

**BlackRock**<sup>®</sup>

# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

**BlackRock Index Selection Fund**

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
<b>Performance</b>	
Bericht des Investmentmanagers	5
<b>Governance (Unternehmensführung)</b>	
Erklärung über die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft	12
Bericht des Treuhänders an die Anteilinhaber	13
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	14
<b>Jahresabschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	17
Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	21
Bilanz	25
Anmerkungen zum Jahresabschluss	29
Aufstellungen der Vermögenswerte	79
<b>Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	319
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	334
Transaktionen mit verbundenen Personen (ungeprüft)	337
Transaktionskosten (ungeprüft)	337
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	337
Gesamtrisikoeexposition (ungeprüft)	337
Hebelwirkung (ungeprüft)	338
Vergütungsbericht (ungeprüft)	339
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	343
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	360

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 INDEX SELECTION FUND

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft

Rosemary Quinlan (Vorsitzende) (Irin)<sup>1</sup>  
Graham Bamping (Brite)<sup>1</sup>  
Patrick Boylan (Ire)<sup>2/3</sup>  
Michael Hodson (Ire)<sup>1</sup>  
Enda McMahon (Ire)<sup>2/3</sup>  
Justin Mealy (Ire)<sup>2/3</sup>  
Adele Spillane (Irin)<sup>2/3</sup>  
Catherine Woods (Irin)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>3</sup>Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

### Verwaltungsgesellschaft

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

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

State Street Global Markets  
One Lincoln Street, 3rd Floor  
Boston  
MA 02111-2900

### 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

### Treuhänder

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

### Sekretär der Verwaltungsgesellschaft

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited  
Fourth Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2, D02 EK81  
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 Institutional Trust Company, N.A.  
400 Howard Street  
San Francisco  
California 94105  
Vereinigte Staaten

### Unabhängige Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2, D02 A342  
Irland

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Zahlstelle in Schweden

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

### Informationsstelle in Deutschland

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbackplatz 1  
D\_8033 München  
Deutschland

### 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 INDEX SELECTION FUND**

## **ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, der Treuhandvertrag und die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIIDs“) sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss 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 bei der deutschen Informationsstelle bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1504 eingetragen.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## HINTERGRUND

Der BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) organisiert und wurde am 27. Februar 1996 als Umbrellafonds nach den Gesetzen Irlands gegründet. Das Unternehmen wurde unter dem Treuhandvertrag vom 27. Februar 1996 zwischen BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) und J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin (der „Treuhand“) gegründet und unterliegt dem geänderten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 4. Dezember 2009 und ergänzenden Verträgen. Das Unternehmen ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem Unit Trusts Act von 1990 (der „Act“) zugelassen. Das Unternehmen wird entsprechend den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) durch die irische Zentralbank („CBI“) zugelassen und überwacht.

Das Unternehmen ist als Umbrellafonds organisiert 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 und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt. Das Vermögen jedes Fonds soll exklusiv zu diesem Fonds gehören, vom Vermögen anderer Fonds getrennt werden und nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten oder Ansprüche gegen jeden anderen Fonds direkt oder indirekt abzulösen, und soll keinem derartigen Zweck zur Verfügung stehen.

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 „Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft.

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

### Details der Fonds

Zum 31. Mai 2022 waren 15 Fonds in der Schweiz zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger genehmigt.

### Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres

Am 11. Juni 2021 wurde für den iShares Japan Index Fund (IE) die Anteilklasse JPY Accumulating aufgelegt.

Am 10. September 2021 wurden für den iShares North America Index Fund (IE) die Klassen Sterling S Distributing und Sterling S Accumulating aufgelegt.

Eimear Martin wurde am 14. September 2021 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Am 15. November 2021 wurde für den iShares Developed World Index Fund (IE) die Anteilklasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating aufgelegt.

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

- Einzelheiten zu den EU-Taxonomie-Regeln.
- Aufnahme von Enda McMahon als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und Aktualisierungen der Informationen zu den Verwaltungsratsmitgliedern.
- Aktualisierungen der SFDR-Informationen.

Michael Hodson wurde am 10. Januar 2022 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

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 Treuhänder kraft Gesetzes weiter über die J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin ausführen.

Am 25. Januar 2022 wurde für den iShares US Index Fund (IE) die Klasse Euro Flexible Accumulating aufgelegt.

Am 28. Februar 2022 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Punkte veröffentlicht:

- Aktualisierungen des Registers gemäß Benchmark-Verordnung.
- Aktualisierungen zu den Brexit-Informationen im Zusammenhang mit dem Übergangszeitraum, der Nicht-Anwendung des EU-Rechtes für das Vereinigte Königreich und dem Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU.
- Informationen über die Namensänderung des Treuhänders von J.P. Morgan Bank (Ireland) plc in J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin.
- Aktualisierungen der Informationen über die Auswirkungen von Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen und Epidemien.
- Aufnahme von Michael Hodson in die Liste der Verwaltungsratsmitglieder.
- Aktualisierungen des ESG-Benchmarkindex-Screening für den iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) und den iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE).
- Aktualisierungen der Anmerkungen zu den Risikofaktoren.

Am 28. Februar 2022 wurde ein aktualisierter Prospektnachtrag für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund veröffentlicht. Es gab keine wesentlichen Änderungen, die offengelegt werden mussten.

Am 7. März 2022 wurden die Anteile der Klasse B EUR Acc für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund vollständig zurückgenommen.

Am 5. April 2022 wurde der Vertrag mit der UniCredit Bank Austria AG als Zahlstelle 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 13. April 2022 wurde für den iShares Developed World Index Fund (IE) die Klasse Euro (Hedged) D Accumulating aufgelegt.

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 INDEX SELECTION FUND

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

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

Am 29. April 2022 schied Paul Freeman als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft aus.

Rosemary Quinlan wurde am 1. Mai 2022 zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Am 31. Mai 2022 schied William Roberts als Vorsitzender und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft aus.

### 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.

Die Verwaltungsgesellschaft 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 („NIW“) gestört werden.

### Russland-Ukraine-Konflikt

Bestimmte Finanzmärkte haben in erster Linie aufgrund der geopolitischen Spannungen nachgegeben, die der Einmarsch Russlands in die Ukraine nach sich zog, sowie aufgrund der Auswirkungen aller anschließenden Sanktionen, Vorschriften und sonstigen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigten. Der Verwaltungsrat und der Investmentmanager überwachen das Anlageergebnis weiterhin in Übereinstimmung mit den Anlagezielen der Fonds, und der Fondsbetrieb sowie die Veröffentlichung der NIW werden fortgesetzt.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

### Anlageziel

#### **BlackRock Market Advantage Strategy Fund**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite. Dieses Ziel wird über ein strategisches Engagement in verschiedenen Anteilklassen umgesetzt, von dem durch Diversifizierung die Generierung von Wachstum, bei einem niedrigeren Risiko verglichen mit einem alleinigen Engagement in globalen Aktien, erwartet wird.

#### **iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, der Benchmark des Fonds, abbildet.

#### **iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

#### **iShares Developed World Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit.

#### **iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite der globalen Märkte für Schwellenländeraktien.

#### **iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der globalen Märkte für Schwellenländeraktien widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

#### **iShares Emerging Markets Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite der globalen Märkte für Schwellenländeraktien.

#### **iShares EMU Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion („EWWU“).

#### **iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

#### **iShares Europe Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des europäischen Aktienmarktes.

#### **iShares Japan Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des japanischen Aktienmarktes.

#### **iShares North America Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarktes.

#### **iShares Pacific Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes im asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme Japans.

#### **iShares UK Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

#### **iShares US Index Fund (IE)**

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des US-amerikanischen Aktienmarktes.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Ansatz zum Investmentmanagement sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik („ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) bewerben oder eine nachhaltige Investition anstreben („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.

Die technischen Bewertungskriterien (Technical Screening Criteria, „TSC“) der EU-Taxonomie-Verordnung („Taxonomie“) wurden erst am 9. Dezember 2021 fertiggestellt (d. h. für die ersten beiden Umweltziele der Taxonomie: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) oder sind noch nicht erarbeitet worden (d. h. für die anderen vier Umweltziele der Taxonomie). Diese detaillierten Kriterien erfordern für jede Anlage die Verfügbarkeit mehrerer, spezifischer Datenpunkte. Während des Berichtszeitraums stehen dem Investmentmanager nicht genügend zuverlässige, rasche und überprüfbare Daten zur Verfügung, um die Anlagen anhand der TSC zu bewerten.

Darüber hinaus sind die technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) im Rahmen der SFDR, anhand derer die Methode zur Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Anlagen und die Vorlagen für diese Angaben festgelegt werden, noch nicht in Kraft. Für den Berichtszeitraum ist der Investmentmanager nicht in der Lage, standardisierte und vergleichbare Angaben zu der Taxonomie-Konformität der Fonds zu machen.

Obwohl jeder Fonds möglicherweise Anlagen in Wirtschaftstätigkeiten hält, die zu einem Umweltziel beitragen und für eine Bewertung nach den TSC in Frage kommen, ist es dem Investmentmanager derzeit nicht möglich, Folgendes zu beschreiben:

- (i) das Ausmaß, in dem die Anlagen der einzelnen Fonds in Wirtschaftstätigkeiten fließen, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomie-Verordnung in Einklang stehen;
- (ii) den prozentualen Anteil der Anlagen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die mit der Taxonomie-Verordnung in Einklang stehen, an den Portfolios der einzelnen Fonds; oder
- (iii) den prozentualen Anteil des Portfolios eines jeden Fonds, der auf ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten entfällt (wie in der Taxonomie-Verordnung beschrieben).

Der Investmentmanager behält diese Situation aktiv im Auge und wird in den Fällen, in denen er nach eigenem Ermessen zu dem Schluss kommt, dass er über ausreichend zuverlässige, rasche und überprüfbare Daten zu den einzelnen Fondsanlagen verfügt, die oben genannten Beschreibungen bereitstellen. Der Prospekt des Fonds oder der jeweilige Prospektnachtrag wird dann entsprechend aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/>.

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

Name des Fonds	Benchmark-index/Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement	SFDR-Klassifizierung
BlackRock Market Advantage Strategy Fund <sup>1</sup>	k. A.	Aktiv	Sonstige
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	MSCI World ESG Screened Index	Indexnachbildung - nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Developed World Index Fund (IE)	MSCI World Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	FTSE RAFI Emerging Index - QSR	Indexnachbildung - nicht nachbildend	Sonstige
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index	Indexnachbildung - nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets Index	Indexnachbildung - nicht nachbildend	Sonstige
iShares EMU Index Fund (IE)	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	MSCI Europe ex-UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Europe Index Fund (IE)	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Japan Index Fund (IE)	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares North America Index Fund (IE)	MSCI North America Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Pacific Index Fund (IE)	MSCI Pacific ex-Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares UK Index Fund (IE)	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares US Index Fund (IE)	S&P 500 Index	Indexnachbildung - nicht nachbildend	Sonstige

<sup>1</sup>Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

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 Gewichtungsverhältnis 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.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### 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. Mai 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. Mai 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 das Geschäftsjahr 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 Marktperformance 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 Marktperformance 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. Mai 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.

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance- indikator %	TER %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund - Anteile der Klasse A GBP Acc	(9,66)	k. A.	0,09 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Bei der angegebenen TER handelt es sich um die synthetische TER gemäß den Vorgaben der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

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.

Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmarkindex %	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
				Tracking-Differenz vor TER	Differenz der Nettoerträge <sup>1</sup>	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben			
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)											
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(4,27)	(4,45)	0,02	0,20	√	√	√	√	Bis zu 0,20	0,18	a, b, c
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)											
- Klasse Sterling Flexible Distributing	(5,47)	(5,63)	0,02	0,18	√	√	√	√	Bis zu 0,25	0,08	
iShares Developed World Index Fund (IE)											
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(4,68)	(4,82)	0,01	0,15	√	√	√	√	Bis zu 0,10	0,04	
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)											
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	1,01	1,80	0,36	(0,43)		√	√	√	Bis zu 0,70	2,11	b, d, e, f
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)											
- Klasse US Dollar D Accumulating	(20,52)	(20,67)	0,20	0,35	√	√	√	√	Bis zu 0,60	1,04	b, c, g
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)											
- Klasse Sterling Flexible Accumulating	(9,64)	(9,57)	0,08	0,01	√	√	√	√	Bis zu 0,60	0,61	f
iShares EMU Index Fund (IE)											
- Klasse Euro Flexible Accumulating	(3,45)	(4,08)	0,10	0,73	√	√	√	√	Bis zu 0,20	0,21	h
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)											
- Klasse Euro Flexible Accumulating	(0,36)	(0,93)	0,02	0,59	√	√	√	√	Bis zu 0,25	0,17	
iShares Europe Index Fund (IE)											
- Klasse Euro Flexible Accumulating	3,37	3,01	0,19	0,55	√	√	√	√	Bis zu 0,25	0,12	d
iShares Japan Index Fund (IE)											
- Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(13,28)	(13,32)	0,02	0,06	√	√			Bis zu 0,10	0,10	

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Fondsrendite %	Benchmarkindex %	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
				Tracking-Differenz vor TER	Differenz der Nettoerträge <sup>1</sup>	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben			
iShares North America Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(2,39)	(2,42)	0,02	0,05	√	√			Bis zu 0,05	0,03	
iShares Pacific Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(8,49)	(8,59)	0,04	0,14	√	√	√	√	Bis zu 0,30	0,08	d
iShares UK Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	15,64	15,64	0,02	0,02	√	√	√	√	Bis zu 0,10	0,10	
iShares US Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	(0,71)	(0,73)	0,02	0,04	√		√	√	Bis zu 0,25	0,38	b, d, i

<sup>1</sup> Bestehend aus der Differenz der Quellensteuersätze, Steuerrückforderungen und Differenzen bei der zeitlichen Verteilung der Erträge zwischen dem Fonds und dem Benchmarkindex.

<sup>a</sup> Die Tracking-Differenz ergab sich zudem durch eine unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Benchmarkindex und den im Fonds zu Liquiditätszwecken gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.

<sup>b</sup> Die Tracking-Differenz ergab sich zudem durch eine unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Benchmarkindex und den für ein effizientes Portfoliomanagement gehaltenen Index-Futures.

<sup>c</sup> Die Tracking-Differenz wurde außerdem durch wechselkursbedingte Abrechnungsdifferenzen verursacht.

<sup>d</sup> Des Weiteren wurde die Tracking-Differenz durch den Aufzinsungseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf die verwalteten Vermögenswerte des Fonds verursacht.

<sup>e</sup> Die Tracking-Differenz wurde zudem durch die Steuern auf Veräußerungsgewinne getrieben.

<sup>f</sup> Der realisierte Tracking Error ist auf Preisunterschiede zwischen dem Benchmarkindex und dem Fonds zurückzuführen. Sie ergaben sich aus Zeitunterschieden bei der Marktbewertung russischer Wertpapiere.

