.060

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
5.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/02/2023	6.048
4.835.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 15/05/2023	4.907
3.990.000	Netherlands Government Bond, 1.75%, 15/07/2023	4.045
3.970.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 14/04/2023	3.981
3.870.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 07/10/2022	3.895
3.150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.50%, 04/09/2022	3.215
3.170.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 16/06/2023	3.159
2.970.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 16/09/2022	2.990
2.850.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/12/2022	2.869
2.660.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 10/03/2023	2.672
2.500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.25%, 15/08/2028	2.496
2.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/2024	2.171
1.830.000	Netherlands Government Bond, 7.50%, 15/01/2023	1.972
1.860.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/01/2024	1.858
1.290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 04/07/2044	1.847
1.810.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/05/2035	1.658

# ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
1.042.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/08/2046	1.614
1.570.000	Bundesobligation, 0.00%, 09/10/2026	1.585
1.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2028	1.308
1.220.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.00%, 15/08/2023	1.242
1.230.000	Bundesschatzanweisungen, 0.00%, 15/09/2023	1.235
1.200.000	Bundesobligation, 0.00%, 18/10/2024	1.210
655.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.75%, 04/07/2040	1.194
745.000	Netherlands Government Bond, 2.75%, 15/01/2047	1.099
1.080.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/11/2028	1.087
1.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.50%, 15/02/2026	1.019
640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.25%, 04/07/2039	1.001
990.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2031	982
935.000	Netherlands Government Bond, 3.75%, 15/01/2023	978
990.000	Netherlands Government Bond, 0.00%, 15/07/2030	964
930.000	Netherlands Government Bond, 0.50%, 15/07/2026	939
1.089.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00%, 15/08/2050	907

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.



# ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
4.500.000	Wells Fargo & Co., FRN, 3.35%, 02/03/2033	4.222
3.500.000	Bank of America Corp., FRN, 3.38%, 02/04/2026	3.469
3.000.000	Federal Home Loan Banks, 0.50%, 14/04/2025	2.822
2.700.000	International Bank for Reconstruction & Development, 1.63%, 03/11/2031	2.486
2.500.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.38%, 24/03/2027	2.480
2.500.000	Honda Motor Co. Ltd., 2.27%, 10/03/2025	2.456
2.500.000	HCA, Inc., 3.13%, 15/03/2027	2.425
1.700.000	Federal National Mortgage Association, 7.25%, 15/05/2030	2.227
2.000.000	AT&T, Inc., 4.35%, 01/03/2029	2.070
2.000.000	International Bank for Reconstruction & Development, 2.50%, 19/03/2024	2.006
2.000.000	Nordic Investment Bank, 2.25%, 21/05/2024	1.993
2.000.000	Citigroup, Inc., FRN, 1.68%, 15/05/2024	1.979
2.000.000	Sempra Energy, 3.70%, 01/04/2029	1.971
2.000.000	Home Depot, Inc. (The), 2.88%, 15/04/2027	1.970
2.000.000	Japan Bank for International Cooperation, 1.75%, 17/10/2024	1.959
2.000.000	JPMorgan Chase & Co., 2.95%, 01/10/2026	1.955
2.075.000	Italy Government Bond, 1.25%, 17/02/2026	1.909
2.000.000	Federal National Mortgage Association, 0.63%, 22/04/2025	1.887
1.750.000	Magallanes, Inc., 5.14%, 15/03/2052	1.732
1.500.000	Netflix, Inc., FRN, 5.88%, 15/11/2028	1.682
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
2.800.000	Wells Fargo & Co., FRN, 3.35%, 02/03/2033	2.545
2.500.000	Federal National Mortgage Association, 0.25%, 10/07/2023	2.434
2.200.000	AT&T, Inc., 4.35%, 01/03/2029	2.191
2.250.000	Japan Bank for International Cooperation, 1.75%, 17/10/2024	2.175
2.075.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3.38%, 24/03/2027	1.976
2.100.000	Verizon Communications, Inc., 3.40%, 22/03/2041	1.853
1.800.000	Saudi Government Bond, 3.63%, 04/03/2028	1.834
1.900.000	Federal National Mortgage Association, 0.63%, 22/04/2025	1.787
1.375.000	Federal National Mortgage Association, 7.25%, 15/05/2030	1.773
1.675.000	Home Depot, Inc. (The), 2.88%, 15/04/2027	1.650
1.600.000	Duke Energy Corp., 3.75%, 15/04/2024	1.607
1.800.000	Italy Government Bond, 1.25%, 17/02/2026	1.597
1.900.000	AT&T, Inc., 3.50%, 15/09/2053	1.576
1.500.000	Bank of America Corp., FRN, 3.00%, 20/12/2023	1.528
1.550.000	Sempra Energy, 3.70%, 01/04/2029	1.491
1.500.000	Bank of America Corp., FRN, 3.38%, 02/04/2026	1.449
1.425.000	Nordic Investment Bank, 2.25%, 21/05/2024	1.404
1.450.000	AbbVie, Inc., 3.20%, 21/11/2029	1.389
1.200.000	Qatar Government Bond, 5.10%, 23/04/2048	1.381
1.225.000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co., 4.42%, 15/11/2035	1.354

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES WORLD EX EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
25.900.000	China Government Bond, 3.01%, 13/05/2028	4.050
3.265.000	US Treasury, 1.38%, 15/11/2031	3.183
19.600.000	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	3.015
3.105.000	US Treasury, 1.25%, 15/08/2031	3.012
2.450.000	US Treasury, 1.63%, 30/11/2026	2.508
2.416.000	US Treasury, 1.38%, 15/10/2022	2.453
2.318.000	US Treasury, 1.75%, 31/07/2024	2.415
2.410.000	US Treasury, 2.88%, 15/05/2032	2.415
2.320.000	US Treasury, 1.38%, 31/08/2026	2.400
2.230.000	US Treasury, 2.50%, 31/05/2024	2.228
2.330.000	US Treasury, 1.88%, 15/02/2032	2.193
2.108.000	US Treasury, 2.00%, 15/08/2051	2.118
242.100.000	Japan Government Two Year Bond, 0.01%, 01/10/2023	2.104
1.862.000	US Treasury, 2.25%, 15/05/2041	1.999
2.068.000	US Treasury, 0.63%, 15/05/2030	1.965
1.995.700	US Treasury, 1.88%, 15/11/2051	1.930
1.998.000	US Treasury, 1.00%, 31/07/2028	1.900
1.692.000	US Treasury, 6.25%, 15/08/2023	1.891
1.900.000	US Treasury, 0.13%, 15/01/2024	1.882
12.300.000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	1.868
1.748.000	US Treasury, 2.63%, 31/03/2025	1.838
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
7.420.000	US Treasury, 0.25%, 15/04/2023	7.299
3.659.000	US Treasury, 0.25%, 15/06/2023	3.572
3.777.000	US Treasury, 0.25%, 31/05/2025	3.558
399.650.000	Japan Government Two Year Bond, 0.10%, 01/02/2023	3.477
3.246.000	US Treasury, 0.13%, 31/10/2022	3.245
3.000.000	US Treasury, 2.00%, 30/11/2022	3.043
2.770.000	US Treasury, 0.13%, 30/11/2022	2.766
2.416.000	US Treasury, 1.38%, 15/10/2022	2.445
2.110.000	US Treasury, 2.50%, 28/02/2026	2.158
226.600.000	Japan Government Ten Year Bond, 0.00%, 20/09/2022	2.049
2.000.000	US Treasury, 1.88%, 31/07/2022	2.033
2.000.000	US Treasury, 1.50%, 15/09/2022	2.027
1.990.000	US Treasury, 1.50%, 15/08/2022	2.017
2.013.000	US Treasury, 1.63%, 15/08/2029	2.016
1.501.000	UK Treasury, 0.13%, 31/01/2023	2.004
1.900.000	US Treasury, 0.13%, 31/01/2023	1.885
1.850.000	US Treasury, 0.13%, 31/03/2023	1.820
1.800.000	US Treasury, 0.13%, 30/09/2022	1.801
1.760.000	US Treasury, 1.75%, 31/07/2024	1.787
1.481.000	US Treasury, 3.00%, 15/02/2047	1.770