<sup>g</sup> Die Renditehistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

<sup>h</sup> Der realisierte Tracking Error des Fonds war bedingt durch eine Kombination aus unterschiedlichen Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamterträge des Index angenommen werden.

<sup>i</sup> Der realisierte Tracking Error ergab sich durch eine unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Benchmarkindex und den für ein effizientes Portfoliomanagement gehaltenen Index-Futures. Ein weiterer Faktor waren strukturelle Unterschiede in den Steuersätzen, die auf die im Fonds vereinnahmten Dividenden angewandt werden, im Vergleich zu den Steuersätzen, die bei der Berechnung der Gesamterträge des Benchmarkindex angenommen werden.

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. Die 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 Performanceangaben berücksichtigen keine Provisionen oder Gebühren bei Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## 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. Mai 2022 (in US-Dollar) eine Rendite von -6,78 %. Vor dem Hintergrund eines nachlassenden Konjunkturaufschwungs gerieten sowohl Anleihen als auch Aktien durch die hartnäckig hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen), die Ausbreitung der COVID-19-Omikron-Variante und die Tendenzen zu einer Straffung der Geldpolitik seitens der 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 aus, die mit der Region in Verbindung stehen, und gaben Anlass zur Sorge über einen weiteren Anstieg der Rohstoffpreise.

Angetrieben durch einen sprunghaften Anstieg der Konsumausgaben und den auflebenden internationalen Handel, verzeichnete die US-Wirtschaft 2021 ein rasantes Wachstum und wies die höchste jährliche Wachstumsrate seit 1984 aus. Das Bruttoinlandsprodukt der USA schrumpfte allerdings im ersten Quartal 2022, was bei den Anlegern Besorgnis über die weitere wirtschaftliche Entwicklung auslöste. Das japanische Wachstum war uneinheitlich, da Lieferengpässe und -unterbrechungen durch den Krieg in der Ukraine sowohl die Produktion als auch die Exporte belasteten. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs verbuchte ein stetiges Wachstum, doch ließ eine Abschwächung im März 2022 Sorgen über die Auswirkungen der hohen Inflation auf die Wirtschaft aufkommen. Das Wachstum in der Eurozone verlangsamte sich im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 deutlich.

Die Volkswirtschaften von Schwellenländern zeigten sich volatil, da höhere Rohstoffpreise, Ausbrüche von COVID-19-Varianten und abweichende Zentralbankpolitik zu maßgeblichen Wachstumsunterschieden führten. Die chinesische Wirtschaft verlor zwar angesichts von Änderungen bestimmter Vorschriften, der Besorgnis um den hoch verschuldeten Immobiliensektor sowie neuerlicher Lockdowns gegen Ende des Zwölfmonatszeitraums an Dynamik, wuchs aber noch immer solide. Angetrieben durch höhere Verbraucherausgaben, erholte sich Indiens Wirtschaft im dritten Quartal 2021 stark. Im vierten Quartal 2021 verlangsamte sich das Wachstum allerdings merklich.

Im Zuge der Erholung der Weltwirtschaft machten sich die größten Zentralbanken der Welt angesichts steigender Inflationsraten an die Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. In ihrem Bemühen, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, hat die US-Notenbank („Fed“) die Zinssätze zweimal angehoben, unter anderem im Mai 2022 um 50 Basispunkte. Dies war die erste Anhebung in dieser Größenordnung seit 22 Jahren. Außerdem beendete die Fed ihre Anleihenkaufprogramme und deutete an, sie werde im Juni 2022 mit dem Verkauf eines Teils der von ihr erworbenen Anleihen beginnen.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinssätze viermal, da die Inflation den höchsten Stand seit vierzig Jahren erreichte. Der Inflationsdruck wirkte sich auch auf die Eurozone aus. Die europäische Zentralbank („EZB“) behielt ihre rekordtiefen Zinssätze zwar bei, änderte aber ihre Haltung und stellte für den weiteren Verlauf von 2022 Zinserhöhungen in Aussicht.

Die Performance der weltweiten Aktienmärkte war im Berichtszeitraum überwiegend rückläufig, insbesondere im Bereich der kleineren Aktien und bei Wachstumswerten mit relativ niedrigen Gewinnen. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums entwickelten sich Aktien gut, was auf die anhaltende Erholung der Weltwirtschaft zurückzuführen war. Der Inflationsdruck bei Lieferkettenengpässen und strafferer Geldpolitik vieler Zentralbanken setzte Aktien jedoch Anfang des Jahres 2022 unter Druck. Weltweit zogen Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale von Unternehmen berücksichtigen, trotz verstärkter politischer Kontrolle weiterhin starkes Anlegerinteresse auf sich. Das Emissionsvolumen von Anleihen für ESG-bezogene Projekte erreichte 2021 aufgrund der steigenden Anlegernachfrage einen Rekordwert.

Unternehmensanleihen verbuchten weltweit negative Erträge, da die Renditen (die sich gegenläufig zu den Kursen entwickeln) deutlich anogen. Im Zuge um sich greifender Inflationsangst gingen die Anleger verstärkt von künftigen Zinserhöhungen aus, die den Wert umlaufender Anleihen drücken. 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.

Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzins für den globalen Rentenmarkt, erhöhten sich im Berichtszeitraum, da die Inflation anstieg und die Anleger weitere Zinserhöhungen der Fed erwarteten. 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.

Schwellenländeraktien verbuchten einen erheblichen Rückgang, da der US-Dollar stärker wurde und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Brasilien, Mexiko und Südkorea erhöhten die Zentralbanken wiederholt die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegene Inflation. Nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine stellte die Moskauer Börse den Handel ein und öffnete Wochen später wieder mit erheblichen Einschränkungen. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben deutlich nach, insbesondere nach dem Ausbruch des Krieges Ende Februar 2022.

Auf dem Rohstoffmarkt sorgte die durch die COVID-19-Pandemie und die anschließende Erholung bedingte Angebots- und Nachfrageentwicklung für eine spürbare Verteuerung vieler Rohstoffe. Energierohstoffe, deren Preise bei Einsetzen der Pandemie stark gefallen waren, erholten sich aufgrund der höheren Nachfrage angesichts der anziehenden Industrieproduktion wieder. Rohöl der Sorte Brent, Erdgas und Kohle wurden allesamt teurer. Die Besorgnis über Versorgungsengpässe an den Öl- und Gasmärkten wurde durch die gegen Russland verhängten Sanktionen weiter verschärft. Auch die Preise für andere mit Russland und der Ukraine in Verbindung stehende Rohstoffe, darunter Weizen und Nickel, stiegen deutlich an. Gold gab angesichts 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 20 Jahren, da die Bank of Japan aufgrund der geringen japanischen Inflation die Zinsen niedrig hielt. 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 Market Advantage Strategy Fund

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022 betrug die Rendite des Fonds -9,66 %.

Zu Anfang des Berichtszeitraums wurde die Wirtschaft weltweit bis Ende 2021 im Anschluss an die durch COVID-19 verursachten Lockdowns im vorangegangenen Jahr weiter hochgefahren. Dies resultierte zwar über weite Strecken des Berichtszeitraums in einer positiven Anlegerstimmung, doch begann das Jahr 2022 mit anhaltend höheren Inflationsraten und einer aggressiveren Tonart der Zentralbanken hinsichtlich Zinserhöhungen. Im weiteren Verlauf des Jahres führten unvorhergesehene Schocks, u. a. die Invasion in der Ukraine im Februar und die COVID-19-Lockdowns in China, zu weiteren Engpässen bei Rohstoffen und Störungen der Lieferkette, was wiederum die Inflation anheizte. Die Unsicherheit über mögliche Maßnahmen der Zentralbanken nahm gegen Ende des Berichtszeitraums zu. Alle Anlageklassen mit Ausnahme von Rohstoffen verzeichneten starke Verluste, da sich die Anleger fragten, wie sich die Straffung der Geldpolitik und die zunehmende Lebenshaltungskostenkrise für die Verbraucher auf das weltweite Wachstum auswirken würden.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

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

#### BlackRock Market Advantage Strategy Fund (Fortsetzung)

Die Manager des Fonds investieren mittels eines „Risikofaktor“-Ansatzes strategisch in einem breiten Spektrum von Anlagen (wie Aktien und Anleihen). Dies basiert auf unserer Einschätzung, dass sechs makroökonomische („Makro“) Faktoren für die Risiken und Renditen auf Märkten maßgeblich sind: Wirtschaftswachstum (Industrieländeraktien, Immobilien und Rohstoffe), Realzinsen (inflationgebundene Anleihen), Inflation (Breakeven-Inflationsraten – ein Maß für die Inflationserwartungen hinsichtlich der Differenz zwischen den Renditen von inflationgebundenen und herkömmlichen Anleihen), Kredit (Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen), Schwellenländer (Schwellenländeraktien und -anleihen) und Liquidität (Small-Cap-Aktien).

Die Verluste des Fonds ergaben sich hauptsächlich durch zwei Faktoren: Schwellenländer und Inflation. Die Faktoren Liquidität, Kredit und Realzinsen wirkten, wenn auch in weitaus geringerem Maße, ebenfalls nachteilig. Wirtschaftswachstum war im Berichtszeitraum der einzige Faktor mit einer positiven Entwicklung.

Die folgenden Positionen lieferten im Verlauf des Geschäftsjahres die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite:

Größte Positivbeiträge		Größte Negativbeiträge	
Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite	Sektor	Auswirkung auf Fondsrendite
Wirtschaft	2,78 %	Schwellenländer	(5,95 %)
		Inflation	(4,74 %)
		Liquidität	(1,09 %)
		Kredit	(0,64 %)
		Realzinsen	(0,12 %)

Der Wirtschaftsfaktor leistete den einzigen positiven Wertbeitrag, wobei die Renditen aus den Engagements in Rohstoffen und Industrieländeraktien stammten. Diesen Gewinnen stand der Faktor Schwellenländer mit der schlechtesten Performance gegenüber. Die Verluste stammten aus Engagements in Aktien und Schuldtiteln aus Schwellenländern. Sie schnitten im Berichtszeitraum deutlich schlechter ab als ihre Pendanten aus den Industrieländern. Auch der Faktor Inflation wirkte sich negativ auf die Fondserträge aus, da die Anleger vor dem aktuellen makroökonomischen Hintergrund mit einer steigenden zukünftigen Inflationsrate (gemessen an den Breakeven-Renditen) rechneten.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 relativ zu 100% angegeben:

31. Mai 2022		31. Mai 2021	
Anlageklasse	Gewichtung	Anlageklasse	Gewichtung
Core-Staatsanleihen	29,35 %	Staatsanleihen aus Industrieländern	39,04 %
Staatsanleihen aus Schwellenländern	14,20 %	Staatsanleihen aus Schwellenländern	28,22 %
Inflationgebundene Anleihen	10,85 %	Investment-Grade-Anleihen	9,42 %
Rohstoffe	9,23 %	Industrieländeraktien	5,01 %
Investment-Grade-Anleihen	8,85 %	Schwellenländeraktien	4,15 %
Schwellenländeraktien	6,41 %	Rohstoffe	4,05 %
Grüne Anleihen	5,52 %	Small-Cap-Aktien aus Industrieländern	3,80 %
Industrieländeraktien	5,45 %	Hochverzinsliche Anleihen	2,83 %
Small-Cap-Aktien aus Industrieländern	3,52 %	Volatilität	1,54 %
Hochverzinsliche Anleihen	2,66 %	Immobilien	1,22 %
Volatilität	2,45 %	Inflationgebundene Anleihen	0,72 %
Immobilien	1,51 %		

Von den tragischen Folgen in der Ukraine einmal abgesehen, wirkt sich der Krieg auf den Finanzmärkten vor allem durch eine höhere und anhaltende Inflation aus. Aus diesem Grund wurde das Fondsengagement in nicht inflationgeschützten Anleihen reduziert, was zu einer Verlagerung weg von nominalen Staatsanleihen und hin zu inflationgebundenen Anleihen führte. Die Allokationen in Rohstoffen wurden ebenfalls erhöht, da sie in einem inflationären Umfeld tendenziell eine gute Performance zeigen. Die Tendenz des Fonds, sich von Kreditengagements fernzuhalten, wird beibehalten, was das Ausfallrisiko des Portfolios in Bezug auf Unternehmensanleihen reduziert.

### SFDR-Überprüfung

#### iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

#### iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Geschäftsjahr wurden die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Benchmarkindex des Fonds repräsentieren. Der Fonds hat nur in Wertpapiere von Emittenten investiert, die den Ratings für Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) des Indexanbieters entsprechen, wie in den Abschnitten des Fondsprospekts über den Benchmarkindex und die Anlagepolitik dargelegt. Der Investmentmanager ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethodik weiterhin die im Prospekt des Fonds dargelegten Kriterien einer guten Unternehmensführung erfüllt.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ERKLÄRUNG ÜBER DIE AUFGABEN DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltendem irischem Recht und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard. Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft 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 auf Grundlage einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die ordnungsgemäße Führung der Geschäftsbücher verantwortlich, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens hervorgeht und aufgrund derer sie sicherstellen kann, dass der Abschluss gemäß FRS 102 erstellt wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Unit Trusts Act von 1990 steht. Diesbezüglich hat die Verwaltungsgesellschaft die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Bücher und der Erstellung der Abschlüsse beauftragt. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse geführt:

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

Darüber hinaus obliegt es der Verwaltungsgesellschaft, angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden dem Treuhänder zur Verwahrung anvertraut. Der Treuhänder ist J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Der Jahresabschluss für das Unternehmen und die begleitenden Anmerkungen und ungeprüften Informationen wurden vom Verwaltungsrat genehmigt.

### Für die Verwaltungsgesellschaft

---

**Verwaltungsratsmitglied**  
**17. August 2022**

---

**Verwaltungsratsmitglied**  
**17. August 2022**

# **BLACKROCK INDEX SELECTION FUND**

## **BERICHT DES TREUHÄNDERS AN DIE ANTEILINHABER**

In unserer Eigenschaft als Treuhänder des Unternehmens haben wir die Geschäftstätigkeit der BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) in Bezug auf den BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022 überprüft.

Dieser Bericht inklusive des Prüfvermerks wird einzig und allein für die Anteilhaber des Unternehmens als Gesamtheit in Einklang mit den OGAW-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck vorgelegt. 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 Vorschriften festgelegten Pflichten als Treuhänder haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anteilhabern des Unternehmens darüber wie folgt.

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 Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der 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**

**17. August 2022**

## BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUNDS

### Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfvermerk zum Jahresabschluss des BlackRock Index Selection Funds (der „Fonds“)

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss des Fonds:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Fonds zum 31. Mai 2022 und der Ergebnisse für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrags erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

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

Der Jahresabschluss wurde gemäß 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 der Unit Trusts Act 1990 und 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, sind wir vom Fonds 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.

#### 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 die Verwaltungsgesellschaft bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

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 Fonds 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 der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

*Fortsetzung auf der nächsten Seite/*



/Fortsetzung von der vorherigen Seite

## BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUNDS

### Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Die Verwaltungsgesellschaft 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 Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard sowie für die von ihr als notwendig erachteten internen Kontrollen, die eine Aufstellung des Jahresabschlusses ohne wesentliche Falschdarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ermöglichen.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds zur Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern die Verwaltungsgesellschaft nicht beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen bzw. 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.

### Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

#### Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß den Vorschriften 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 Fonds ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

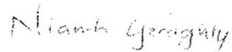
Fortsetzung auf der nächsten Seite/

/Fortsetzung von der vorherigen Seite

## BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUNDS

### Verwendung unseres Berichts

Im Einklang mit den Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrages richtet sich dieser Bericht ausschließlich an die Anteilhaber des Fonds in ihrer Gesamtheit. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern des Fonds 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 Fonds und den Anteilhabern des Fonds als Ganzes.



Niamh Geraghty  
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2

23. August 2022

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

		BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	8.752	14.038	98.072	88.456	32.799	25.943	304.942	256.166
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(42.017)	123.248	(220.307)	659.900	(129.185)	424.902	(1.069.387)	4.251.229
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>(33.265)</b>	<b>137.286</b>	<b>(122.235)</b>	<b>748.356</b>	<b>(96.386)</b>	<b>450.845</b>	<b>(764.445)</b>	<b>4.507.395</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.344)	(1.289)	(5.167)	(3.555)	(2.622)	(2.236)	(16.511)	(12.752)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>(34.609)</b>	<b>135.997</b>	<b>(127.402)</b>	<b>744.801</b>	<b>(99.008)</b>	<b>448.609</b>	<b>(780.956)</b>	<b>4.494.643</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(330)	(453)	(71)	(38)	(32)	(29)	(211)	(125)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(43)	(164)	(18.321)	(16.304)	(2.711)	(7.288)	(10.679)	(15.076)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(373)</b>	<b>(617)</b>	<b>(18.392)</b>	<b>(16.342)</b>	<b>(2.743)</b>	<b>(7.317)</b>	<b>(10.890)</b>	<b>(15.201)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(34.982)</b>	<b>135.380</b>	<b>(145.794)</b>	<b>728.459</b>	<b>(101.751)</b>	<b>441.292</b>	<b>(791.846)</b>	<b>4.479.442</b>
Besteuerung	10	(398)	(206)	(19.141)	(18.019)	(6.252)	(4.980)	(55.345)	(48.344)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(35.380)</b>	<b>135.174</b>	<b>(164.935)</b>	<b>710.440</b>	<b>(108.003)</b>	<b>436.312</b>	<b>(847.191)</b>	<b>4.431.098</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(35.380)</b>	<b>135.174</b>	<b>(164.935)</b>	<b>710.440</b>	<b>(108.003)</b>	<b>436.312</b>	<b>(847.191)</b>	<b>4.431.098</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 INDEX SELECTION FUND

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	7.933	12.800	3.554	219	366.817	306.345	3.364	2.701	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(21.733)	103.880	(42.402)	2.755	(3.210.960)	4.828.709	(7.519)	26.913	
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>(13.800)</b>	<b>116.680</b>	<b>(38.848)</b>	<b>2.974</b>	<b>(2.844.143)</b>	<b>5.135.054</b>	<b>(4.155)</b>	<b>29.614</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(754)	(1.136)	(443)	(41)	(20.245)	(17.325)	(173)	(157)	
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>(14.554)</b>	<b>115.544</b>	<b>(39.291)</b>	<b>2.933</b>	<b>(2.864.388)</b>	<b>5.117.729</b>	<b>(4.328)</b>	<b>29.457</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(2)	(1)	(6)	–	(29)	(21)	(3)	(3)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(500)	(510)	–	–	(17.936)	(15.300)	(405)	(292)	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(502)</b>	<b>(511)</b>	<b>(6)</b>	<b>–</b>	<b>(17.965)</b>	<b>(15.321)</b>	<b>(408)</b>	<b>(295)</b>	
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(15.056)</b>	<b>115.033</b>	<b>(39.297)</b>	<b>2.933</b>	<b>(2.882.353)</b>	<b>5.102.408</b>	<b>(4.736)</b>	<b>29.162</b>	
Besteuerung	10	(1.512)	(3.252)	(338)	(108)	(93.224)	(124.723)	(191)	(81)	
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(16.568)</b>	<b>111.781</b>	<b>(39.635)</b>	<b>2.825</b>	<b>(2.975.577)</b>	<b>4.977.685</b>	<b>(4.927)</b>	<b>29.081</b>	
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2	–	–	(8)	36	–	–	–	–	
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(16.568)</b>	<b>111.781</b>	<b>(39.643)</b>	<b>2.861</b>	<b>(2.975.577)</b>	<b>4.977.685</b>	<b>(4.927)</b>	<b>29.081</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 INDEX SELECTION FUND

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	89.303	77.845	3.181	3.156	43.456	41.959	52.760	56.417
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(84.580)	765.938	891	26.577	(278.728)	381.642	(151.336)	1.177.264
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>4.723</b>	<b>843.783</b>	<b>4.072</b>	<b>29.733</b>	<b>(235.272)</b>	<b>423.601</b>	<b>(98.576)</b>	<b>1.233.681</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.475)	(2.735)	(278)	(266)	(2.198)	(1.959)	(2.673)	(2.225)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>2.248</b>	<b>841.048</b>	<b>3.794</b>	<b>29.467</b>	<b>(237.470)</b>	<b>421.642</b>	<b>(101.249)</b>	<b>1.231.456</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(156)	(161)	(6)	(7)	(69)	(46)	(37)	(14)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(16.823)	(14.397)	(382)	(266)	(9.804)	(9.120)	(8.529)	(7.755)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(16.979)</b>	<b>(14.558)</b>	<b>(388)</b>	<b>(273)</b>	<b>(9.873)</b>	<b>(9.166)</b>	<b>(8.566)</b>	<b>(7.769)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(14.731)</b>	<b>826.490</b>	<b>3.406</b>	<b>29.194</b>	<b>(247.343)</b>	<b>412.476</b>	<b>(109.815)</b>	<b>1.223.687</b>
Besteuerung	10	(8.519)	(6.894)	(225)	(236)	(6.381)	(6.104)	(14.461)	(15.393)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(23.250)</b>	<b>819.596</b>	<b>3.181</b>	<b>28.958</b>	<b>(253.724)</b>	<b>406.372</b>	<b>(124.276)</b>	<b>1.208.294</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(23.250)</b>	<b>819.596</b>	<b>3.181</b>	<b>28.958</b>	<b>(253.724)</b>	<b>406.372</b>	<b>(124.276)</b>	<b>1.208.294</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 INDEX SELECTION FUND

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	36.385	28.001	36.283	20.803	490	3.991
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(112.118)	292.506	93.626	81.763	(25.898)	673.047
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>(75.733)</b>	<b>320.507</b>	<b>129.909</b>	<b>102.566</b>	<b>(25.408)</b>	<b>677.038</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.425)	(1.203)	(632)	(478)	(1.950)	(1.716)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>(77.158)</b>	<b>319.304</b>	<b>129.277</b>	<b>102.088</b>	<b>(27.358)</b>	<b>675.322</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>							
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(14)	(8)	(4)	(2)	(107)	(86)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(10.617)	(7.150)	(4.562)	(2.964)	–	(10)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(10.631)</b>	<b>(7.158)</b>	<b>(4.566)</b>	<b>(2.966)</b>	<b>(107)</b>	<b>(96)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>							
		<b>(87.789)</b>	<b>312.146</b>	<b>124.711</b>	<b>99.122</b>	<b>(27.465)</b>	<b>675.226</b>
Besteuerung	10	(375)	(283)	(134)	(129)	4	3
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(88.164)</b>	<b>311.863</b>	<b>124.577</b>	<b>98.993</b>	<b>(27.461)</b>	<b>675.229</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>							
		<b>(88.164)</b>	<b>311.863</b>	<b>124.577</b>	<b>98.993</b>	<b>(27.461)</b>	<b>675.229</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 INDEX SELECTION FUND

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	688.082	834.176	2.784.194	1.832.522	1.621.100	1.114.549	14.511.413	12.245.189
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(35.380)	135.174	(164.935)	710.440	(108.003)	436.312	(847.191)	4.431.098
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	80.014	86.378	1.053.633	875.039	724.218	1.367.174	4.892.525	4.334.531
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(356.499)	(367.646)	(767.355)	(633.807)	(720.665)	(1.296.935)	(3.535.031)	(6.499.405)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen</b>	<b>(276.485)</b>	<b>(281.268)</b>	<b>286.278</b>	<b>241.232</b>	<b>3.553</b>	<b>70.239</b>	<b>1.357.494</b>	<b>(2.164.874)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>376.217</b>	<b>688.082</b>	<b>2.905.537</b>	<b>2.784.194</b>	<b>1.516.650</b>	<b>1.621.100</b>	<b>15.021.716</b>	<b>14.511.413</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	155.950	325.501	111.940	–	14.755.497	10.058.502	112.218	74.618
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(16.568)	111.781	(39.643)	2.861	(2.975.577)	4.977.685	(4.927)	29.081
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	22.417	14.259	139.616	109.079	3.066.028	2.422.676	11.631	58.602
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(38.135)	(295.591)	(10.206)	–	(2.976.354)	(2.703.366)	(33.478)	(50.083)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen</b>	<b>(15.718)</b>	<b>(281.332)</b>	<b>129.410</b>	<b>109.079</b>	<b>89.674</b>	<b>(280.690)</b>	<b>(21.847)</b>	<b>8.519</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>123.664</b>	<b>155.950</b>	<b>201.707</b>	<b>111.940</b>	<b>11.869.594</b>	<b>14.755.497</b>	<b>85.444</b>	<b>112.218</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

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

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.833.673	2.985.172	101.547	114.911	2.009.218	1.753.492	3.744.598	2.875.408
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(23.250)	819.596	3.181	28.958	(253.724)	406.372	(124.276)	1.208.294
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	426.391	706.426	41.303	44.775	264.570	381.059	1.146.901	878.042
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(634.101)	(1.677.521)	(64.582)	(87.097)	(670.366)	(531.705)	(1.679.463)	(1.217.146)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen</b>	<b>(207.710)</b>	<b>(971.095)</b>	<b>(23.279)</b>	<b>(42.322)</b>	<b>(405.796)</b>	<b>(150.646)</b>	<b>(532.562)</b>	<b>(339.104)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.602.713</b>	<b>2.833.673</b>	<b>81.449</b>	<b>101.547</b>	<b>1.349.698</b>	<b>2.009.218</b>	<b>3.087.760</b>	<b>3.744.598</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

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

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	931.949	687.891	747.808	502.958	1.984.531	1.860.125
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(88.164)	311.863	124.577	98.993	(27.461)	675.229
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	198.290	387.919	314.866	284.792	519.103	730.751
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(231.669)	(455.724)	(338.279)	(138.935)	(436.910)	(1.281.574)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen</b>	<b>(33.379)</b>	<b>(67.805)</b>	<b>(23.413)</b>	<b>145.857</b>	<b>82.193</b>	<b>(550.823)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>810.406</b>	<b>931.949</b>	<b>848.972</b>	<b>747.808</b>	<b>2.039.263</b>	<b>1.984.531</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BILANZ

Zum 31. Mai 2022

		BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		36.808	56.795	9.431	11.826	6.159	6.879	53.908	79.862
Zahlungsmitteläquivalente		151.407	313.278	–	2.914	72	15.429	65.739	40.393
Bareinschüsse		10.269	20.962	2.403	1.255	482	624	10.885	8.205
Barsicherheiten		443	432	–	–	–	–	–	–
Forderungen	11	7.517	17.108	13.764	15.115	44.357	3.891	142.848	151.938
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	228.231	319.196	2.887.885	2.773.815	1.508.061	1.609.637	14.875.452	14.350.105
Verpfändete Anlagen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	9.269	2.137	–	–	–	–	–	–
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>443.944</b>	<b>729.908</b>	<b>2.913.483</b>	<b>2.804.925</b>	<b>1.559.131</b>	<b>1.636.460</b>	<b>15.148.832</b>	<b>14.630.503</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kontokorrentkredit		18	–	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Bareinschüsse		3.202	5.090	–	–	57	47	–	163
Zahlbare Barsicherheiten		380	11.190	–	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten	12	39.892	16.970	6.975	20.730	42.155	15.121	124.658	117.250
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	24.235	8.576	971	1	269	192	2.458	1.677
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>67.727</b>	<b>41.826</b>	<b>7.946</b>	<b>20.731</b>	<b>42.481</b>	<b>15.360</b>	<b>127.116</b>	<b>119.090</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
	13	<b>376.217</b>	<b>688.082</b>	<b>2.905.537</b>	<b>2.784.194</b>	<b>1.516.650</b>	<b>1.621.100</b>	<b>15.021.716</b>	<b>14.511.413</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		590	594	1.156	2.060	31.560	243.397	211	16
Zahlungsmitteläquivalente		1.017	789	372	28	29.873	3.154	631	1.139
Bareinschüsse		202	87	75	42	7.072	7.487	86	34
Forderungen	11	882	566	3.500	406	273.645	162.795	1.138	390
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	122.306	156.110	201.037	111.060	11.868.492	14.684.294	84.715	111.854
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>124.997</b>	<b>158.146</b>	<b>206.140</b>	<b>113.596</b>	<b>12.210.642</b>	<b>15.101.127</b>	<b>86.781</b>	<b>113.433</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kontokorrentkredit		25	–	–	–	–	6.305	–	449
Verbindlichkeiten	12	284	476	4.428	1.599	278.067	252.574	1.337	766
Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne		1.020	1.720	33	93	62.981	86.751	–	–
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4	–	–	–	–	–	–	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>1.333</b>	<b>2.196</b>	<b>4.461</b>	<b>1.692</b>	<b>341.048</b>	<b>345.630</b>	<b>1.337</b>	<b>1.215</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		123.664	155.950	201.679	111.904	11.869.594	14.755.497	85.444	112.218
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	13	–	–	28	36	–	–	–	–
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	13	<b>123.664</b>	<b>155.950</b>	<b>201.707</b>	<b>111.940</b>	<b>11.869.594</b>	<b>14.755.497</b>	<b>85.444</b>	<b>112.218</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2022

		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		15.285	158.852	942	155	3.077	6.931	22.296	10.081
Zahlungsmitteläquivalente		22.550	114.277	237	82	–	–	7.167	17.759
Bareinschüsse		1.876	1.655	70	80	1.258	1.592	405	850
Forderungen	11	44.547	16.393	1.594	1.135	36.563	17.668	61.863	20.960
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.586.798	2.814.300	79.902	100.540	1.331.629	1.990.034	3.072.573	3.727.519
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>2.671.056</b>	<b>3.105.477</b>	<b>82.745</b>	<b>101.992</b>	<b>1.372.527</b>	<b>2.016.225</b>	<b>3.164.304</b>	<b>3.777.169</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		–	70	–	3	–	–	11	12
Verbindlichkeiten	12	68.329	271.712	1.294	442	22.548	7.004	76.357	32.391
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	14	22	2	–	281	3	176	168
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>68.343</b>	<b>271.804</b>	<b>1.296</b>	<b>445</b>	<b>22.829</b>	<b>7.007</b>	<b>76.544</b>	<b>32.571</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>	13	<b>2.602.713</b>	<b>2.833.673</b>	<b>81.449</b>	<b>101.547</b>	<b>1.349.698</b>	<b>2.009.218</b>	<b>3.087.760</b>	<b>3.744.598</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Mai 2022

	Anm.	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>							
Zahlungsmittel		1.725	15.109	7.015	3.381	1.142	15.610
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	3.082	2.469	162.309	187.350
Bareinschüsse		446	1.283	566	628	160.443	–
Forderungen	11	14.635	87.397	7.742	6.004	13.532	4.753
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	804.413	920.608	845.355	742.079	1.781.117	1.798.061
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>821.219</b>	<b>1.024.397</b>	<b>863.760</b>	<b>754.561</b>	<b>2.118.543</b>	<b>2.005.774</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>							
Zahlbare		–	–	–	–	–	19.916
Bareinschüsse	12	10.813	92.448	14.580	6.569	17.412	1.327
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	–	–	208	184	61.868	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>10.813</b>	<b>92.448</b>	<b>14.788</b>	<b>6.753</b>	<b>79.280</b>	<b>21.243</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>							
	13	<b>810.406</b>	<b>931.949</b>	<b>848.972</b>	<b>747.808</b>	<b>2.039.263</b>	<b>1.984.531</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Unit Trust organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen und unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften.