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

Käufe		Kosten
Menge	Anlagen	Tsd. USD
807.100.000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	123.616
692.700.000	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	106.383
500.500.000	China Government Bond, 2.36%, 02/07/2023	78.372
415.100.000	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	65.294
392.300.000	China Government Bond, 3.39%, 16/03/2050	60.648
359.400.000	China Government Bond, 3.01%, 13/05/2028	56.941
314.000.000	China Development Bank, 3.68%, 26/02/2026	50.701
282.200.000	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	47.008
269.200.000	China Development Bank, 3.07%, 10/03/2030	40.555
246.700.000	China Development Bank, 3.48%, 08/01/2029	39.385
248.000.000	China Government Bond, 2.28%, 17/03/2024	36.910
228.200.000	China Development Bank, 3.65%, 21/05/2029	36.676
209.100.000	Agricultural Development Bank of China, 3.06%, 05/08/2023	33.026
205.000.000	China Government Bond, 2.90%, 05/05/2026	32.400
195.700.000	China Government Bond, 2.56%, 21/10/2023	30.733
197.200.000	China Government Bond, 2.91%, 14/10/2028	29.522
178.900.000	Export-Import Bank of China (The), 3.28%, 11/02/2024	27.999
173.000.000	China Development Bank, 3.09%, 18/06/2030	26.846
164.800.000	Agricultural Development Bank of China, 3.74%, 12/07/2029	26.740
175.000.000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	26.327
156.100.000	China Government Bond, 3.76%, 22/03/2071	26.055
153.200.000	China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051	24.286
150.000.000	Agricultural Development Bank of China, 3.33%, 06/01/2026	23.845
132.400.000	China Development Bank, 3.80%, 25/01/2036	21.719
128.800.000	Export-Import Bank of China (The), 3.86%, 20/05/2029	21.051
130.500.000	Export-Import Bank of China (The), 3.43%, 23/10/2025	20.807
131.000.000	Agricultural Development Bank of China, 3.52%, 24/05/2031	20.706
128.200.000	China Government Bond, 3.13%, 21/11/2029	20.428
133.100.000	China Government Bond, 2.74%, 04/08/2026	20.420
131.000.000	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024	20.393
123.300.000	Agricultural Development Bank of China, 2.25%, 22/04/2025	18.987
120.000.000	China Development Bank, 3.18%, 05/04/2026	18.485
120.000.000	China Development Bank, 3.05%, 25/08/2026	18.412
110.000.000	China Development Bank, 4.73%, 02/04/2025	18.286

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
487.500.000	China Government Bond, 2.36%, 02/07/2023	73.066
449.400.000	China Government Bond, 2.68%, 21/05/2030	65.729
405.000.000	China Government Bond, 1.99%, 09/04/2025	59.378
392.300.000	China Government Bond, 3.39%, 16/03/2050	58.989
379.000.000	China Government Bond, 2.85%, 04/06/2027	57.482
332.600.000	China Government Bond, 3.01%, 13/05/2028	50.285
195.700.000	China Government Bond, 2.56%, 21/10/2023	30.622
195.000.000	Agricultural Development Bank of China, 3.06%, 05/08/2023	29.865
175.900.000	China Government Bond, 3.81%, 14/09/2050	28.268
174.200.000	China Development Bank, 3.07%, 10/03/2030	25.858
173.000.000	China Development Bank, 3.09%, 18/06/2030	25.784
169.200.000	China Government Bond, 2.91%, 14/10/2028	25.538
165.000.000	China Development Bank, 3.48%, 08/01/2029	25.078
153.000.000	China Government Bond, 2.69%, 12/08/2026	22.765
143.500.000	China Development Bank, 3.68%, 26/02/2026	21.932
131.000.000	Agricultural Development Bank of China, 3.52%, 24/05/2031	20.022
128.800.000	Export-Import Bank of China (The), 3.86%, 20/05/2029	20.018
130.500.000	Export-Import Bank of China (The), 3.43%, 23/10/2025	19.891
127.000.000	Agricultural Development Bank of China, 3.74%, 12/07/2029	19.688
128.200.000	China Government Bond, 3.13%, 21/11/2029	19.586
131.000.000	China Government Bond, 2.47%, 02/09/2024	19.490
123.300.000	Agricultural Development Bank of China, 2.25%, 22/04/2025	18.200
105.300.000	China Development Bank, 3.65%, 21/05/2029	16.201
105.000.000	China Development Bank, 3.23%, 10/01/2025	15.867
100.000.000	China Government Bond, 2.75%, 01/09/2023	14.923
98.700.000	China Development Bank, 3.42%, 02/07/2024	14.920
93.600.000	Agricultural Development Bank of China, 3.85%, 06/01/2027	14.905

## ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Verkäufe (Fortsetzung)</b>			<b>Erlöse</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>		<b>Tsd. USD</b>
89.200.000	China Government Bond, 3.76%, 22/03/2071		14.382
85.000.000	China Development Bank, 4.88%, 09/02/2028		13.870
91.500.000	China Government Bond, 2.28%, 17/03/2024		13.603
85.500.000	China Development Bank, 4.04%, 10/04/2027		13.374
84.800.000	China Development Bank, 3.66%, 01/03/2031		13.228
81.800.000	China Government Bond, 2.24%, 05/03/2023		12.844
83.500.000	China Development Bank, 3.05%, 25/08/2026		12.553

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
1.200.000	Ecuador Government Bond, FRN, 1.00%, 31/07/2035	759
700.000	Uruguay Government Bond, 5.10%, 18/06/2050	737
650.000	Kuwait Government Bond, 3.50%, 20/03/2027	661
650.000	Poland Government Bond, 4.00%, 22/01/2024	656
500.000	Croatia Government Bond, 6.00%, 26/01/2024	519
500.000	Uruguay Government Bond, 4.98%, 20/04/2055	517
450.000	Uruguay Government Bond, 4.38%, 23/01/2031	466
400.000	Jamaica Government Bond, 7.88%, 28/07/2045	459
400.000	Qatar Government Bond, 5.10%, 23/04/2048	438
1.600.000	Argentina Government Bond, FRN, 1.50%, 09/07/2035	434
400.000	Saudi Government Bond, 4.50%, 17/04/2030	423
400.000	Qatar Government Bond, 4.82%, 14/03/2049	421
400.000	Saudi Government Bond, 4.38%, 16/04/2029	418
370.000	Panama Government Bond, 6.70%, 26/01/2036	418
400.000	Hungary Government Bond, 5.75%, 22/11/2023	411
400.000	Hungary Government Bond, 5.38%, 25/03/2024	411
500.000	Ecuador Government Bond, FRN, 5.00%, 31/07/2030	410
400.000	Saudi Government Bond, 4.00%, 17/04/2025	409
400.000	Brazil Government Bond, 4.25%, 07/01/2025	404
400.000	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	404
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
400.000	Angola Government Bond, 9.38%, 08/05/2048	289
200.000	Qatar Government Bond, 4.63%, 02/06/2046	213
200.000	Hungary Government Bond, 5.75%, 22/11/2023	204
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., 4.50%, 07/11/2028	204
200.000	Paraguay Government Bond, 4.95%, 28/04/2031	203
200.000	Oman Government Bond, 5.63%, 17/01/2028	202
200.000	Qatar Government Bond, 3.40%, 16/04/2025	199
200.000	KSA Sukuk Ltd., 3.63%, 20/04/2027	199
200.000	Brazil Government Bond, 4.25%, 07/01/2025	199
200.000	Oman Sovereign Sukuk Co., 4.40%, 01/06/2024	198
200.000	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 16/04/2025	197
200.000	Petronas Capital Ltd., 3.50%, 21/04/2030	195
200.000	Saudi Government Bond, 4.50%, 26/10/2046	194
200.000	Costa Rica Government Bond, 4.38%, 30/04/2025	194
200.000	CBB International Sukuk Programme Co. WLL, 4.50%, 30/03/2027	194
200.000	Abu Dhabi Government Bond, 2.50%, 30/09/2029	191
200.000	China Government Bond, 0.75%, 26/10/2024	191
200.000	Angola Government Bond, 9.50%, 12/11/2025	185
200.000	Chile Government Bond, 3.86%, 21/06/2047	175
200.000	Morocco Government Bond, 2.38%, 15/12/2027	173
200.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 4.00%, 11/08/2041	168
200.000	Egypt Government Bond, 5.88%, 11/06/2025	161
200.000	Philippines Government Bond, 1.65%, 10/06/2031	160
200.000	Angola Government Bond, 8.00%, 26/11/2029	158
200.000	KazMunayGas National Co. JSC, 3.50%, 14/04/2033	152
200.000	South Africa Government Bond, 5.38%, 24/07/2044	152
200.000	Turkey Government Bond, 5.88%, 26/06/2031	147
120.000	Panama Government Bond, 6.70%, 26/01/2036	130
100.000	Indonesia Government Bond, 8.50%, 12/10/2035	130
150.000	Dominican Republic Government Bond, 4.88%, 23/09/2032	128
100.000	Philippines Government Bond, 6.38%, 23/10/2034	118
100.000	DP World Ltd., 6.85%, 02/07/2037	108
120.000	Mexico Government Bond, 4.75%, 08/03/2044	105
200.000	Ghana Government Bond, 7.75%, 07/04/2029	98
100.000	Turkey Government Bond, 7.38%, 05/02/2025	93
100.000	Colombia Government Bond, 7.38%, 18/09/2037	93
100.000	Dominican Republic Government Bond, 7.45%, 30/04/2044	86
80.000	Brazil Government Bond, 7.13%, 20/01/2037	86

# ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
100.000	Peru Government Bond, 2.78%, 23/01/2031	85

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung 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 den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Investmentmanagers zu entnehmen.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2021		2020		2019	
		Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	12 Januar 2005	(1,73)	(1,93)	3,25	2,84	5,51	4,99
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	12 Januar 2005	(3,36)	(3,54)	5,29	5,03	6,95	6,72
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Accumulating	4. Mai 2018	(1,83)	(1,80)	5,10	5,26	15,42	15,04
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Accumulating	4. Mai 2018	(9,04)	(8,75)	2,36	2,69	12,72	13,47
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	8. Mai 2019	(0,95)	(0,97)	2,79	2,77	2,28	2,22
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional USD Accumulating	12. Februar 2020	(2,92)	(2,89)	8,85	9,35	k. A.	k. A.
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	12 Januar 2005	(1,90)	(1,93)	2,94	2,84	5,12	4,99
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	12 Januar 2005	(3,46)	(3,54)	5,02	5,03	6,75	6,72
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	4. März 2009	6,33	6,35	3,16	3,13	6,47	6,56
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	26. Juni 2013	(0,98)	(0,97)	2,76	2,77	6,38	6,24
iShares GiltTrak Index Fund (IE) - Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating	8 Oktober 2010	(5,26)	(5,16)	8,13	8,27	6,80	6,90
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse D USD Distributing	31 Oktober 2017	(3,49)	(3,37)	6,21	6,26	2,96	3,18
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Hedged Accumulating	4. November 2008	6,35	6,40*	9,84	9,81**	8,42	8,38**
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Distributing	30. November 2018	(0,77)	(0,85)	3,48	3,43	8,69	8,40
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating	12 Januar 2005	(2,87)	(3,09)	8,09	7,80	9,44	9,27

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2021		2020		2019	
		Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	8. April 2011	(2,79)	(2,82)	3,14	3,14	3,20	3,13
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Accumulating	12. Januar 2005	(0,97)	(1,03)	9,35	9,41	13,32	13,03
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible USD Accumulating	12. Januar 2005	(5,27)	(5,22)	7,52	7,63	6,36	6,40
iShares China CNY Bond Index Fund (IE) <sup>1</sup> - Anteilklasse D USD Accumulating	18. Oktober 2021	3,04	3,05	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>1</sup>Der Fonds nahm seine Handelsaktivitäten während des Kalenderjahres auf. Daher sind keine Erträge für frühere Kalenderjahre ausgewiesen. Erzielte Erträge sind ausgewiesen ab Auflegungsdatum bis zum Kalenderjahresende. Basis: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

\*\*Basis: Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index USD Hedged vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2020.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Juli 2022 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>	Anteilklasse Flexible Euro Distributing	0,01
	Anteilklasse Institutional Euro Distributing	0,18
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,18
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D GBP Hedged Distributing	0,20
	Anteilklasse Flexible Euro Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible USD Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional Euro Hedged Accumulating	0,25
	Anteilklasse Institutional GBP Accumulating	0,23
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,23
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D GBP Distributing	0,25
	Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	0,10
	Anteilklasse Institutional GBP Accumulating	0,30
<b>iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	0,14
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	0,15
	Anteilklasse Q Euro Accumulating	0,06
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D AUD Hedged Distributing	0,14
	Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating	0,14
	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	0,14
	Anteilklasse D GBP Hedged Distributing	0,14
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Distributing	0,03
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible USD Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional GBP Hedged Accumulating	0,17
	Anteilklasse Q Euro Hedged Accumulating	0,10
	<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D Euro Accumulating
Anteilklasse Institutional Euro Accumulating		0,15
Anteilklasse Institutional Euro Distributing		0,15
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,10
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing	0,03
	Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	0,13
	Anteilklasse Institutional Euro Distributing	0,13
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,10
	Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	0,03
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,12
	Anteilklasse Flexible Euro Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional Euro Distributing	0,15
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D Sterling Accumulating	0,10
	Anteilklasse Flexible Sterling Accumulating	0,03
	Anteilklasse Institutional Sterling Distributing	0,13
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</b>	Anteilklasse D CHF Hedged Distributing	0,17
	Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating	0,17
	Anteilklasse D EUR Hedged Distributing	0,17
	Anteilklasse D GBP Hedged Distributing	0,17
	Anteilklasse D USD Hedged Accumulating	0,17
	Anteilklasse D USD Hedged Distributing	0,17
	Anteilklasse Institutional CHF Hedged Distributing	0,22
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Distributing	0,22

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Anteilklasse Institutional GBP Hedged Distributing	0,22
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,20
	Anteilklasse Institutional USD Hedged Distributing	0,22
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	0,12
	Anteilklasse D USD Hedged Accumulating	0,10
	Anteilklasse Flexible EUR Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible EUR Accumulating High Denomination	0,00
	Anteilklasse Flexible USD Distributing	0,03
	Anteilklasse Institutional USD Hedged Accumulating	0,15
iShares Green Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D CHF Hedged Accumulating	0,20
	Anteilklasse D CHF Hedged Distributing	0,20
	Anteilklasse D EUR Accumulating	0,18
	Anteilklasse D EUR Hedged Accumulating	0,20
	Anteilklasse D GBP Hedged Accumulating	0,20
	Anteilklasse D GBP Hedged Distributing	0,20
	Anteilklasse D USD Hedged Accumulating	0,20
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	0,05
	Anteilklasse Flexible NZD Hedged Accumulating	0,05
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating	0,21
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D Sterling Accumulating	0,10
	Anteilklasse D Sterling Distributing	0,10
	Anteilklasse Flexible GBP Distributing	0,03
	Anteilklasse Institutional Sterling Accumulating	0,15
	Anteilklasse Institutional Sterling Distributing	0,15
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D Euro Accumulating	0,10
	Anteilklasse Flexible Euro Distributing	0,30
	Anteilklasse Institutional Euro Accumulating	0,13
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D EUR Accumulating	0,12
	Anteilklasse D USD Accumulating	0,12
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible SEK Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible USD Distributing	0,03
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating	0,17
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,15
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D EUR Accumulating	0,12
	Anteilklasse D USD Accumulating	0,12
	Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	0,03
	Anteilklasse Flexible GBP Hedged Distributing	0,03
	Anteilklasse Flexible USD Distributing	0,03
	Anteilklasse Institutional EUR Accumulating	0,15
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating	0,17
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D GBP Accumulating	0,17
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,20
	Anteilklasse S USD Distributing	0,07
iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Anteilklasse D USD Accumulating	0,05
	Anteilklasse Institutional EUR Hedged Accumulating	0,39
	Anteilklasse Institutional USD Accumulating	0,38

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von einer Verwahrstelle ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen 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 Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 entstanden sind. Dazu gehören alle Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklergebühren für Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) und bestimmte Schuldinstrumente.

Fonds	Währung	Wert Tsd.
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	1
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	1
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	1
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	1
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	– <sup>1</sup>
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	1
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	3

<sup>1</sup>Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, wurden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei bestimmten Schuldinstrumenten werden Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage einbezogen und nicht gesondert angegeben.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## WECHSELSEITIGE ANLAGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2022 gab es keine wechselseitigen Umbrella-Anlagen, die von einem Fonds im Unternehmen gehalten wurden.

## GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der einzelnen Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

Der Commitment Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nennwert des DFI addiert, um das globale Risiko jedes Fonds zu bestimmen.

Gemäß den betreffenden Vorschriften darf das globale Risiko für einen Fonds, der den Commitment Approach anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.

## HEBELWIRKUNG (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds erhöhten Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass die Transaktionen möglicherweise hinsichtlich des Marktrisikos mit einer Hebelwirkung (Leverage) verbunden sind. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können auf DFI stärkere Auswirkungen haben als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können deshalb die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock Group („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegungen erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Änderungen durch Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und die „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegeben wurden.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet Anwendung auf die EWG-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Einklang mit der Richtlinie zugelassen sind, und stellt eine Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

### Vergütungssteuerung

Die Vergütungssteuerung von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d.h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock.

#### **(a) MDCC**

Die Aufgaben des MDCC lauten wie folgt:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für leitende Angestellte,
  - BlackRocks Mitarbeiterpensionsplänen und
  - anderen Vergütungsplänen, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden, für die der MDCC als Verwalter eingesetzt wird;
- Prüfung und Erörterung der Vergütungsdiskussion und -analyse, einschließlich der jährlichen Vollmachtserklärung der BlackRock, Inc., mit der Verwaltungsgesellschaft und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in die Vollmachtserklärung.
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Der MDCC verfügt direkt über seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der keine Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat, die seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsfragen beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat beschlossen, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Bedeutung der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, weshalb jedes einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ einhalten muss.

Im Jahr 2021 hat der MDCC acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. Verfügbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Auf Basis seiner regelmäßigen Prüfungen hat der MDCC die Grundsätze der Vergütungspolitik und des Vergütungsansatzes von BlackRock weiterhin für zufriedenstellend befunden.

#### **(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft**

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

### Entscheidungsfindungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Performance-Jahres getroffen. Dieser Zeitpunkt macht es möglich, dass das Finanzergebnis für das Gesamtjahr zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Zielsetzungen in Erwägung gezogen werden kann. Obwohl das Rahmenwerk für das Treffen von Vergütungsentscheidungen mit der finanziellen Entwicklung verknüpft ist, besteht bei der Festlegung individueller variabler Vergütungen auf Grundlage des Erreichens strategischer und operativer Resultate und anderer Erwägungen, wie Geschäftsführungs- und Führungsfähigkeiten, ein signifikanter Ermessensspielraum.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung bestimmter, individueller Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Zielsetzungen und die Finanz- und Anlageperformance insgesamt. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maß und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die eine Person (oder mehrere Personen) für ein bestimmtes Performance-Jahr erhält (erhalten), kann auch null betragen.

Jährliche Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Barauszahlungen und Aktienzuteilungen, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ende des Jahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Verlauf des Jahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Die Finanzinformationen, die der MDCC erhält und in Erwägung zieht, umfassen die prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. Der MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen des Prüfverfahrens am Jahresende melden die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die beim Treffen von Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) verfügt über ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung leitender Angehöriger von Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC beaufsichtigt.

### Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klar und genau definierte „Bezahlung nach Leistung“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die für das Erreichen der nachfolgend dargelegten wesentlichen Zielsetzungen ausgelegt sind:

- ausgewogene Verteilung der finanziellen Ergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Gewinnung, Halten und Motivation von Mitarbeitern, die über die Fähigkeit verfügen, signifikante Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten;
- Ausrichtung der Interessen leitender Angestellter auf jene der Anteilhaber durch Gewährung von Aktien der BlackRock, Inc. als signifikante Komponente der jährlichen und langfristigen Anreize;
- Kontrolle fester Kosten durch Sicherstellung, dass Vergütungskosten mit der Rentabilität schwanken;
- Verknüpfung eines signifikanten Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Entwicklung des Geschäfts;
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, Nachhaltigkeitsrisiken eingeschlossen;
- keine Ermutigung zur Übernahme übermäßiger Risiken (ob im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- Gewährleistung, dass die Interessen der Kunden nicht durch auf kurz-, mittel- und/oder langfristiger Basis gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine leistungsorientierte Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Leistung gegenüber Zielsetzungen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und beständige Weise zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selbst. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Im Geiste der Philosophie „Bezahlung nach Leistung“ werden die Bewertungen dazu herangezogen, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen – sie bestimmen aber nicht die Vergütungsergebnisse. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Jahres getroffen.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- Faktoren, die für den individuellen Mitarbeiter relevant sind, Beziehungen mit Kunden und Kollegen, Teamwork, Fachkenntnisse, evtl. Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer evtl. anzuwendenden Richtlinie, die Auswirkungen, die eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Geschäft haben könnten;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock-Kunden angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- Marktinformationen und
- Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Mitarbeiter werden daher nicht für die Tätigkeit von Transaktionen mit hohem Risiko außerhalb der festgelegten Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangebrachten Anreize für kurzfristige Planungen und keine kurzfristigen finanziellen Belohnungen, sie belohnen unangemessenes Risiko nicht und sie bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen einhergehen.

BlackRock unterhält ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonussystem auf Ermessensbasis umfasst.

BlackRock unterhält ein jährliches Bonussystem auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter Anspruch darauf haben, für einen Bonus auf Ermessensbasis in Erwägung gezogen zu werden, besteht keine vertragliche Verpflichtung im Rahmen eines Bonussystems auf Ermessensbasis zur Zahlung einer Prämie an einen Mitarbeiter. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis für alle Mitarbeiter, einschließlich Vorstandsangehörigen, unterliegen einer Richtlinie, die den Anteil, der in bar ausgezahlt wird, und den Teil, der in Aktien der BlackRock, Inc. gewährt wird, festlegt, und erfolgen vorbehaltlich zusätzlicher Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen. Aktienzuteilungen unterliegen dem Vorbehalt weiterer Performance-Anpassungen durch Veränderungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. über den Erdienungszeitraum. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Anteil als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien geleistet. Der MDCC übernahm diesen Ansatz 2006, um den Anbindungswert deutlich zu erhöhen und die Ausrichtung des Vergütungspakets für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich der Vorstandsangehörigen, zu verbessern. Der Anteil, der als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien zugeteilt wird, wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach der Gewährung erdient.

Zusätzlich zu dem jährlichen Bonus auf Ermessensbasis, wie vorstehend beschrieben, können bestimmten Mitarbeiter Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Anreize wurden individuell festgelegt, um sinnvolle Anreize für die fortwährende Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg zu schaffen, die den Umfang der Rolle der Person, ihrer Geschäftserfahrung und Führungsfähigkeit anerkennen.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsadjustierter Prämien auf Eigenkapitalbasis (Aktienzuteilung) aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP gezahlt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen „As Adjusted Operating Margin“<sup>1</sup> und „Organic Revenue Growth“<sup>2</sup>. Die Ermittlung der Auszahlung erfolgt auf Grundlage der Leistungen des Unternehmens gegenüber Vorgaben für die Finanzergebnisse bei Abschluss des Performance-Zeitraums. Die Höchstzahl der Aktien, die erdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Kennzahlen die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Es werden keine Aktien erdient, wenn die finanzielle Performance des Unternehmens bei beiden vorgenannten Kennzahlen unter einer vorgegebenen Performance-Schwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als wesentliche Kennzahlen für den sogenannten Shareholder Value über Marktzyklen hinweg gewählt.

Eine begrenzte Zahl von Anlageexperten erhält einen Teil des jährlichen Bonus auf Ermessensbasis (wie vorstehend beschrieben) in Form von aufgeschobenen Barmitteln, die nominal die Anlage in ausgewählten Produkten, die von dem Mitarbeiter verwaltet werden, nachbilden. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, zu fokussieren. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

### Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifizierte Mitarbeiter angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter-Kategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungskategorie wie die Geschäftsleitung und Risikoträger bringt, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen signifikanter Einflussfunktionen;
- Veränderungen der Rollen-Verantwortlichkeiten und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben werden gemäß Auslegung von BlackRock bezüglich der aktuell verfügbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu quantitativen Vergütungsangaben gemacht. Je nachdem, wie sich die Markt- oder aufsichtsrechtliche Praxis weiterentwickelt, kann BlackRock es für sinnvoll erachten, die Art und Weise, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden, zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass Angaben zu einem Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu einem anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr sind.

Es werden Angaben gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; und (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt von der Verwaltungsgesellschaft angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber beauftragt wurden, Dienstleistungen direkt für diese zu erbringen.

<sup>1</sup>As Adjusted Operating Margin: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock die bereinigten betrieblichen Erträge dividiert durch den Gesamtertrag abzüglich Vertriebs- und Verwaltungskosten und Abschreibung aufgeschobener Vertriebsprovisionen.