### 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, Aktieninstrumenten, Liquiditätspapieren und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Bareinschüsse, zahlbare Bareinschüsse, Barsicherheiten, zahlbare Barsicherheiten, 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

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 Schuld- und Aktieninstrumenten sowie börsengehandelten Derivaten, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Preise bewertet, die zu Abschlusszwecken der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode entsprechen. 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, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) handelt, werden zum ungeprüften NIW, bzw. wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils anhand der Berechnung durch den Verwalter des Beteiligungsanteils des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt, berechnet. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS anfallen können.
- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten werden mittels Bewertungstechniken bewertet.
- Anlagen in Liquiditätspapieren werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

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 den Treuhänder genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt. 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 Swaps

Ein Swap ist eine individuell ausgehandelte Vereinbarung auf dem OTC-Markt zwischen zwei Parteien, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Dies kann ein bilateraler Vertrag („OTC-Swaps“) sein oder eine Vereinbarung mit zentralem Clearing („zentral geclearte Swaps“).

Bei Abschluss eines zentral geclearten Swaps ist der Fonds dazu verpflichtet, die erste Einschusszahlung beim Makler in Form von Bargeld in Höhe eines Betrags zu hinterlegen, der je nach Größe und Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Vertrags variiert.

##### 2.2.5.4 Swaptions

Swaptions sind Finanzinstrumente, mit denen das Recht erteilt oder erworben wird, jederzeit vor Ablauf der Option eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

#### 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.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten (Fortsetzung)

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 die Handelstransaktion 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.

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.

##### 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

##### 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 werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

##### 2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn das Recht des Fonds auf Erhalt der Zahlung begründet wird. Bei börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Ex-Dividendtag. Bei nicht börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Tag, an dem die Anteilhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. CIS-Erträge werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen durch den zugrunde liegenden CIS beschlossen werden. ETF-Erträge werden am Ex-Tag erfasst.

##### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

##### 2.7 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.

##### 2.8 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 Anteilklasse getragen.

##### 2.9 Ausschüttungen

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

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 Geschäftsjahres beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile des Fonds gezeichnet oder zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als eine Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilhaber der thesaurierenden Anteilklassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilhaber 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.

##### 2.11.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. Latente Steueransprüche werden in dem Umfang nicht bilanziert, in dem die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Temporäre Unterschiede sind Differenzen zwischen den im Ausland steuerbaren Gewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in der steuerlichen Veranlagung in anderen Zeiträumen ergibt als jene, für die sie im Abschluss ausgewiesen sind.

##### 2.12 Änderungen am Bilanzierungsstandard

##### 2.12.1 Im Berichtszeitraum 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. Zusätzliche Angaben zu Art und Umfang der Risiken aus Finanzinstrumenten, die von der Reform der Referenzzinssätze betroffen sind, sind in der Anmerkung zu finanziellen Risiken zum Abschluss enthalten.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 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.

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 Market Advantage Strategy Fund	1,66	1,55
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	3,69	2,28
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	4,33	2,53
iShares Developed World Index Fund (IE)	4,34	2,51
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	4,40	2,85
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	4,38	2,82
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	4,35	2,79
iShares EMU Index Fund (IE)	4,42	2,67
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	4,03	2,51
iShares Europe Index Fund (IE)	3,99	2,47
iShares Japan Index Fund (IE)	4,13	2,57
iShares North America Index Fund (IE)	5,14	3,02
iShares Pacific Index Fund (IE)	4,02	2,63
iShares UK Index Fund (IE)	3,87	2,39
iShares US Index Fund (IE)	5,22	3,04

#### 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

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

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

##### Steuerung des Fremdwährungsrisikos

Jeder Fonds kann 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.

Jeder Fonds ist außerdem auch indirekt durch seine Anlagen in CIS, ETF und Zins-DFI einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

Der BlackRock Market Advantage Strategy Fund investiert in Schuldinstrumente, die entsprechenden Cash-Produkte und Derivate mit einem Engagement im Referenzzinssatz Interbank Offered Rates („IBORs“), der im Rahmen der marktweiten Initiative ersetzt oder reformiert wird. Die Hauptrisiken, denen der Fonds infolge der IBOR-Reform ausgesetzt ist, sind operationeller Natur. Sie ergeben sich aus der Aktualisierung der Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, und der Überarbeitung der operationellen Kontrollen im Zusammenhang mit der IBOR-Reform. Das finanzielle Risiko ist in erster Linie auf das Zinsrisiko beschränkt.

Der Fonds ist bei seinen Schuldinstrumenten, den entsprechenden Cash-Produkten und Derivaten über die zinsvariablen Segmente, die an diese Referenzzinssätze gebunden sind, EURIBOR und SONIA ausgesetzt. Als Teil seiner Anlagestrategie hält der Fonds Zinsswaps als

##### 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.

Der BlackRock Market Advantage Strategy Fund überwacht den Fortschritt der Umstellung von IBORs auf neue Referenzzinssätze, indem er die Gesamtbeträge der Kontrakte prüft, 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, Aktieninstrumenten, Liquidität und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Steuerung des Preisrisikos (Fortsetzung)

Das Preisrisiko, das mit Positionen in Investmentfonds (CIS) verbunden ist, wird vom Investmentmanager überwacht, indem die Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds sowie deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßigen Risiko- und Performanceberichte geprüft werden. Bei den Anlagen in anderen CIS handelt es sich um Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese CIS unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Investmentmanager für jeden Fonds anwendet.

#### 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 Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert der einzelnen Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber 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.

Die erwarteten Abrechnungstermine für DFI-Verbindlichkeiten 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 zeitnahe 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 einzelnen 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 Verwaltungsgesellschaft kann die Ermittlung des NIW eines jeden Fonds sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds vorübergehend aussetzen:

(i) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums einer der Hauptmärkte oder Börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des betreffenden Fonds von Zeit zu Zeit notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer wegen üblicher Wochenenden 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 während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht der Verwaltungsgesellschaft liegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft 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 der Verwaltungsgesellschaft 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 sich während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums ein Ausfall der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung der Preise der Fondsanlagen verwendet werden, ereignet oder wenn der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus einem anderen Grund nicht angemessen oder fair ermittelt werden kann;

(iv) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zum Zwecke von Rücknahmen zurückzuführen oder wenn solche Zahlungen nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können oder wenn Schwierigkeiten bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder den Handel erforderlich sind, auftreten oder absehbar sind; oder

(v) während eines Zeitraums nach Zustellung einer Mitteilung über eine Versammlung der Anteilinhaber, auf der ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds vorgeschlagen werden soll oder ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds gefasst wurde. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zahlung von Rücknahmen (oder eines Teils davon) außerdem aufschieben, wenn die Anlagen des betreffenden Fonds nicht rechtzeitig liquidiert werden können, um die Rücknahmen zu erfüllen, ohne dass dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den betreffenden Fonds hat. Dies allerdings lediglich in dem Umfang, in dem der Fonds keine Mittel für die Liquidation der Anlagen erhalten hat. Ein solcher Aufschub endet spätestens dreißig Tage nach dem Datum der Erklärung des Aufschubs.

#### 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 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 Bruttoreisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag („International Swaps and Derivatives Association“), 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.

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

##### 3.4.1 DFI

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

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte und zentral geclearte 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 börsennotierten Futures-Kontrakten und Swaps mit zentralem Clearing (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.

Eine an einer geclearten DFI-Transaktion beteiligte Partei unterliegt dem Kreditrisiko des Clearinghauses, über das sie ihre geclearte Position hält, und nicht dem Kreditrisiko des ursprünglichen Kontrahenten der DFI-Transaktion. Alle von einem Clearing-Broker erhaltene Zahlungsmittel werden in der Regel auf den Kundenkonten eines Clearing-Brokers gehalten. Clearing-Broker sind verpflichtet, die Margen der Kunden von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Für den Fall, dass ein Clearing-Broker zahlungsunfähig wird oder in Konkurs geht und zu diesem Zeitpunkt ein Fehlbetrag in der Gesamthöhe der Margen besteht, die der Clearing-Broker für alle seine Kunden hält, würde der Fehlbetrag in der Regel anteilig auf alle Kunden des Clearing-Brokers verteilt. Dies kann unter Umständen zu Verlusten für die einzelnen Fonds führen.

##### 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 angeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty & Concentration Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind in den Vermögensaufstellungen vermerkt und werden in den Bilanzen separat ausgewiesen. In der Form von Wertpapieren erhaltene Sicherheiten werden nicht in den Bilanzen ausgewiesen, jedoch in den Anmerkungen zum Abschluss berücksichtigt.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

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

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 den Bilanzen der jeweiligen Fonds hervor. Der beizulegende Zeitwert eingehender Wertpapiersicherheiten und verpfändeter Wertpapiersicherheiten wird in nachstehender Tabelle angegeben:

Zum 31. Mai 2022	Währung	Hinterlegte Sicherheiten		Eingehende Sicherheitsleistungen	
		2022 Tsd.	2021 Tsd.	2022 Tsd.	2021 Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Tsd. EUR	9.269	2.137	–	904

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. Mai 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.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	12	BBB+	1.267	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	A	1	–
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	1	A	908	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	A	8.511	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	A	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	A	8	–
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2	BBB+	6	–
iShares US Index Fund (IE)	USD	1	A+	–	–

Zum 31. Mai 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.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	12	BBB+	7.175	7.000
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	A	9	–
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	A	16.309	–
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	A	52	–
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	1	BBB+	–	–
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	1	A	–	–
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	A	4.623	–
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2	BBB+	8	–

Bei Total Return Swaps, die vom BlackRock Market Advantage Strategy Fund gehalten werden, ist das Risiko weiter dadurch gemindert, dass die Bewegungen von Zahlungsmitteln auf monatlicher Basis stattfinden und der Gewinn oder Verlust im Fonds realisiert wird.

#### 3.4.2 Treuhänder

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres vom Treuhänder gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen des Treuhänders getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz des Treuhänders könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds im Hinblick auf ihre Anlagen, die vom Treuhänder 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 Barmittel der einzelnen Fonds werden von dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders, der JPMorgan Chase Bank, N.A., in ihrer Eigenschaft als Bank („das verbundene Unternehmen des Treuhänders“) gehalten.

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

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.2 Treuhänder (Fortsetzung)

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

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

Um das Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Barreserven in einem Geldmarktfonds.

##### 3.4.3 Wertpapierleihgeschäfte

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

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 des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die Sicherheiten werden auf den Namen des Treuhänders 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. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2021	31. Mai 2021
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	5.016	5.614	–	–
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	254.862	288.422	284.465	317.225
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	74.815	90.733	88.115	98.238
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1.446.909	1.734.040	1.328.224	1.475.934
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	33.933	37.758	14.249	16.129
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	6.393	7.444	–	–
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	567.896	635.830	929.108	1.035.109
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	15.646	17.429	11.594	12.965
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	585.588	655.351	381.487	432.920
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	9.593	10.723	10.644	12.115
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	454.079	515.178	375.762	411.407
iShares North America Index Fund (IE)	USD	69.787	77.908	221.125	245.558
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	63.918	72.174	113.800	126.587
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	50.418	56.334	44.130	49.024

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. Mai 2022 und zum 31. Mai 2021 bestanden die Sicherheiten zu 99,91 % (31. Mai 2021: 100 %) aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen waren oder gehandelt wurden, und zu 0,09 % in Zahlungsmitteln (31. Mai 2021: null).

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 setzen diese dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Tilgungszahlungen aus.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

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

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

Zum 31. Mai 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 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	83,86	16,14	–	100,00
iShares US Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00

Zum 31. Mai 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 Market Advantage Strategy Fund	EUR	78,34	21,66	–	100,00
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	–	–	100,00	100,00
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	–	–	100,00	100,00
iShares US 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 Schuldtitel 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 Händlernerotierungen 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 Schuldtiteln 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 Fremdwahrungsoptionen, 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

<b>31. Mai 2022</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock Market Advantage Strategy 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:				
Investmentfonds (CIS)	–	38.109	–	38.109
Aktien	96.971	–	22	96.993
Anleihen	–	92.934	–	92.934
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	2.004	–	2.004
Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions	–	1.118	–	1.118
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	5.139	–	5.139
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.203	–	–	1.203
<b>Gesamt</b>	<b>98.174</b>	<b>139.304</b>	<b>22</b>	<b>237.500</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(10.739)	–	(10.739)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(10.453)	–	(10.453)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(3.043)	–	–	(3.043)
<b>Gesamt</b>	<b>(3.043)</b>	<b>(21.192)</b>	<b>–</b>	<b>(24.235)</b>
<b>iShares Developed Real Estate 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:				
Investmentfonds (CIS)	–	3.400	–	3.400
Aktien	2.884.480	–	–	2.884.480
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	5	–	5
<b>Gesamt</b>	<b>2.884.480</b>	<b>3.405</b>	<b>–</b>	<b>2.887.885</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(4)	–	(4)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(967)	–	–	(967)
<b>Gesamt</b>	<b>(967)</b>	<b>(4)</b>	<b>–</b>	<b>(971)</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened 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:				
Aktien	1.506.622	–	16	1.506.638
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.174	–	1.174
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	249	–	–	249
<b>Gesamt</b>	<b>1.506.871</b>	<b>1.174</b>	<b>16</b>	<b>1.508.061</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(266)	–	(266)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(3)	–	–	(3)
<b>Gesamt</b>	<b>(3)</b>	<b>(266)</b>	<b>–</b>	<b>(269)</b>
<b>iShares Developed World 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:				
Börsengehandelte Fonds	86.386	–	–	86.386
Aktien	14.774.430	–	2.107	14.776.537
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	10.667	–	10.667
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.862	–	–	1.862
<b>Gesamt</b>	<b>14.862.678</b>	<b>10.667</b>	<b>2.107</b>	<b>14.875.452</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.156)	–	(2.156)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(302)	–	–	(302)
<b>Gesamt</b>	<b>(302)</b>	<b>(2.156)</b>	<b>–</b>	<b>(2.458)</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted 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:				
Aktien	121.777	–	529	122.306
<b>Gesamt</b>	<b>121.777</b>	<b>–</b>	<b>529</b>	<b>122.306</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(4)	–	–	(4)
<b>Gesamt</b>	<b>(4)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(4)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>31. Mai 2022</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>iShares Emerging Market Screened Equity 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:				
Aktien	200.916	–	95	201.011
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	26	–	–	26
<b>Gesamt</b>	<b>200.942</b>	<b>–</b>	<b>95</b>	<b>201.037</b>

<b>iShares Emerging Markets 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:				
Börsengehandelte Fonds	19.439	–	–	19.439
Aktien	11.841.231	–	6.730	11.847.961
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.092	–	–	1.092
<b>Gesamt</b>	<b>11.861.762</b>	<b>–</b>	<b>6.730</b>	<b>11.868.492</b>

<b>iShares EMU 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:				
Aktien	84.672	–	3	84.675
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	40	–	–	40
<b>Gesamt</b>	<b>84.712</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>84.715</b>

<b>iShares Europe ex-UK 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:				
Börsengehandelte Fonds	136.110	–	–	136.110
Aktien	2.449.946	–	47	2.449.993
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	3	–	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	692	–	–	692
<b>Gesamt</b>	<b>2.586.748</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	<b>2.586.798</b>

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3)	–	(3)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(11)	–	–	(11)
<b>Gesamt</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>–</b>	<b>(14)</b>

<b>iShares Europe 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:				
Aktien	79.862	–	1	79.863
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	39	–	–	39
<b>Gesamt</b>	<b>79.901</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>79.902</b>

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(2)	–	–	(2)
<b>Gesamt</b>	<b>(2)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(2)</b>

<b>iShares Japan 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:				
Aktien	1.331.629	–	–	1.331.629
<b>Gesamt</b>	<b>1.331.629</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.331.629</b>

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(281)	–	–	(281)
<b>Gesamt</b>	<b>(281)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(281)</b>

<b>iShares North America 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:				
Aktien	3.071.527	–	–	3.071.527
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	184	–	184
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	862	–	–	862
<b>Gesamt</b>	<b>3.072.389</b>	<b>184</b>	<b>–</b>	<b>3.072.573</b>

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(176)	–	(176)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(176)</b>	<b>–</b>	<b>(176)</b>

<b>iShares Pacific 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:				
Aktien	804.303	–	–	804.303
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	110	–	–	110
<b>Gesamt</b>	<b>804.413</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>804.413</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>31. Mai 2022</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>iShares UK 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:				
Aktien	844.905	–	–	844.905
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	203	–	203
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	247	–	–	247
<b>Gesamt</b>	<b>845.152</b>	<b>203</b>	<b>–</b>	<b>845.355</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(208)	–	(208)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(208)</b>	<b>–</b>	<b>(208)</b>
<b>iShares US 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:				
Liquiditätspapiere	–	1.588.168	–	1.588.168
Anleihen	–	192.949	–	192.949
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.781.117</b>	<b>–</b>	<b>1.781.117</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(61.868)	–	–	(61.868)
<b>Gesamt</b>	<b>(61.868)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(61.868)</b>
<b>31. Mai 2021</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock Market Advantage Strategy 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:				
Investmentfonds (CIS)	–	15	–	15
Aktien	156.904	–	–	156.904
Anleihen	–	128.243	–	128.243
Nicht realisierte Gewinne aus Swaps	–	21.143	–	21.143
Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions	–	1.289	–	1.289
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	9.777	–	9.777
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	3.962	–	–	3.962
<b>Gesamt</b>	<b>160.866</b>	<b>160.467</b>	<b>–</b>	<b>321.333</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Swaps	–	(5.309)	–	(5.309)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(2.676)	–	(2.676)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(591)	–	–	(591)
<b>Gesamt</b>	<b>(591)</b>	<b>(7.985)</b>	<b>–</b>	<b>(8.576)</b>
<b>iShares Developed Real Estate 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:				
Investmentfonds (CIS)	–	3.544	–	3.544
Aktien	2.769.912	–	19	2.769.931
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	10	–	10
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	330	–	–	330
<b>Gesamt</b>	<b>2.770.242</b>	<b>3.554</b>	<b>19</b>	<b>2.773.815</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1)	–	(1)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened 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:				
Aktien	1.609.363	–	16	1.609.379
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	120	–	120
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	138	–	–	138
<b>Gesamt</b>	<b>1.609.501</b>	<b>120</b>	<b>16</b>	<b>1.609.637</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden				
Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(187)	–	(187)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(5)	–	–	(5)
<b>Gesamt</b>	<b>(5)</b>	<b>(187)</b>	<b>–</b>	<b>(192)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>31. Mai 2021</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>iShares Developed World 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:				
Börsengehandelte Fonds	99.359	–	–	99.359
Aktien	14.231.256	–	328	14.231.584
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	17.986	–	17.986
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	1.176	–	–	1.176
<b>Gesamt</b>	<b>14.331.791</b>	<b>17.986</b>	<b>328</b>	<b>14.350.105</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.677)	–	(1.677)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(1.677)</b>	<b>–</b>	<b>(1.677)</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted 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:				
Aktien	155.623	–	455	156.078
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	32	–	–	32
<b>Gesamt</b>	<b>155.655</b>	<b>–</b>	<b>455</b>	<b>156.110</b>
<b>iShares Emerging Market Screened Equity 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:				
Aktien	111.044	–	–	111.044
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	16	–	–	16
<b>Gesamt</b>	<b>111.060</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>111.060</b>
<b>iShares Emerging Markets 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:				
Börsengehandelte Fonds	19.530	–	–	19.530
Aktien	14.654.817	–	7.522	14.662.339
Optionsscheine	63	–	–	63
Anleihen	–	75	–	75
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	2.287	–	–	2.287
<b>Gesamt</b>	<b>14.676.697</b>	<b>75</b>	<b>7.522</b>	<b>14.684.294</b>
<b>iShares EMU 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:				
Aktien	111.849	–	2	111.851
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	3	–	–	3
<b>Gesamt</b>	<b>111.852</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>111.854</b>
<b>iShares Europe ex-UK 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:				
Börsengehandelte Fonds	140.056	–	–	140.056
Aktien	2.673.894	–	40	2.673.934
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	74	–	74
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	236	–	–	236
<b>Gesamt</b>	<b>2.814.186</b>	<b>74</b>	<b>40</b>	<b>2.814.300</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(22)	–	(22)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(22)</b>	<b>–</b>	<b>(22)</b>
<b>iShares Europe 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:				
Aktien	100.525	–	1	100.526
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	14	–	–	14
<b>Gesamt</b>	<b>100.539</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>100.540</b>
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>iShares Japan 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:				
Aktien	1.989.913	–	–	1.989.913
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	121	–	–	121
<b>Gesamt</b>	<b>1.990.034</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.990.034</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3)	–	(3)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(3)</b>	<b>–</b>	<b>(3)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>31. Mai 2021</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>iShares North America 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:				
Aktien	3.722.601	–	–	3.722.601
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	4.791	–	4.791
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	127	–	–	127
<b>Gesamt</b>	<b>3.722.728</b>	<b>4.791</b>	<b>–</b>	<b>3.727.519</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(168)	–	(168)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(168)</b>	<b>–</b>	<b>(168)</b>
<b>iShares Pacific 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:				
Aktien	920.435	–	–	920.435
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	173	–	–	173
<b>Gesamt</b>	<b>920.608</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>920.608</b>
<b>iShares UK 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:				
Aktien	742.014	–	–	742.014
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	28	–	28
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	37	–	–	37
<b>Gesamt</b>	<b>742.051</b>	<b>28</b>	<b>–</b>	<b>742.079</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(184)	–	(184)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(184)</b>	<b>–</b>	<b>(184)</b>
<b>iShares US 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:				
Liquiditätspapiere	–	1.672.639	–	1.672.639
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	125.422	–	–	125.422
<b>Gesamt</b>	<b>125.422</b>	<b>1.672.639</b>	<b>–</b>	<b>1.798.061</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	331	447	5	3	8	9	142	31
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.630	998	–	–	–	–	–	–
Zins- und Dividenderträge aus derivativen Finanzinstrumenten	4.682	11.270	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Investmentfonds (CIS)	–	–	133	110	–	–	–	–
Dividenderträge	2.093	1.322	97.145	87.147	32.566	25.727	299.234	251.234
Erträge aus börsengehandelten Fonds	–	–	–	–	–	–	2.315	2.030
Erträge aus der Wertpapierleihe	16	1	789	1.196	225	207	3.160	2.772
Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	91	99
<b>Gesamt</b>	<b>8.752</b>	<b>14.038</b>	<b>98.072</b>	<b>88.456</b>	<b>32.799</b>	<b>25.943</b>	<b>304.942</b>	<b>256.166</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	3	1	–	180	71	–	–
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	(3)	4	–	–
Dividenderträge	7.896	12.735	3.542	219	362.328	303.810	3.343	2.671
Erträge aus der Wertpapierleihe	35	56	11	–	4.277	2.414	21	30
Nachlass auf Managementgebühren	–	6	–	–	35	46	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>7.933</b>	<b>12.800</b>	<b>3.554</b>	<b>219</b>	<b>366.817</b>	<b>306.345</b>	<b>3.364</b>	<b>2.701</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	–	1	–	–	29	21
Dividendenerträge	86.132	74.959	3.155	3.128	42.637	41.158	52.357	55.914
Erträge aus börsengehandelten Fonds	2.338	1.783	–	–	–	–	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	832	1.102	26	27	819	801	374	482
<b>Gesamt</b>	<b>89.303</b>	<b>77.845</b>	<b>3.181</b>	<b>3.156</b>	<b>43.456</b>	<b>41.959</b>	<b>52.760</b>	<b>56.417</b>

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	16	4	142	316
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	348	3.675
Dividendenerträge	36.247	27.818	36.212	20.726	–	–
Erträge aus der Wertpapierleihe	138	183	55	73	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>36.385</b>	<b>28.001</b>	<b>36.283</b>	<b>20.803</b>	<b>490</b>	<b>3.991</b>



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(19)	4	(8)	(9)	(8)	(9)	(8)	7
Investmentmanagementgebühren	(971)	(989)	–	–	–	–	–	–
Managementgebühren	(316)	(301)	(5.113)	(3.519)	(2.569)	(2.197)	(16.335)	(12.698)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(38)	(3)	(46)	(27)	(45)	(30)	(168)	(61)
<b>Gesamt</b>	<b>(1.344)</b>	<b>(1.289)</b>	<b>(5.167)</b>	<b>(3.555)</b>	<b>(2.622)</b>	<b>(2.236)</b>	<b>(16.511)</b>	<b>(12.752)</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Prüfungsgebühren	(8)	(9)	(8)	(1)	(10)	(9)	(7)	(8)
Managementgebühren	(686)	(1.064)	(383)	(4)	(19.952)	(17.218)	(137)	(136)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(60)	(63)	(52)	(36)	(283)	(98)	(29)	(13)
<b>Gesamt</b>	<b>(754)</b>	<b>(1.136)</b>	<b>(443)</b>	<b>(41)</b>	<b>(20.245)</b>	<b>(17.325)</b>	<b>(173)</b>	<b>(157)</b>

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(10)	(17)	(36)
Managementgebühren	(2.395)	(2.691)	(239)	(240)	(2.140)	(1.933)	(2.594)	(2.181)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(73)	(37)	(32)	(18)	(50)	(16)	(62)	(8)
<b>Gesamt</b>	<b>(2.475)</b>	<b>(2.735)</b>	<b>(278)</b>	<b>(266)</b>	<b>(2.198)</b>	<b>(1.959)</b>	<b>(2.673)</b>	<b>(2.225)</b>

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Prüfungsgebühren	(8)	(9)	(6)	(7)	(8)	(9)
Managementgebühren	(1.377)	(1.178)	(594)	(465)	(1.896)	(1.694)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(40)	(16)	(32)	(6)	(46)	(13)
<b>Gesamt</b>	<b>(1.425)</b>	<b>(1.203)</b>	<b>(632)</b>	<b>(478)</b>	<b>(1.950)</b>	<b>(1.716)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren):

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Gebühr (die „Managementgebühr“) in Höhe eines Jahresprozentsatzes vom NIW der jeweiligen Anteilklasse wie in der „Gebühren- und Kostentabelle“ angegeben. Die Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft sind in dieser Managementgebühr enthalten. Unterschiedlichen Anteilklassen desselben Fonds können unterschiedliche Prozentsätze berechnet werden. In dieser Hinsicht können die fälligen Managementgebühren für eine bestimmte Anteilklasse höher oder geringer sein als für andere Anteilklassen. Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager zahlbaren Gebühren werden taggenau berechnet und sind monatlich rückwirkend zahlbar.