<sup>2</sup>Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Quantitative Vergütungs offenbarung (Fortsetzung)

Alle in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogenen Personen werden gemäß der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der dem Fonds zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock Gruppe insgesamt. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des jeweiligen Vergütungsanteils der betreffenden Personen dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft gerecht wird. Dementsprechend sind diese Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung einer Person oder für deren Vergütungsstruktur.

Die Gesamtvergütung, die die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 ihren Mitarbeitern gezahlt hat und die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen war, beläuft sich auf 47,76 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 20,14 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 27,62 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 201 Empfänger gezahlt.

Die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnende Gesamtvergütung, die die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 gezahlt hat, betrug 2,25 Mio. USD an Mitglieder der Geschäftsleitung und 45,51 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden gemäß einem Titeltretungsvertrag im Namen der Verwahrstelle im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die der Verwahrstelle des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und zum NIW jedes Fonds als Anteil am NIW des Fonds zum 31. Juli 2022 an. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als verleihbar angesehen werden.

		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	EUR	22,26	20,70
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	EUR	18,19	16,06
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	USD	9,85	9,30
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	USD	3,18	1,15
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	0,21	0,20
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	EUR	18,59	12,40
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	28,32	26,59
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	EUR	2,14	1,94
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	EUR	15,23	14,22
iShares GiltTrak Index Fund (IE)	GBP	46,18	42,48
iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	USD	8,40	6,74
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	USD	3,43	3,17
iShares Green Bond Index Fund (IE)	EUR	14,64	13,41
iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	GBP	8,49	4,93
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	EUR	61,95	57,64
iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	USD	3,51	2,80
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	USD	8,76	7,85

Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in den Anmerkungen im Jahresabschluss des Fonds aufgeführt.

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten werden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die nachstehenden Tabellen geben den Wert der (in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführten) verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Juli 2022, an.

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Erhaltene Sicherheiten	
		Entliehener Betrag	Tsd. EUR
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>			
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	80.634	87.912
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	30.347	32.394
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29.410	30.792
BNP Paribas	Frankreich	21.459	22.432
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	19.897	21.194
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	11.771	12.119
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.824	7.123
Societe Generale SA	Frankreich	6.476	6.734
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	5.617	5.814
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	3.638	3.950
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	2.841	3.075
UBS AG	Schweiz	1.612	1.789
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	468	515
<b>Gesamt</b>		<b>220.994</b>	<b>235.843</b>



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	7.296	8.002
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.033	5.639
Societe Generale SA	Frankreich	4.684	4.870
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	2.458	2.659
BNP Paribas	Frankreich	2.135	2.213
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	467	484
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	222	246
<b>Gesamt</b>		<b>22.295</b>	<b>24.113</b>
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	66.349	73.522
BNP Paribas	Frankreich	59.577	62.277
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.634	26.824
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	20.294	21.964
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	15.170	15.619
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.831	9.218
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	6.871	7.111
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.440	1.595
UBS AG	Schweiz	1.220	1.711
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	357	386
<b>Gesamt</b>		<b>205.743</b>	<b>220.227</b>
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	6.644	6.878
BNP Paribas	Frankreich	4.922	5.145
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.200	1.273
<b>Gesamt</b>		<b>12.766</b>	<b>13.296</b>
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.394	1.520
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	368	379
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	139	149
<b>Gesamt</b>		<b>1.901</b>	<b>2.048</b>
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	48.076	52.098
BNP Paribas	Frankreich	36.302	37.936
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	35.438	37.830
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32.454	33.994
Societe Generale SA	Frankreich	31.660	32.920
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	20.391	20.994
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	13.392	13.862
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.431	8.800
Banco Santander SA	Spanien	5.023	5.543
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	4.441	4.806
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	1.940	2.134
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	1.433	1.556
UBS AG	Schweiz	770	872
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	589	616
The Bank of Nova Scotia	Kanada	414	468
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	269	297
<b>Gesamt</b>		<b>241.023</b>	<b>254.726</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	448.771	477.971
BNP Paribas	Frankreich	124.710	128.857
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	118.272	128.414
Banco Santander SA	Spanien	80.828	89.025
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	50.700	52.530
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	49.261	50.748
The Bank of Nova Scotia	Kanada	20.113	22.534
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	8.016	8.557
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	7.927	8.579
<b>Gesamt</b>		<b>908.598</b>	<b>967.215</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	3.076	3.261
<b>Gesamt</b>		<b>3.076</b>	<b>3.261</b>
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	62.593	65.497
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	38.550	42.254
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	21.242	22.675
BNP Paribas	Frankreich	15.981	16.705
Societe Generale SA	Frankreich	10.085	10.486
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	6.549	6.778
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	3.471	3.769
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	3.313	3.586
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.067	3.158
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.625	1.696
UBS AG	Schweiz	1.580	1.816
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.336	1.396
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.188	1.342
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	591	650
Banco Santander SA	Spanien	341	376
<b>Gesamt</b>		<b>171.512</b>	<b>182.184</b>
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	32.047	35.404
BNP Paribas	Frankreich	21.564	24.493
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	16.551	18.318
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.858	3.008
UBS AG	Schweiz	1.088	1.211
Societe Generale SA	Frankreich	947	985
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	641	684
The Bank of Nova Scotia	Kanada	500	560
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	212	311
<b>Gesamt</b>		<b>76.408</b>	<b>84.974</b>
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas	Frankreich	28.045	30.041
Banco Santander SA	Spanien	24.782	27.409
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	20.184	21.671
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	10.863	14.453
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	3.247	3.466
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	3.044	3.391
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	2.717	2.889
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.437	2.550
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.345	1.404
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.231	1.269
The Bank of Nova Scotia	Kanada	921	1.041
<b>Gesamt</b>		<b>98.816</b>	<b>109.584</b>
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	21.018	27.964
Societe Generale SA	Frankreich	9.350	10.253
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	4.025	4.254
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	3.606	3.824
<b>Gesamt</b>		<b>37.999</b>	<b>46.295</b>
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	80.347	88.551
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.481	24.447
BNP Paribas	Frankreich	21.548	22.525
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	14.108	15.060
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	6.183	6.574
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	3.967	4.085
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	1.835	1.987
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.394	1.455
UBS AG	Schweiz	788	924
<b>Gesamt</b>		<b>153.651</b>	<b>165.608</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	8.580	9.428
BNP Paribas	Frankreich	6.086	6.362
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	5.176	5.525
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	2.272	2.351
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.029	2.124
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.540	1.585
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	1.279	1.385
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	1.244	1.369
UBS AG	Schweiz	564	626
Societe Generale SA	Frankreich	264	274
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	233	243
Deutsche Bank AG	Deutschland	57	60
<b>Gesamt</b>		<b>29.324</b>	<b>31.332</b>
<b>iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	136.902	144.644
BNP Paribas	Frankreich	66.046	68.242
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	19.637	21.476
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	12.270	12.641
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	4.296	4.451
RBC Europe Ltd.	Vereinigtes Königreich	2.656	2.775
Banco Santander SA	Spanien	2.052	2.259
The Bank of Nova Scotia	Kanada	985	1.102
<b>Gesamt</b>		<b>244.844</b>	<b>257.590</b>
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Nomura International plc	Vereinigtes Königreich	8.774	9.651
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	6.808	7.452
BNP Paribas	Frankreich	6.511	6.806
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	6.126	6.539
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.661	4.965
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.662	3.832
Morgan Stanley & Co. International plc	Vereinigtes Königreich	2.605	2.696
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.565	1.634
Societe Generale SA	Frankreich	1.475	1.534
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	820	845
The Bank of Nova Scotia	Kanada	413	466
UBS AG	Schweiz	30	41
<b>Gesamt</b>		<b>43.450</b>	<b>46.461</b>
<b>iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Banco Santander SA	Spanien	10.248	11.322
Societe Generale SA	Frankreich	8.368	9.162
BNP Paribas	Frankreich	3.706	4.209
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	3.377	4.494
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	3.212	3.411
Natixis SA	Frankreich	3.128	3.452
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.704	2.993
UBS AG	Schweiz	1.795	2.015
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	91	97
<b>Gesamt</b>		<b>36.629</b>	<b>41.155</b>