#### Gebühren- und Kostentabelle

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu:	Investmentmanagementgebühr	
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Anteile der Klasse A GBP Acc	0,15 %	Keine Investmentmanagementgebühren berechnet	
	Anteile der Klasse B EUR Acc	0,15 %	0,30 %	
	Anteile der Klasse B GBP Acc	0,15 %	0,30 %	
	Anteile der Klasse E EUR Acc	0,15 %	0,40 %	
	Anteile der Klasse E GBP Acc	0,15 %	0,40 %	
	Anteile der Klasse E GBP Dis	0,15 %	0,40 %	
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
	iShares Developed World Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
		Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro Flexible Accumulating		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Euro Flexible Distributing		0,30 %	Kundenvertrag	
Klasse Euro Institutional Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Euro Institutional Distributing		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating		0,50 %	Kundenvertrag	
Klasse Sterling (Hedged) D Distributing		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	
Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating		0,50 %	Kundenvertrag	
Klasse Sterling D Accumulating		1,00 %	In der Managementgebühr enthalten	

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu:	Investmentmanagementgebühr
iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	2,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares EMU Index Fund (IE)	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Europe Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu:	Investmentmanagementgebühr
iShares Europe Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Japan Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse JPY Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse JPY Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse JPY S Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares North America Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling S Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling S Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares Pacific Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,10 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares UK Index Fund (IE)	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	0,50 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Euro Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Flexible Distributing	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse Sterling Institutional Distributing	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
iShares US Index Fund (IE)	Klasse Euro D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

Name des Fonds	Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu:	Investmentmanagementgebühr
iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung)			
	Klasse Euro Flexible Accumulating	1,00 %	Kundenvertrag
	Klasse Euro Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar D Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	0,30 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	1,00 %	Kundenvertrag
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	1,00 %	In der Managementgebühr enthalten

#### Kreditverwaltungsgebühren

JPMorgan hat als Verwaltungsstelle des Kreditvertrags gemeinsam mit den anderen syndizierten Kreditgebern einen Teil einer 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 16 aufgeführt.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	12.866	16.452	98.116	(20.724)	97.889	57.039	386.679	1.210.743
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(16.513)	91.505	(365)	5.117	(1.484)	2.942	(64.046)	72.271
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(29.126)	2.472	(197.643)	609.069	(168.344)	328.192	(957.457)	2.646.150
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(41.281)	20.780	(1.306)	94	1.090	(561)	(7.409)	12.964
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	32.037	(7.961)	(119.109)	66.344	(58.336)	37.290	(427.154)	309.101
<b>Gesamt</b>	<b>(42.017)</b>	<b>123.248</b>	<b>(220.307)</b>	<b>659.900</b>	<b>(129.185)</b>	<b>424.902</b>	<b>(1.069.387)</b>	<b>4.251.229</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	10.851	50.231	(1.918)	(6)	135.066	153.240	5.204	3.086
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(376)	1.870	(311)	(261)	(25.415)	25.960	59	394
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(31.671)	42.570	(32.710)	1.886	(3.080.280)	4.218.726	(12.852)	23.520
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(37)	(81)	11	14	(1.195)	(2.718)	38	(62)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(500)	9.290	(7.474)	1.122	(239.136)	433.501	32	(25)
<b>Gesamt</b>	<b>(21.733)</b>	<b>103.880</b>	<b>(42.402)</b>	<b>2.755</b>	<b>(3.210.960)</b>	<b>4.828.709</b>	<b>(7.519)</b>	<b>26.913</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	108.686	209.440	6.150	3.162	103.432	42.290	569.152	258.572
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(844)	6.686	(66)	665	(1.578)	7.535	(38.285)	20.411
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(217.901)	551.110	(6.182)	21.999	(172.256)	356.338	(670.397)	878.902
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	394	(188)	24	(138)	(416)	(2.464)	(3.875)	748
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	25.085	(1.110)	965	889	(207.910)	(22.057)	(7.931)	18.631
<b>Gesamt</b>	<b>(84.580)</b>	<b>765.938</b>	<b>891</b>	<b>26.577</b>	<b>(278.728)</b>	<b>381.642</b>	<b>(151.336)</b>	<b>1.177.264</b>

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	20.779	26.342	32.362	(10.275)	3.342	3.563
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	553	5.039	947	1.241	157.051	902.708
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(93.323)	188.355	60.312	93.091	1.085	(4.050)
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	(63)	(29)	361	(1.123)	(187.290)	(229.213)
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(40.064)	72.799	(356)	(1.171)	(86)	39
<b>Gesamt</b>	<b>(112.118)</b>	<b>292.506</b>	<b>93.626</b>	<b>81.763</b>	<b>(25.898)</b>	<b>673.047</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zins- und Dividendenaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	(161)	(210)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Zinsen	(169)	(243)	(71)	(38)	(32)	(29)	(211)	(125)
<b>Gesamt</b>	<b>(330)</b>	<b>(453)</b>	<b>(71)</b>	<b>(38)</b>	<b>(32)</b>	<b>(29)</b>	<b>(211)</b>	<b>(125)</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Sonstige Zinsen	(2)	(1)	(6)	–	(29)	(21)	(3)	(3)
<b>Gesamt</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>–</b>	<b>(29)</b>	<b>(21)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>

	iShares Europe ex- UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Sonstige Zinsen	(156)	(161)	(6)	(7)	(69)	(46)	(37)	(14)
<b>Gesamt</b>	<b>(156)</b>	<b>(161)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(69)</b>	<b>(46)</b>	<b>(37)</b>	<b>(14)</b>

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsen aus Liquiditätspapieren	–	–	–	–	(59)	–
Sonstige Zinsen	(14)	(8)	(4)	(2)	(48)	(86)
<b>Gesamt</b>	<b>(14)</b>	<b>(8)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(107)</b>	<b>(86)</b>



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## 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 und den Nachträgen verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, und 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 Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(18)	(61)	(4.347)	(4.017)	(654)	(2.058)	(2.155)	(3.916)
November	(4)	(34)	(4.039)	(4.040)	(533)	(1.729)	(2.774)	(4.868)
Februar	(9)	(25)	(3.677)	(2.756)	(360)	(1.278)	(1.719)	(1.752)
Mai	(12)	(44)	(6.005)	(6.162)	(935)	(1.210)	(3.781)	(3.947)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>								
Erträge aus Ertragsausgleich	–	–	(502)	(155)	(280)	(1.766)	(389)	(1.241)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	–	–	249	826	51	753	139	648
<b>Gesamt</b>	<b>(43)</b>	<b>(164)</b>	<b>(18.321)</b>	<b>(16.304)</b>	<b>(2.711)</b>	<b>(7.288)</b>	<b>(10.679)</b>	<b>(15.076)</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
August	(225)	(298)	(7.453)	(6.857)	(36)	(70)	(488)	(2.765)
November	(60)	(80)	(2.476)	(1.811)	(94)	(15)	(1.059)	(489)
Februar	(68)	(22)	(2.610)	(2.410)	(18)	(25)	(254)	(325)
Mai	(146)	(86)	(5.207)	(4.178)	(257)	(182)	(15.770)	(9.306)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>								
Erträge aus Ertragsausgleich	(3)	(24)	(403)	(286)	–	–	(292)	(2.782)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	2	–	213	242	–	–	1.040	1.270
<b>Gesamt</b>	<b>(500)</b>	<b>(510)</b>	<b>(17.936)</b>	<b>(15.300)</b>	<b>(405)</b>	<b>(292)</b>	<b>(16.823)</b>	<b>(14.397)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(57)	(41)	(526)	(494)	(813)	(823)	(1.167)	(888)
November	(66)	(16)	(2.716)	(2.455)	(832)	(957)	(1.747)	(917)
Februar	(29)	(28)	(535)	(540)	(1.449)	(994)	(1.251)	(460)
Mai	(234)	(142)	(5.258)	(5.649)	(5.427)	(5.072)	(6.521)	(5.244)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>								
Erträge aus Ertragsausgleich	(12)	(46)	(842)	(481)	(688)	(163)	(309)	(512)
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	16	7	73	499	680	254	378	871
<b>Gesamt</b>	<b>(382)</b>	<b>(266)</b>	<b>(9.804)</b>	<b>(9.120)</b>	<b>(8.529)</b>	<b>(7.755)</b>	<b>(10.617)</b>	<b>(7.150)</b>

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(1.478)	(727)	–	(7)
November	(767)	(446)	–	(3)
Februar	(699)	(579)	–	–
Mai	(1.845)	(1.253)	–	–
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>				
Erträge aus Ertragsausgleich	(110)	(4)	–	–
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	337	45	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>(4.562)</b>	<b>(2.964)</b>	<b>–</b>	<b>(10)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD

#### Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte

	(398)	(206)	(19.141)	(18.019)	(6.252)	(4.980)	(55.345)	(48.344)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(398)</b>	<b>(206)</b>	<b>(19.141)</b>	<b>(18.019)</b>	<b>(6.252)</b>	<b>(4.980)</b>	<b>(55.345)</b>	<b>(48.344)</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR

#### Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte

	(2.212)	(1.532)	(398)	(15)	(116.994)	(37.972)	(191)	(81)
--	---------	---------	-------	------	-----------	----------	-------	------

#### Latente Steuern

Rückstellung für zahlbare ausländische Steuern auf Veräußerungsgewinne

	700	(1.720)	60	(93)	23.770	(86.751)	–	–
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(1.512)</b>	<b>(3.252)</b>	<b>(338)</b>	<b>(108)</b>	<b>(93.224)</b>	<b>(124.723)</b>	<b>(191)</b>	<b>(81)</b>

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD

#### Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte

	(8.519)	(6.894)	(225)	(236)	(6.381)	(6.104)	(14.461)	(15.393)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(8.519)</b>	<b>(6.894)</b>	<b>(225)</b>	<b>(236)</b>	<b>(6.381)</b>	<b>(6.104)</b>	<b>(14.461)</b>	<b>(15.393)</b>

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD

#### Tatsächliche Steuern

Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte

	(375)	(283)	(134)	(129)	4	3
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(375)</b>	<b>(283)</b>	<b>(134)</b>	<b>(129)</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## 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. Zu den steuerlich relevanten Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

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

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

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen

Zum 31. Mai 2022

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	102	186	4.864	4.546	2.790	2.394	26.125	22.588
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	82	13	–	–	2	1	68	3
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	549	447	–	–	–	–	–	–
Zins- und Dividendenforderungen aus derivativen Finanzinstrumenten	485	1.435	–	–	–	–	–	–
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	–	–	13	36
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3.717	14.852	72	6.560	41.126	1.126	78.313	32.056
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	154	126	19	24	266	246
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	2.562	164	7.420	3.139	25	93	32.874	91.904
Sonstige Forderungen	19	10	1.254	744	395	253	5.189	5.105
<b>Gesamt</b>	<b>7.517</b>	<b>17.108</b>	<b>13.764</b>	<b>15.115</b>	<b>44.357</b>	<b>3.891</b>	<b>142.848</b>	<b>151.938</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	867	542	358	142	28.571	24.981	97	92
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	–	–	63	10	–	–
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	–	3	–	–
Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren	–	–	–	–	8	20	–	–
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	–	–	3.141	264	215.761	52.435	709	3
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	2	–	–	230	222	5	5
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	7	–	–	–	28.755	84.860	–	3
Sonstige Forderungen	5	22	1	–	257	264	327	287
<b>Gesamt</b>	<b>882</b>	<b>566</b>	<b>3.500</b>	<b>406</b>	<b>273.645</b>	<b>162.795</b>	<b>1.138</b>	<b>390</b>

	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.014	1.681	139	150	13.185	14.188	3.160	3.333
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	12	–	–	–	–	–	10	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	35.391	4.120	785	98	23.234	1.579	39.887	15.119
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	143	128	3	4	34	30	27	41
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	521	5.175	430	661	110	1.871	18.767	2.463
Sonstige Forderungen	6.466	5.289	237	222	–	–	12	3
<b>Gesamt</b>	<b>44.547</b>	<b>16.393</b>	<b>1.594</b>	<b>1.135</b>	<b>36.563</b>	<b>17.668</b>	<b>61.863</b>	<b>20.960</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.191	5.346	3.730	2.979	–	–
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–	–	3	–	68	18
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	–	–	–	–	111	59
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	10.430	79.456	3.084	1.665	–	–
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	7	17	3	13	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	3	2.575	851	1.308	13.353	4.674
Sonstige Forderungen	4	3	71	39	–	2
<b>Gesamt</b>	<b>14.635</b>	<b>87.397</b>	<b>7.742</b>	<b>6.004</b>	<b>13.532</b>	<b>4.753</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2022

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	7	7	8	9	8	9	8	9
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	12	44	6.005	6.162	935	1.210	3.781	3.947
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6	14	14	3	2	3	19	16
Zahlbare Investmentmanagementgebühren	72	267	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	82	205	537	1.255	249	735	1.639	4.271
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	39.562	16.042	–	–	40.926	13.007	102.522	82.903
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	122	364	367	13.262	–	6	16.435	23.974
Sonstige Verbindlichkeiten	29	27	44	39	35	151	254	2.130
<b>Gesamt</b>	<b>39.892</b>	<b>16.970</b>	<b>6.975</b>	<b>20.730</b>	<b>42.155</b>	<b>15.121</b>	<b>124.658</b>	<b>117.250</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Prüfungsgebühren	8	9	8	1	8	9	7	7
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	146	86	–	–	5.207	4.178	257	182
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	–	–	2	4	–	–
Zahlbare Managementgebühren	57	315	157	4	2.992	7.338	25	66
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	–	–	4.199	1.556	251.766	194.151	1.010	15
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	2	8	–	–	17.939	46.376	2	470
Sonstige Verbindlichkeiten	71	58	64	38	153	518	36	26
<b>Gesamt</b>	<b>284</b>	<b>476</b>	<b>4.428</b>	<b>1.599</b>	<b>278.067</b>	<b>252.574</b>	<b>1.337</b>	<b>766</b>



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	iShares Europe ex-UK Index Fund		iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund	
	2022	(IE) 2021	2022	2021	2022	2021	2022	(IE) 2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	7	7	7	7	8	9	31	22
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	15.770	9.306	234	142	5.258	5.649	5.427	5.072
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	21	15	1	1	1	4	404	1
Zahlbare Managementgebühren	294	865	29	98	217	665	280	747
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	22.815	110.315	558	26	16.939	413	19.477	24.530
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	29.373	151.184	427	140	73	218	50.682	984
Sonstige Verbindlichkeiten	49	20	38	28	52	46	56	1.035
<b>Gesamt</b>	<b>68.329</b>	<b>271.712</b>	<b>1.294</b>	<b>442</b>	<b>22.548</b>	<b>7.004</b>	<b>76.357</b>	<b>32.391</b>

	iShares Pacific Index Fund (IE)		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Prüfungsgebühren	8	9	6	6	8	9
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6.521	5.244	1.845	1.253	–	–
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	–	–	–	10
Zahlbare Managementgebühren	148	433	79	171	207	560
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	4.023	5.277	8.336	4.003	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	62	81.214	4.274	1.091	17.157	721
Sonstige Verbindlichkeiten	51	271	40	45	40	27
<b>Gesamt</b>	<b>10.813</b>	<b>92.448</b>	<b>14.580</b>	<b>6.569</b>	<b>17.412</b>	<b>1.327</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2022

		2022	2021	2020
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>				
<b>Anteile der Klasse A GBP Acc</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	142.705	358.373	541.025
Anteile im Umlauf		9.784.053	22.196.567	38.565.854
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,59	16,15	14,03
<b>Anteile der Klasse B EUR Acc<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	468	410
Anteile im Umlauf		–	32.017	32.017
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	–	14,61	12,79
<b>Anteile der Klasse B GBP Acc</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	28.780	31.958	27.850
Anteile im Umlauf		1.862.444	1.862.444	1.862.444
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	15,45	17,16	14,95
<b>Anteile der Klasse E EUR Acc</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	170.467	226.930	192.466
Anteile im Umlauf		13.404.673	15.939.171	15.427.697
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,72	14,24	12,48
<b>Anteile der Klasse E GBP Acc</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	337	383	326
Anteile im Umlauf		31.883	32.553	31.745
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,58	11,76	10,26
<b>Anteile der Klasse E GBP Dis</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.065	5.526	5.083
Anteile im Umlauf		279.974	450.353	466.377
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,95	12,27	10,90
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	60.541	44.412	371
Anteile im Umlauf		4.780.945	3.825.010	39.501
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,66	11,61	9,38
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	174.513	287.946	192.211
Anteile im Umlauf		8.993.649	16.213.089	13.414.056
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,40	17,76	14,33
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	622.159	352.650	252.467
Anteile im Umlauf		33.094.041	20.453.775	18.117.074
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,80	17,24	13,94
<b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	584.211	578.206	347.454
Anteile im Umlauf		39.687.444	41.799.183	30.240.850
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,72	13,83	11,49
<b>Kasse Sterling (Hedged) D Distributing<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	911	332	–
Anteile im Umlauf		76.756	27.131	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,87	12,24	–
<b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	364.014	410.811	354.435
Anteile im Umlauf		23.043.223	24.894.517	29.262.342
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,80	16,50	12,11
<b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	936.426	801.584	458.069
Anteile im Umlauf		68.901.951	56.347.465	43.784.226
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,59	14,23	10,46
<b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	59.827	26.858	3.175
Anteile im Umlauf		1.464.348	612.927	95.708
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,86	43,82	33,18
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	555.659	511.204	496.569
Anteile im Umlauf		25.639.849	25.413.469	31.604.626
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,67	20,12	15,71

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>Developed World ESG Screened Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. NOK	303.178	288.029	–
Anteile im Umlauf		29.343.759	27.054.989	–
Nettoinventarwert je Anteil	NOK	10,33	10,65	–
<b>Klasse Sterling D Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	39.177	34.092	185
Anteile im Umlauf		2.694.875	2.462.678	16.177
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,54	13,84	11,46
<b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.745	72.113	58.045
Anteile im Umlauf		349.923	3.420.811	3.327.106
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	22,13	21,08	17,45
<b>Klasse Sterling Institutional Accumulating<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	66.082	287.056	–
Anteile im Umlauf		6.126.605	28.335.321	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,79	10,13	–
<b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	71.729	65.240	293.233
Anteile im Umlauf		3.240.529	3.095.159	16.809.450
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	22,13	21,08	17,44
<b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.666	14.793	20
Anteile im Umlauf		803.352	885.801	1.656
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,77	16,70	11,86
<b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	239.525	100.113	11.771
Anteile im Umlauf		12.263.134	4.845.586	802.826
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,53	20,66	14,66
<b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	404.141	194.790	115.887
Anteile im Umlauf		28.478.281	12.956.841	10.847.548
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,19	15,03	10,68
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1	–	–
Anteile im Umlauf		100	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,44	–	–
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	393.780	118.237	107.817
Anteile im Umlauf		28.201.991	8.271.480	10.236.243
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,96	14,29	10,53
<b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	327.810	295.899	146.964
Anteile im Umlauf		24.548.632	21.604.544	14.533.120
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,35	13,70	10,11
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	302.415	41.421	25.542
Anteile im Umlauf		18.478.565	2.750.714	2.170.032
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	16,37	15,06	11,77
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	736.978	768.493	801.684
Anteile im Umlauf		19.456.379	22.073.226	29.490.251
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	37,88	34,82	27,18
<b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21	19	76.278
Anteile im Umlauf		1.115	1.075	5.500.847
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,54	17,31	13,87
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.605.338	1.541.557	2.000.117
Anteile im Umlauf		46.279.043	48.277.611	80.097.523
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	34,69	31,93	24,97
<b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	202.415	200.911	667.938

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Euro Institutional Distributing (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		6.846.045	7.274.436	30.504.253
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,57	27,62	21,90
<b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	4.035	–	–
Anteile im Umlauf		451.989	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	8,93	–	–
<b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	76.861	97.714	–
Anteile im Umlauf		6.375.750	8.016.561	–
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	12,06	12,19	–
<b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	208.109	249.588	113.185
Anteile im Umlauf		14.984.459	17.434.198	10.613.980
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	13,89	14,32	10,66
<b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.713	24.277	32.581
Anteile im Umlauf		1.111.673	1.694.176	3.099.365
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	14,13	14,33	10,51
<b>Klasse Sterling D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	301.616	220.415	162.186
Anteile im Umlauf		18.317.698	14.377.272	12.937.102
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	16,47	15,33	12,54
<b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	483.117	506.921	606.060
Anteile im Umlauf		14.216.253	16.038.073	23.475.993
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	33,98	31,61	25,82
<b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	7.042	30.381	89.230
Anteile im Umlauf		241.775	1.103.471	3.908.075
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	29,13	27,53	22,83
<b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	113.366	289.997	119.522
Anteile im Umlauf		3.431.577	9.423.940	4.748.067
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	33,04	30,77	25,17
<b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	72.785	80.785	39.010
Anteile im Umlauf		3.149.286	3.697.938	2.153.174
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	23,11	21,85	18,12
<b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	701.458	599.064	310.523
Anteile im Umlauf		43.519.658	35.391.801	25.796.098
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,12	16,93	12,04
<b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.640.546	3.270.009	3.769.789
Anteile im Umlauf		111.677.964	95.621.639	155.177.609
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,60	34,20	24,29
<b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.265.697	4.929.140	2.434.589
Anteile im Umlauf		200.987.405	179.076.988	124.320.363
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,20	27,53	19,58
<b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.413	18.729	37.758
Anteile im Umlauf		811.683	818.856	2.288.729
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,45	22,87	16,50
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	48.190	73.967	33.804
Anteile im Umlauf		2.450.636	3.631.551	2.255.437
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,66	20,37	14,99
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	24.414	24.519	30.459
Anteile im Umlauf		1.211.108	1.172.566	1.975.497

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,16	20,91	15,42
<b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.840	13.732	10.355
Anteile im Umlauf		665.740	665.861	665.861
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,29	20,62	15,55
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9	65.536	47.119
Anteile im Umlauf		709	5.204.669	4.952.647
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,43	12,59	9,51
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	222.655	187.854	121.558
Anteile im Umlauf		16.542.971	13.896.185	11.859.394
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,46	13,52	10,25
<b>Klasse Euro D Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.163	21.434	320.629
Anteile im Umlauf		1.173.301	1.718.087	33.150.165
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,07	12,48	9,67
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.062.076	1.370.192	1.255.488
Anteile im Umlauf		29.928.227	38.472.058	46.517.094
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	35,49	35,62	26,99
<b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	107.767	142.252	101.587
Anteile im Umlauf		5.534.231	7.068.340	6.510.987
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,47	20,13	15,60
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	733.724	698.947	680.863
Anteile im Umlauf		38.586.838	36.571.108	46.940.657
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,01	19,11	14,50
<b>Klasse Euro Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	390.476	346.423	457.493
Anteile im Umlauf		17.188.256	14.726.803	25.117.550
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,72	23,52	18,21
<b>Klasse Sterling D Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	61.067	890	390
Anteile im Umlauf		5.798.150	80.787	43.707
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,53	11,01	8,93
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.408	8.816	2.710
Anteile im Umlauf		719.974	698.062	279.304
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,07	12,63	9,71
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.193	18.046	30.512
Anteile im Umlauf		591.093	835.734	1.838.021
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,32	21,59	16,60
<b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	8.297	8.273	18.071
Anteile im Umlauf		551.416	551.416	1.529.554
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	15,05	15,00	11,81
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	45.813	63.769	63.618
Anteile im Umlauf		2.068.419	2.971.704	3.850.873
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,15	21,46	16,52
<b>Klasse US Dollar Institutional Distributing<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.075	3.233	–
Anteile im Umlauf		320.030	179.115	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,86	18,05	–
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	77.912	41.721	2.646

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Euro D Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		6.397.300	3.386.216	244.308
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12,18	12,32	10,83
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	44.874	47.072	55.055
Anteile im Umlauf		2.324.902	2.413.680	3.215.531
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,30	19,50	17,12
<b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	208.611	276.726	374.372
Anteile im Umlauf		10.136.996	13.027.986	19.717.658
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,58	21,24	18,99
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	426.482	399.769	298.833
Anteile im Umlauf		19.542.826	18.103.120	15.390.806
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,82	22,08	19,42
<b>Klasse JPY Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	133	37.080.967	35.357.564
Anteile im Umlauf		55	15.529.563	18.824.238
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.436,31	2.387,77	1.878,30
<b>Klasse JPY Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	8.674.905	10.453.413	7.419.471
Anteile im Umlauf		3.632.563	4.363.751	3.869.061
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.388,09	2.395,51	1.917,64
<b>Klasse JPY S Accumulating<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	200.850	–	–
Anteile im Umlauf		100.050	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.007,50	–	–
<b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	13.238	13.646	8.573
Anteile im Umlauf		1.094.273	976.981	767.418
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,10	13,97	11,17
<b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	43.284	71.468	75.245
Anteile im Umlauf		2.708.749	3.878.399	5.112.057
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,98	18,43	14,72
<b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	29.049	49.149	54.700
Anteile im Umlauf		2.027.294	2.911.783	3.984.894
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,33	16,88	13,73
<b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	331.516	446.220	357.401
Anteile im Umlauf		18.361.211	21.398.993	21.425.018
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,06	20,85	16,68
<b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	51.739	58.534	47.491
Anteile im Umlauf		3.234.938	3.102.686	3.096.917
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,99	18,87	15,34
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	240	–	–
Anteile im Umlauf		23.918	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,04	10,06	–
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10	222.465	163.399
Anteile im Umlauf		710	15.451.465	15.758.989
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,89	14,40	10,37
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	55.877	188.508	157.821
Anteile im Umlauf		2.507.918	9.419.970	10.160.355
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,28	20,01	15,53
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.944	24.652	133.808
Anteile im Umlauf		290.468	802.230	5.613.643

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	34,24	30,73	23,84
<b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	65.962	54.100	38.910
Anteile im Umlauf		1.604.638	1.450.765	1.330.394
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	41,11	37,29	29,25
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	213.296	142.929	87.738
Anteile im Umlauf		5.220.404	3.891.486	3.075.309
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	40,86	36,73	28,53
<b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	671	665	783
Anteile im Umlauf		31.524	34.423	49.963
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	21,27	19,32	15,67
<b>Klasse Sterling S Accumulating<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	143.519	–	–
Anteile im Umlauf		14.236.258	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,08	–	–
<b>Klasse Sterling S Distributing<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	243.457	–	–
Anteile im Umlauf		24.286.626	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,02	–	–
<b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	55.179	61.120	46.716
Anteile im Umlauf		3.032.463	3.276.664	3.547.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,20	18,65	13,17
<b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.064.653	1.613.085	1.285.984
Anteile im Umlauf		21.797.647	32.237.330	36.421.804
Nettoinventarwert je Anteil	USD	48,84	50,04	35,31
<b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	222.575	333.314	207.021
Anteile im Umlauf		6.476.789	9.367.879	8.154.128
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,37	35,58	25,39
<b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	548.185	506.449	369.004
Anteile im Umlauf		16.612.701	14.958.989	15.422.749
Nettoinventarwert je Anteil	USD	33,00	33,86	23,93
<b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	338.794	456.170	318.685
Anteile im Umlauf		7.627.107	9.912.923	9.714.278
Nettoinventarwert je Anteil	USD	44,42	46,02	32,81
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	17.242	1.539	9
Anteile im Umlauf		1.266.269	117.899	877
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,62	13,05	9,74
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.889	11.204	13.106
Anteile im Umlauf		568.474	610.933	958.324
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,15	18,34	13,68
<b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	119.001	105.935	139.400
Anteile im Umlauf		5.452.355	4.874.412	8.337.731
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,83	21,73	16,72
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	111.851	80.303	105.188
Anteile im Umlauf		5.434.690	4.069.026	7.137.992
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,58	19,74	14,74
<b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	73.115	165.360	90.968
Anteile im Umlauf		6.106.872	14.234.092	10.023.548
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,97	11,62	9,08

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	26.178	28.113	18.352
Anteile im Umlauf		2.027.818	1.990.592	1.913.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,91	14,12	9,59
<b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.926	59.060	50.427
Anteile im Umlauf		526.393	838.570	1.055.494
Nettoinventarwert je Anteil	USD	64,45	70,43	47,78
<b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.778	15.159	7.422
Anteile im Umlauf		736.386	768.709	537.781
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,35	19,72	13,80
<b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	242.159	223.159	148.549
Anteile im Umlauf		11.959.703	10.070.453	9.865.551
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,25	22,16	15,06
<b>Klasse US Dollar Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	125.783	128.115	64.022
Anteile im Umlauf		7.495.759	6.711.830	4.804.682
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,78	19,09	13,32
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	15.636	19.130	14.598
Anteile im Umlauf		1.379.610	1.939.340	1.743.605
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11,33	9,86	8,37
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.575	13.933	99
Anteile im Umlauf		1.634.694	1.129.878	9.947
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	14,42	12,33	9,94
<b>Klasse Euro Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	38.498	27.219	23.378
Anteile im Umlauf		2.165.335	1.720.987	1.772.954
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	17,78	15,82	13,19
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	128.382	90.886	68.722
Anteile im Umlauf		6.914.632	5.719.357	5.360.259
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,57	15,89	12,82
<b>Klasse Sterling D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	95.208	77.607	45.160
Anteile im Umlauf		7.424.632	6.994.970	4.829.444
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	12,82	11,09	9,35
<b>Klasse Sterling Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	366.802	370.929	242.055
Anteile im Umlauf		7.058.504	8.254.043	6.392.164
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	51,97	44,94	37,87
<b>Klasse Sterling Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10.021	8.657	6.773
Anteile im Umlauf		837.527	803.729	721.056
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,97	10,77	9,39
<b>Klasse Sterling Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	105.165	86.731	69.297
Anteile im Umlauf		5.300.149	5.047.050	4.777.575
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	19,84	17,18	14,50
<b>Klasse Sterling Institutional Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	96.600	73.862	43.583
Anteile im Umlauf		8.820.795	7.492.685	5.069.386
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,95	9,86	8,60
<b>iShares US Index Fund (IE)</b>				
<b>Klasse Euro D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	95.529	9.269	20
Anteile im Umlauf		4.970.035	546.156	1.509
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,22	16,97	13,34



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

		2022	2021	2020
<b>iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Euro Flexible Accumulating<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11	–	–
Anteile im Umlauf		1.096	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,04	–	–
<b>Klasse Euro Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	118.180	92.432	63.071
Anteile im Umlauf		6.154.138	5.446.652	4.722.927
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,20	16,97	13,35
<b>Klasse US Dollar D Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	185.902	160.109	110.729
Anteile im Umlauf		9.976.550	8.526.236	8.243.541
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18,63	18,78	13,43
<b>Klasse US Dollar Flexible Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	696.168	785.589	1.032.458
Anteile im Umlauf		7.153.638	8.015.534	14.737.148
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97,32	98,01	70,06
<b>Klasse US Dollar Flexible Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	90.499	92.600	51.987
Anteile im Umlauf		4.367.321	4.437.185	3.484.249
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,72	20,87	14,92
<b>Klasse US Dollar Institutional Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	837.746	821.888	594.771
Anteile im Umlauf		24.396.326	23.730.038	23.986.828
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,34	34,63	24,80

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

<sup>2</sup>Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt.