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten des jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2022.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten Tsd. EUR	Erhaltene Sachsicherheiten Tsd. EUR
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>		
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	899
CAD	–	1.008
CHF	–	223
DKK	–	2.373
EUR	5.892	95.400
GBP	–	31.041
JPY	–	10.034
NOK	–	618
SEK	–	95
USD	–	88.260
<b>Gesamt</b>	<b>5.892</b>	<b>229.951</b>
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>		
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
CAD	–	2.893
CHF	–	102
DKK	–	86
EUR	–	9.660
GBP	–	4.515
JPY	–	2.834
NOK	–	339
SEK	–	5
USD	–	3.679
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>24.113</b>
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</b>		
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	21
CAD	–	1.437
CHF	–	551
DKK	–	3.006
EUR	–	109.573
GBP	–	26.667
JPY	–	14.883
NOK	–	1.114
USD	–	62.975
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>220.227</b>
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</b>		
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
EUR	–	9.000
GBP	–	2.401
USD	–	1.895
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>13.296</b>
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</b>		
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
CAD	–	1
DKK	–	105
EUR	–	481
GBP	–	169
JPY	–	28
NOK	–	53
SEK	–	525
USD	26	660
<b>Gesamt</b>	<b>26</b>	<b>2.022</b>
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</b>		
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	1
CAD	–	1.116
CHF	–	142
DKK	–	4.620
EUR	6.633	133.219
GBP	–	32.576
JPY	–	5.294

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
NOK	–	526
SEK	–	13
USD	–	70.586
<b>Gesamt</b>	<b>6.633</b>	<b>248.093</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	1.202
CAD	–	16.379
CHF	–	5.114
DKK	–	12.529
EUR	1.467	379.964
GBP	–	191.216
JPY	–	103.811
NOK	–	3.846
SEK	–	381
USD	–	251.306
<b>Gesamt</b>	<b>1.467</b>	<b>965.748</b>
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>		
	–	Tsd. EUR
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
DKK	–	1
EUR	–	977
GBP	–	357
USD	–	1.926
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>3.261</b>
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</b>		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	4
CAD	–	1.945
CHF	–	109
DKK	–	796
EUR	4.175	86.929
GBP	–	20.596
JPY	–	6.538
NOK	–	747
SEK	–	4
USD	–	60.341
<b>Gesamt</b>	<b>4.175</b>	<b>178.009</b>
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	117
CAD	–	1.257
DKK	–	188
EUR	–	33.254
GBP	117	5.271
JPY	–	5.465
NOK	–	486
SEK	–	67
USD	–	38.752
<b>Gesamt</b>	<b>117</b>	<b>84.857</b>
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</b>		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
CAD	–	1.649
CHF	–	82
DKK	–	105
EUR	–	38.563
GBP	–	22.589
JPY	–	12.986
NOK	–	545
SEK	–	3
USD	594	32.468
<b>Gesamt</b>	<b>594</b>	<b>108.990</b>
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>		
	–	Tsd. USD
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
CAD	–	2.274
CHF	–	938

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>		
		Tsd. USD
DKK	–	1
EUR	–	5.407
GBP	–	2.578
JPY	–	19.403
USD	–	15.694
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>46.295</b>
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE)</b>		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	17
CAD	–	4.269
CHF	–	6
DKK	–	7.089
EUR	2.581	50.619
GBP	–	27.794
JPY	–	3.162
NOK	–	13.305
NZD	–	1
SEK	–	20.905
USD	–	35.860
<b>Gesamt</b>	<b>2.581</b>	<b>163.027</b>
<b>iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)</b>		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
CAD	–	177
CHF	–	26
DKK	–	310
EUR	–	15.908
GBP	1.067	4.052
JPY	–	1.553
NOK	–	162
USD	–	8.077
<b>Gesamt</b>	<b>1.067</b>	<b>30.265</b>
<b>iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>		
	–	Tsd. EUR
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	243
CAD	–	2.045
CHF	–	1.052
DKK	–	3.569
EUR	–	139.402
GBP	–	36.975
JPY	–	21.482
NOK	–	1.368
SEK	–	96
USD	–	51.358
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>257.590</b>
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)</b>		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
AUD	–	1
CAD	–	557
CHF	–	18
DKK	–	190
EUR	–	27.225
GBP	–	5.597
JPY	–	1.093
NOK	–	82
SEK	–	1
USD	1.121	10.576
<b>Gesamt</b>	<b>1.121</b>	<b>45.340</b>
<b>iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>		
CAD	–	2.380
CHF	–	1.218
DKK	–	5
EUR	–	6.403
GBP	–	9.233
JPY	–	3.643

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

<b>Währung</b>	<b>Erhaltene Barsicherheiten Tsd. USD</b>	<b>Erhaltene Sachsicherheiten Tsd. USD</b>
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)		
NOK	–	7
USD	17	18.249
<b>Gesamt</b>	<b>17</b>	<b>41.138</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den einzelnen Fonds über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. Juli 2022.

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	223	4.159	27.710	151.358	–	183.450
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	44.064	44.064
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	2.437	2.437
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>223</b>	<b>4.159</b>	<b>27.710</b>	<b>151.358</b>	<b>46.501</b>	<b>229.951</b>
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	28	233	661	10.460	–	11.382
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	12.730	12.730
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1	1
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>28</b>	<b>233</b>	<b>661</b>	<b>10.460</b>	<b>12.731</b>	<b>24.113</b>
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	163	4.970	11.337	159.551	–	176.021
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	43.189	43.189
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1.017	1.017
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>163</b>	<b>4.970</b>	<b>11.337</b>	<b>159.551</b>	<b>44.206</b>	<b>220.227</b>
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	–	1.284	1.602	10.410	–	13.296
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.284</b>	<b>1.602</b>	<b>10.410</b>	<b>–</b>	<b>13.296</b>



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	–	81	185	1.027	–	1.293
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	729	729
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>81</b>	<b>185</b>	<b>1.027</b>	<b>729</b>	<b>2.022</b>
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	388	7.692	28.888	188.545	–	225.513
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	21.813	21.813
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	767	767
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>388</b>	<b>7.692</b>	<b>28.888</b>	<b>188.545</b>	<b>22.580</b>	<b>248.093</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	1.089	14.131	33.237	503.348	–	551.805
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	403.708	403.708
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	9	9
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	10.226	10.226
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.089</b>	<b>14.131</b>	<b>33.237</b>	<b>503.348</b>	<b>413.943</b>	<b>965.748</b>
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	–	70	435	2.756	–	3.261
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>70</b>	<b>435</b>	<b>2.756</b>	<b>–</b>	<b>3.261</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	458	2.625	19.669	131.805	–	154.557
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	22.050	22.050
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1.402	1.402
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>458</b>	<b>2.625</b>	<b>19.669</b>	<b>131.805</b>	<b>23.452</b>	<b>178.009</b>
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	6	690	4.187	53.705	–	58.588
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	21.015	21.015
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	1	1
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	5.253	5.253
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6</b>	<b>690</b>	<b>4.187</b>	<b>53.705</b>	<b>26.269</b>	<b>84.857</b>
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	16	1.904	6.212	48.232	–	56.364
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	51.710	51.710
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	916	916
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>16</b>	<b>1.904</b>	<b>6.212</b>	<b>48.232</b>	<b>52.626</b>	<b>108.990</b>
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	–	838	984	8.037	–	9.859
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	35.103	35.103
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	1.143	1.143
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	190	190
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>838</b>	<b>984</b>	<b>8.037</b>	<b>36.436</b>	<b>46.295</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	–	2.320	13.036	85.454	–	100.810
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	62.217	62.217
<b>Gesamt</b>	–	–	–	<b>2.320</b>	<b>13.036</b>	<b>85.454</b>	<b>62.217</b>	<b>163.027</b>
<b>iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	14	922	3.823	21.103	–	25.862
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	4.308	4.308
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	95	95
<b>Gesamt</b>	–	–	<b>14</b>	<b>922</b>	<b>3.823</b>	<b>21.103</b>	<b>4.403</b>	<b>30.265</b>
<b>iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	492	6.732	12.812	172.276	–	192.312
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	63.208	63.208
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	2	2
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	2.068	2.068
<b>Gesamt</b>	–	–	<b>492</b>	<b>6.732</b>	<b>12.812</b>	<b>172.276</b>	<b>65.278</b>	<b>257.590</b>
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	32	1.316	6.620	33.740	–	41.708
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	3.539	3.539
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	93	93
<b>Gesamt</b>	–	–	<b>32</b>	<b>1.316</b>	<b>6.620</b>	<b>33.740</b>	<b>3.632</b>	<b>45.340</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	1	76	483	9.390	–	9.950
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	29.052	29.052
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	994	994
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1.142	1.142
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>483</b>	<b>9.390</b>	<b>31.188</b>	<b>41.138</b>

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und ETFs, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

#### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von den einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die die Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragte) zum 31. Juli 2022 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	143.729
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	86.222
<b>Gesamt</b>	<b>229.951</b>
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	9.743
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	14.370
<b>Gesamt</b>	<b>24.113</b>
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear	138.907
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	81.320
<b>Gesamt</b>	<b>220.227</b>
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear	6.418
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	6.878
<b>Gesamt</b>	<b>13.296</b>
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear	1.293
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	729
<b>Gesamt</b>	<b>2.022</b>
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	176.825
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	71.268
<b>Gesamt</b>	<b>248.093</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	425.832
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	539.916
<b>Gesamt</b>	<b>965.748</b>
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	3.261
<b>Gesamt</b>	<b>3.261</b>
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	80.942
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	97.067
<b>Gesamt</b>	<b>178.009</b>
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Euroclear	57.338
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	27.519
<b>Gesamt</b>	<b>84.857</b>
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear	50.291
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	58.699
<b>Gesamt</b>	<b>108.990</b>
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear	8.078
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	38.217
<b>Gesamt</b>	<b>46.295</b>
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	69.788
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	93.239
<b>Gesamt</b>	<b>163.027</b>
<b>iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Euroclear	21.228
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	9.037
<b>Gesamt</b>	<b>30.265</b>
<b>iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	172.396
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	85.194
<b>Gesamt</b>	<b>257.590</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear	35.095
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	10.245
<b>Gesamt</b>	<b>45.340</b>
<b>iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear	7.782
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	33.356
<b>Gesamt</b>	<b>41.138</b>

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds über einen Titelabtretungsvertrag erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2022 auf.

Emittent	Wert
<b>BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	27.238
US Treasury	26.818
UK Treasury	22.610
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	16.983
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	14.303
Republic of Austria	12.367
Asian Development Bank	11.335
International Bank for Reconstruction & Development	6.384
Deutsche Bundesrepublik	6.160
Netherlands Government	6.016
Sonstige Emittenten	79.737
<b>Gesamt</b>	<b>229.951</b>
<b>BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	2.289
US Treasury	1.905
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.316
Kingdom Of Belgium	964
Republic of Austria	877
UK Treasury	862
Finland Government	823
Alibaba Group Holding Ltd	813
Netherlands Government	775
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	699
Sonstige Emittenten	12.790
<b>Gesamt</b>	<b>24.113</b>
<b>iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	20.263
US Treasury	20.066
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	18.466
UK Treasury	18.438
Republic of Austria	17.491
France Government	17.073
Netherlands Government	12.768
Finland Government	11.361
Asian Development Bank	8.030
Bundesobligation	7.414
Sonstige Emittenten	68.857
<b>Gesamt</b>	<b>220.227</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
UK Treasury	2.305
Netherlands Government	1.656
France Government	1.487
US Treasury	1.371
Kingdom Of Belgium	1.271
German Treasury	1.257
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.219
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	978
Finland Government	939
Republic of Austria	304
Sonstige Emittenten	509
<b>Gesamt</b>	<b>13.296</b>
<b>iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	245
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	150
UK Treasury	123
France Government	104
International Bank for Reconstruction & Development	85
Republic of Austria	76
Kingdom Of Belgium	75
SSAB AB	73
Denmark Government	73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	72
Sonstige Emittenten	946
<b>Gesamt</b>	<b>2.022</b>
<b>iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
US Treasury	33.979
France Government	31.024
UK Treasury	25.354
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	24.519
Republic of Austria	18.052
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	14.957
Kingdom Of Belgium	14.041
Netherlands Government	11.581
Finland Government	10.050
Asian Development Bank	9.411
Sonstige Emittenten	55.125
<b>Gesamt</b>	<b>248.093</b>
<b>iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
US Treasury	110.176
France Government	88.667
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	73.747
UK Treasury	53.551
Kingdom Of Belgium	52.305
Netherlands Government	44.988
Finland Government	40.733
Republic of Austria	24.474
Deutsche Bundesrepublik	22.726
Repsol SA	21.089
Sonstige Emittenten	433.292
<b>Gesamt</b>	<b>965.748</b>
<b>iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	620
France Government	590
US Treasury	584
Bundesobligation	357
Asian Development Bank	333
FMS Wertmanagement	239
UK Treasury	181
International Bank for Reconstruction & Development	157
Kommunalbanken AS	74
Export Development Canada	60
Sonstige Emittenten	66
<b>Gesamt</b>	<b>3.261</b>

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
US Treasury	26.020
France Government	25.428
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	18.005
UK Treasury	16.299
Republic of Austria	15.992
Asian Development Bank	10.584
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.012
Netherlands Government	4.970
Kingdom Of Belgium	4.574
Deutsche Bundesrepublik	4.311
Sonstige Emittenten	43.814
<b>Gesamt</b>	<b>178.009</b>
<b>iShares GiltTrak Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>
US Treasury	10.989
France Government	10.882
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	10.032
Bundesobligation	5.980
Kingdom Of Belgium	5.012
Asian Development Bank	2.892
UK Treasury	2.429
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.328
FMS Wertmanagement	2.070
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.655
Sonstige Emittenten	30.588
<b>Gesamt</b>	<b>84.857</b>
<b>iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
France Government	10.294
US Treasury	7.757
UK Treasury	6.076
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.350
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.865
Netherlands Government	4.706
Finland Government	3.554
Kingdom Of Belgium	3.093
Bundesobligation	2.900
Legal & General Group PLC	2.490
Sonstige Emittenten	57.905
<b>Gesamt</b>	<b>108.990</b>
<b>iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
Pinduoduo Inc	2.823
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.823
ZTO Express Cayman Inc	2.823
Mizuho Financial Group Inc	2.784
Toyota Motor Corp	2.784
Terumo Corp	2.783
Sony Group Corp	2.781
Fast Retailing Co Ltd	2.781
SoftBank Group Corp	2.758
Murata Manufacturing Co Ltd	2.709
Sonstige Emittenten	18.446
<b>Gesamt</b>	<b>46.295</b>
<b>iShares Green Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
UK Treasury	15.694
US Treasury	14.172
France Government	12.346
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11.673
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	9.319
Netherlands Government	5.614
Finland Government	4.237
Endeavor Group Holdings Inc	4.076
Canada Government	3.774
Axfood AB	3.569
Sonstige Emittenten	78.553
<b>Gesamt</b>	<b>163.027</b>



# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>
US Treasury	3.541
France Government	3.506
UK Treasury	3.281
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.166
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.164
Netherlands Government	1.828
Republic of Austria	1.718
Finland Government	1.281
Kingdom Of Belgium	1.227
Deutsche Bundesrepublik	1.051
Sonstige Emittenten	8.502
<b>Gesamt</b>	<b>30.265</b>
<b>iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	32.849
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	31.628
US Treasury	30.362
UK Treasury	20.815
Finland Government	20.285
Netherlands Government	18.811
Kingdom Of Belgium	18.003
Republic of Austria	8.526
Deutsche Bundesrepublik	4.798
Repsol SA	4.263
Sonstige Emittenten	67.250
<b>Gesamt</b>	<b>257.590</b>
<b>iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
France Government	5.732
UK Treasury	4.855
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.025
US Treasury	3.669
Republic of Austria	3.225
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.156
Netherlands Government	3.011
Kingdom Of Belgium	2.884
Asian Development Bank	1.675
Finland Government	1.525
Sonstige Emittenten	11.583
<b>Gesamt</b>	<b>45.340</b>
<b>iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	3.599
France Government	1.459
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.417
Legal & General Group PLC	1.028
Berkeley Group Holdings PLC	873
Repsol SA	873
American Express Co	873
Grifols SA	873
Barratt Developments PLC	873
Warner Bros Discovery Inc	873
Sonstige Emittenten	28.397
<b>Gesamt</b>	<b>41.138</b>

Keine Wertpapiersicherheiten, die von einem einzelnen Emittenten erhalten werden, übersteigen in Bezug auf ein effizientes Portfoliomangement 20 % des NIW eines der entsprechenden Fonds zum Ende des Geschäftsjahres.

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

BlackRock besitzt kein geistiges Eigentum am FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, am FTSE Euro Government Bond Index, am Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, am Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, am Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, am FTSE Government All-Stocks Gilt Index, am Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year Index, am Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, am Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, am iBoxx Sterling Non-Gilt Index, am iBoxx € Eurozone AAA Index, am FTSE Eurodollar Bond Index, am FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) und am Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (die „Referenzindizes“) und ist auch kein verbundenes Unternehmen der Anbieter der Referenzindizes.

### **BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund**

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

### **BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund**

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Euro Government Bond Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

### **iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) and iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)**

Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber J.P. Morgan übernimmt keine Garantie für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Der Index wird unter Erlaubnis verwendet. Der Index darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verteilt werden. © 2017, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

### **iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund, iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund, iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE), iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE), iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) und iShares China CNY Bond Index Fund (die „Produkte“)**

Bloomberg ist eine Schutz- und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen, u. a. die Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (zusammen „Bloomberg“), oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte am Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, am Bloomberg Global Aggregate JPY Index, am Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, am Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index, am Bloomberg Global Aggregate Treasury 1-3 Year Index, am Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index und am Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (zusammen die „Indizes“).

Bloomberg gewährleistet nicht die Rechtzeitigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in Bezug auf die Indizes oder geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die Indizes oder die damit verbundenen Daten oder Werte oder die daraus zu erzielenden Ergebnisse ab und lehnen diesbezüglich ausdrücklich alle Gewährleistungen der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Eine rückwirkend getestete Wertentwicklung stellt keine tatsächliche Wertentwicklung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Soweit gesetzlich zulässig, lehnen Bloomberg und ihre Lizenzgeber sowie ihre jeweiligen Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten und Verkäufer jegliche Haftung für unmittelbare oder mittelbare Verluste oder Schäden, einschließlich Folgeschäden, Nebenschäden, Strafschadenersatz oder sonstige Schäden, die in Verbindung mit den Indizes oder damit verbundenen Daten oder Werten entstehen, ab, unabhängig davon, ob diese durch ihre Fahrlässigkeit oder anderweitig verursacht wurden. Dieser Haftungsausschluss dient der Bereitstellung von sachlichen Informationen und nicht der Beratung über Finanzprodukte.

Die Indizes stellen weder ein Angebot von Finanzinstrumenten noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung (d. h. Empfehlungen, ob der Anleger eine bestimmte Position „kaufen“, „verkaufen“, „halten“ oder ein anderes Geschäft abschließen soll) durch Bloomberg oder ihre verbundenen Unternehmen oder Lizenzgeber oder eine Empfehlung hinsichtlich einer Anlage- oder anderen Strategie dar oder dürfen als solche ausgelegt werden. Daten und andere Informationen, die über die Indizes verfügbar sind, sollten nicht als Informationen angesehen werden, die als Grundlage für eine Investitionsentscheidung ausreichen. Die über die Indizes bereitgestellten Informationen sind nicht personenbezogen und nicht auf die Bedürfnisse einer bestimmten Person, eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Gruppe von Personen zugeschnitten. Bloomberg und ihre verbundenen Unternehmen geben kein Urteil über den zukünftigen oder erwarteten Wert eines Wertpapiers oder einer anderen Beteiligung ab und empfehlen oder befürworten weder explizit noch implizit eine Anlagestrategie jeglicher Art.

### **iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)**

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) (Fortsetzung)

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

### iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Euro Government Bond Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

### iShares GiltTrak Index Fund (IE)

„GILTTRAK“ ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Marke.

Dieser Fonds wird in keiner Weise durch FTSE International Limited („FTSE“) oder durch die Londoner Börse (die „Börse“) oder durch The Financial Times („FT“) unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und weder FTSE noch die Börse oder FT geben irgendeine ausdrückliche oder implizierte Garantie oder Zusicherung jedweder Art bezüglich der Ergebnisse bei der Nutzung des FTSE Government All Stocks Gilt Index (der „Index“) und/oder der Werte, die der vorerwähnte Index zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag aufweist oder nicht. Der Index wurde allein von FTSE kompiliert und kalkuliert. Sämtliche Rechte am Index und den Daten des Index liegen bei FTSE und die Verwendung des Index unterliegt der Lizenzierung. Weder FTSE noch die Londoner Börse oder FT übernehmen jedoch anderen Personen gegenüber die Haftung (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) für Fehler im Index, und weder FTSE noch die Londoner Börse oder FT, sind verpflichtet, irgendjemanden über Fehler im Index zu informieren.

„FT-SE™“ ist eine Marke der London Stock Exchange Limited und der Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet.

### iShares Green Bond Index Fund (IE)

Dieser Fonds wird nicht von MSCI Inc. („MSCI“) oder einer ihrer verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI Parteien“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die Bezeichnungen der MSCI Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder verbundenen Unternehmen von MSCI und wurden für die Verwendung für bestimmte Zwecke durch BlackRock, Inc. lizenziert. Keine der MSCI Parteien erteilt gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern dieses Fonds oder einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen Zusicherungen oder Gewährleistungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in Fonds im Allgemeinen oder in diesen Fonds im Besonderen oder die Fähigkeit eines MSCI Indexes, die Wertentwicklung des jeweiligen Aktienmarkts nachzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind Lizenzgeber bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung dieses Fonds oder des Emittenten oder der Eigentümer dieses Fonds oder einer anderen Person bzw. eines anderen Unternehmens festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden. Keine der MSCI Parteien haben eine Verpflichtung, die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer dieses Fonds oder einer anderen Person oder eines anderen Unternehmens zu berücksichtigen, wenn sie die MSCI Indizes festlegen, zusammenstellen oder berechnen. Keine der MSCI Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieses Fonds oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung über die oder des Gegenwerts, zu dem dieser Fonds rückkaufbar ist, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder Eigentümern dieses Fonds oder einer anderen Person oder einem Unternehmen in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieses Fonds und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in oder zur Berechnung der MSCI Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantien für die Echtheit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten des Fonds, den Eigentümern des Fonds oder einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen aus der Verwendung eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten oder in Verbindung mit ihnen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Produkts oder Fonds und keine andere Person und kein anderes Unternehmen darf einen Handelsnamen, ein Warenzeichen oder eine Dienstleistungsmarke von MSCI, Bloomberg oder Barclays zur Förderung, Empfehlung, Vermarktung oder Bewerbung dieses Wertpapiers verwenden oder darauf Bezug nehmen, ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob eine Erlaubnis benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine Person oder ein Unternehmen ohne vorherige schriftliche Genehmigung eine Verbindung mit MSCI, Bloomberg oder Barclays behaupten.

### iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) and iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

„iBoxx“ ist eine eingetragene Marke der Market Indices Limited (ehemals „International Index Company Limited“) („MI“). MI billigt, unterstützt oder empfiehlt die BlackRock Advisors (UK) Limited nicht. MI und deren Angestellte, Lieferanten, Subunternehmer und Bevollmächtigte (zusammen die „MI Partner“) geben oder übernehmen keine ausdrückliche oder implizierte, gesetzliche oder anderweitige Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie zu Zustand, befriedigender Qualität, Leistung oder Zwecktauglichkeit in Hinblick auf die Fonds oder irgendeinen Index oder die Daten und alle diese Zusicherungen, Gewährleistungen und Garantien werden ausgeschlossen, soweit dies nicht gesetzlich untersagt ist. MI und die MI Partner trifft keine Haftung oder Verantwortung gegenüber irgendwelchen Personen oder Unternehmen für jederlei Verlust, Schaden, Kosten, Gebühren, Ausgaben oder andere Verbindlichkeiten, gleich ob diese durch Fahrlässigkeit von MI oder irgendwelchen der MI Partner oder sonst wie verursacht wurden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Fonds stehen.

# BLACKROCK FIXED INCOME DUBLIN FUNDS PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### **iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)**

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE Eurodollar Bond Index (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

### **iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)**

Der Fonds wird von der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzernunternehmen (gemeinsam die „LSE Group“) weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben und ist auch in keiner Weise damit verbunden. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group.

Sämtliche Rechte an dem FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) (der „Index“) gehören dem jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE Group und wird durch andere Unternehmen der LSE Group unter Lizenz verwendet.

Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Personen, die sich aus (a) der Verwendung, dem Vertrauen in den oder einem Fehler in dem Index oder (b) der Anlage in oder dem Betrieb des Fonds ergibt. Die LSE Group erhebt weder Ansprüche, Prognosen, Garantien oder Zusicherungen bezüglich der vom Fonds zu erzielenden Ergebnisse noch hinsichtlich der Eignung des Index für den Zweck, für den er von der BlackRock Group verwendet wird.

## Sie wünschen weitere Auskünfte?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

**BlackRock**<sup>®</sup>

Go paperless. . .

It's Easy, Economical and Green!

Go to [www.blackrock.com/edelivery](http://www.blackrock.com/edelivery)