<sup>3</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	2022	2021	2020
	Tsd. USD		
<b>Nettoinventarwert</b>			
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102 Berichtigt um:	123.664	155.950	325.501
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	726	1.720	–
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>	<b>124.390</b>	<b>157.670</b>	<b>325.501</b>

#### Anzahl ausgegebener Anteile

Klasse Euro Institutional Accumulating	221.596	336.829	1.083.989
Klasse Euro Institutional Distributing	1.190	1.194	1.240
Klasse Sterling Flexible Accumulating	1.323.629	2.044.239	2.312.644
Klasse Sterling Flexible Distributing	631.395	643.263	1.028.645
Klasse Sterling Institutional Accumulating	4.499.922	4.503.873	18.567.050

#### Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102

Klasse Euro Institutional Accumulating	15,56 EUR	15,18 EUR	11,37 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	11,54 EUR	11,64 EUR	8,98 EUR
Klasse Sterling Flexible Accumulating	15,26 GBP	15,03 GBP	11,74 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	12,26 GBP	12,64 GBP	10,21 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	14,94 GBP	14,75 GBP	11,55 GBP

#### Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt

Klasse Euro Institutional Accumulating	15,65 EUR	15,35 EUR	11,37 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	11,61 EUR	11,77 EUR	8,98 EUR
Klasse Sterling Flexible Accumulating	15,35 GBP	15,20 GBP	11,74 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	12,33 GBP	12,77 GBP	10,21 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	15,03 GBP	14,92 GBP	11,55 GBP

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	2022	2021
	Tsd. USD	
<b>Nettoinventarwert</b>		
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102	201.679	111.904
Berichtigt um:		
- Gründungskosten (Anmerkung 2.10)	28	36
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>	<b>201.707</b>	<b>111.940</b>
<b>Anzahl ausgegebener Anteile</b>		
Klasse Euro Flexible Accumulating	10.591.869	8.243.522
Klasse Sterling Flexible Accumulating	1.565.073	100
Klasse US Dollar D Accumulating	100	100
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	9.656.341	934.197
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102</b>		
Klasse Euro Flexible Accumulating	9,23 EUR	10,15 EUR
Klasse Sterling Flexible Accumulating	9,03 GBP	10,06 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	8,18 USD	10,29 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	8,20 USD	10,29 USD
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt</b>		
Klasse Euro Flexible Accumulating	9,23 EUR	10,15 EUR
Klasse Sterling Flexible Accumulating	9,04 GBP	10,06 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	8,18 USD	10,29 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	8,20 USD	10,29 USD

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	2022	2021	2020
	Tsd. USD		
<b>Nettoinventarwert</b>			
Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102 Berichtigt um:	11.869.594	14.755.497	10.058.502
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	49.163	86.751	-
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt</b>	<b>11.918.757</b>	<b>14.842.248</b>	<b>10.058.502</b>
<b>Anzahl ausgegebener Anteile</b>			
Klasse Euro D Accumulating	7.366.614	15.929.269	8.651.022
Klasse Euro Flexible Accumulating	64.123.554	41.220.937	35.825.135
Klasse Euro Flexible Distributing	9.364.513	10.085.613	9.520.532
Klasse Euro Institutional Accumulating	24.348.325	44.476.012	47.760.499
Klasse Euro Institutional Distributing	29.635.562	30.531.100	29.030.139
Klasse Sterling D Accumulating	404.841	389.464	62.289
Klasse Sterling Flexible Accumulating	134.997.942	134.097.247	138.216.164
Klasse Sterling Flexible Distributing	5.280.518	6.280.762	8.613.471
Klasse Sterling Institutional Accumulating	9.703.536	9.048.378	13.799.121
Klasse Sterling Institutional Distributing	162.444	858.754	1.415.306
Klasse US Dollar D Accumulating	5.144.101	6.650.082	8.552.592
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	107.472.317	98.022.139	101.808.687
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	119.264.170	114.854.118	109.965.704
Klasse US Dollar Institutional Distributing	4.399.299	4.726.634	8.139.391
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102</b>			
Klasse Euro D Accumulating	12,18 EUR	13,31 EUR	9,76 EUR
Klasse Euro Flexible Accumulating	18,38 EUR	20,07 EUR	14,69 EUR
Klasse Euro Flexible Distributing	13,50 EUR	15,10 EUR	11,27 EUR
Klasse Euro Institutional Accumulating	23,30 EUR	25,50 EUR	18,71 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	12,93 EUR	14,46 EUR	10,80 EUR
Klasse Sterling D Accumulating	12,27 GBP	13,58 GBP	10,41 GBP
Klasse Sterling Flexible Accumulating	29,75 GBP	32,87 GBP	25,17 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	13,23 GBP	14,97 GBP	11,69 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	25,18 GBP	27,89 GBP	21,41 GBP
Klasse Sterling Institutional Distributing	15,34 GBP	17,35 GBP	13,55 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	12,01 USD	14,98 USD	9,99 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	17,79 USD	22,17 USD	14,77 USD
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	15,68 USD	19,59 USD	13,08 USD
Klasse US Dollar Institutional Distributing	10,52 USD	13,43 USD	9,12 USD
<b>Den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt</b>			
Klasse Euro D Accumulating	12,23 EUR	13,39 EUR	9,76 EUR
Klasse Euro Flexible Accumulating	18,45 EUR	20,18 EUR	14,69 EUR
Klasse Euro Flexible Distributing	13,56 EUR	15,19 EUR	11,27 EUR
Klasse Euro Institutional Accumulating	23,39 EUR	25,65 EUR	18,71 EUR
Klasse Euro Institutional Distributing	12,99 EUR	14,55 EUR	10,80 EUR
Klasse Sterling D Accumulating	12,32 GBP	13,66 GBP	10,41 GBP
Klasse Sterling Flexible Accumulating	29,87 GBP	33,06 GBP	25,17 GBP
Klasse Sterling Flexible Distributing	13,28 GBP	15,06 GBP	11,69 GBP
Klasse Sterling Institutional Accumulating	25,29 GBP	28,05 GBP	21,41 GBP
Klasse Sterling Institutional Distributing	15,40 GBP	17,45 GBP	13,55 GBP
Klasse US Dollar D Accumulating	12,06 USD	15,07 USD	9,99 USD
Klasse US Dollar Flexible Accumulating	17,87 USD	22,30 USD	14,77 USD
Klasse US Dollar Institutional Accumulating	15,75 USD	19,70 USD	13,08 USD
Klasse US Dollar Institutional Distributing	10,57 USD	13,51 USD	9,12 USD

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse

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

	31. Mai 2022	31. Mai 2021
<b>EUR = 1</b>		
AUD	1,4933	1,5795
CAD	1,3550	1,4771
CHF	1,0268	1,0996
CNY	7,1310	7,7768
DKK	7,4398	7,4373
GBP	0,8500	0,8601
HKD	8,4045	9,4894
ILS	3,5672	3,9718
INR	83,1678	88,7919
JPY	137,8110	133,7518
KRW	1.325,3505	1.358,4253
MXN	21,1176	24,3408
NOK	10,0705	10,1715
NZD	1,6457	1,6795
PLN	4,5810	4,4788
SEK	10,4807	10,1385
SGD	1,4686	1,6151
THB	36,6582	38,1895
USD	1,0712	1,2226
ZAR	16,6941	16,7748
<b>GBP = 1</b>		
EUR	1,1765	1,1626
USD	1,2603	1,4215
<b>USD = 1</b>		
AED	3,6731	3,6729
AUD	1,3940	1,2919
BRL	4,7386	5,2481
CAD	1,2649	1,2081
CHF	0,9586	0,8994
CLP	823,1000	721,6850
CNH	6,6794	6,3726
CNY	6,6568	6,3606
COP	3.776,0000	3.708,0000
CZK	23,0852	20,8098
DKK	6,9450	6,0830
EGP	18,6050	15,6700
EUR	0,9335	0,8179
GBP	0,7935	0,7035
HKD	7,8456	7,7613
HUF	370,5018	284,0265
IDR	14.581,0000	14.280,0000
ILS	3,3300	3,2485
INR	77,6363	72,6225
JPY	128,6450	109,3950
KRW	1.237,2000	1.111,0500
KWD	0,3062	0,3008
MXN	19,7130	19,9083
MYR	4,3785	4,1245
NOK	9,4007	8,3193
NZD	1,5362	1,3736
PHP	52,3875	47,6950
PKR	198,3750	154,1250
PLN	4,2764	3,6632
QAR	3,6418	3,6417
RUB	63,0000	73,3582
SAR	3,7505	3,7503
SEK	9,7837	8,2922
SGD	1,3709	1,3210
THB	34,2200	31,2350

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2022	31. Mai 2021
<b>USD = 1 (Fortsetzung)</b>		
TRY	16,3845	8,4768
TWD	29,0250	27,6050
ZAR	15,5838	13,7200

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

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

Verwaltungsgesellschaft: Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Unter-Investmentmanager: Zahlstelle in Schweden: Informationsstelle in Deutschland:	BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Institutional Trust Company, N.A. BlackRock Investment Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz: Vertreter in Dänemark	BlackRock Asset Management Deutschland AG BlackRock Asset Management Schweiz AG BlackRock Copenhagen Branch

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Promoters, des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle, des Vermittlers für Wertpapierleihen, des Unter-Investmentmanagers, der Zahlstelle in Schweden, der Informationsstelle in Deutschland sowie der Vertreter in der Schweiz und in Dänemark ist die BlackRock, Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

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

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

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

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

Name des Fonds	Währungsabsicherungsmanager
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	State Street Global Markets
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	State Street Global Markets
iShares Developed World Index Fund (IE)	State Street Global Markets
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	State Street Global Markets
iShares North America Index Fund (IE)	State Street Global Markets
iShares UK Index Fund (IE)	State Street Global Markets

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

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

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

Verwaltungsratsmitglieder	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Rosemary Quinlan	Nein	Nein
Patrick Boylan	Ja	Ja
Michael Hodson	Nein	Nein
Eimear Martin	Ja	Nein
Enda McMahon	Ja	Nein
Justin Mealy	Ja	Nein
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Adele Spillane	Ja	Ja
Catherine Woods	Nein	Nein

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Das Unternehmen erstattet der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an den Honoraren, die den Verwaltungsratsmitgliedern in seinem Namen gezahlt wurden.

#### 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 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 Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,10 % des NIW begrenzt <sup>2</sup>
iShares Core MSCI Europe ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,12 % des NIW begrenzt <sup>2</sup>
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	k. A. <sup>3</sup>
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Jahresaufwand auf 0,30 % des NIW begrenzt <sup>2</sup>
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist)	Jahresaufwand auf 0,40 % 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). <sup>3</sup>Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen hat Anspruch auf eine Gebühr in Höhe von 0,05 % pro Jahr des NIW der einzelnen Fonds oder der jeweiligen Anteilklasse. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

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 dem Fonds gehaltenen Anlagen gelten als nahestehende Parteien:

Name des Fonds	Anlagen	Zum 31. Mai 2022 % des NIW	Zum 31. Mai 2021 % des NIW
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,20	0,25
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,19	0,23
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,26	0,33

#### 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 51 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

#### Zum 31. Mai 2022

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	2,23	null	null
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	null	64,98	1
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,33	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. 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 BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
iShares Japan Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	1,62	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares US Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null

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

#### Zum 31. Mai 2021

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Developed World Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	null	57,63	1
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	54,32	1
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,68	null	null
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	2,47	null	null
iShares Europe Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares Japan Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares North America Index Fund (IE)	10,64	null	null
iShares Pacific Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	null	null
iShares UK Index Fund (IE)	2,78	null	null
iShares US Index Fund (IE)	– <sup>1</sup>	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. Mai 2021: null).

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

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

#### 16. Kreditfazilität

Die Fonds schlossen mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern den Fonds 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 Anteilhabern. 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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

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

### 18. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 1. Juni 2022 wurden Rosemary Quinlan zur Vorsitzenden der Verwaltungsgesellschaft und Graham Bamping zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Am 30. Juni 2022 trat Eimear Martin als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft zurück.

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

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. Mai 2022 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

### 19. Genehmigungsdatum

Am 17. August 2022 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>INVESTMENTFONDS (CIS)</b>				
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
<b>Irland (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
3.891.121	EUR	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating <sup>1</sup>	38.109	10,13
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>38.109</b>	<b>10,13</b>
<b>Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)</b>			<b>38.109</b>	<b>10,13</b>
<b>Alternative Investmentfonds (31. Mai 2021: 0,00 %)²</b>				
<b>Guernsey (31. Mai 2021: 0,00 %)²</b>				
			-	-
<b>Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds</b>			-	-
<b>Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)</b>			<b>38.109</b>	<b>10,13</b>
Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 22,80 %)</b>				
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,60 %)</b>				
6.270	AUD	Allkem Ltd.	58	0,02
512	AUD	ALS Ltd.	4	-
1.580	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	36	0,01
3.720	AUD	Atlas Arteria Ltd.	18	0,01
2.183	AUD	Australian Ethical Investment Ltd.	8	-
16.491	AUD	AVZ Minerals Ltd. <sup>3</sup>	9	-
5.291	AUD	Bapcor Ltd.	22	0,01
467	AUD	Blackmores Ltd.	23	0,01
18.653	AUD	Brambles Ltd.	136	0,04
907	AUD	Breville Group Ltd.	13	-
2.563	AUD	carsales.com Ltd.	35	0,01
5.905	AUD	Charter Hall Group, REIT	53	0,01
595	AUD	Cochlear Ltd.	89	0,02
231	AUD	Corporate Travel Management Ltd.	3	-
1.314	AUD	Credit Corp. Group Ltd.	21	0,01
45.245	AUD	Cromwell Property Group, REIT	24	0,01
5.792	AUD	Deterra Royalties Ltd.	17	0,01
11.559	AUD	Dexus, REIT	81	0,02
537	AUD	Domain Holdings Australia Ltd.	1	-
3.873	AUD	Elders Ltd.	35	0,01
46.792	AUD	Gold Road Resources Ltd.	43	0,01
4.484	AUD	Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT	12	-
6.163	AUD	GWA Group Ltd.	9	-
1.956	AUD	IGO Ltd.	17	-
3.131	AUD	Imdex Ltd.	5	-
8.728	AUD	Insignia Financial Ltd.	19	0,01
3.797	AUD	InvoCare Ltd.	28	0,01
4.321	AUD	IRESS Ltd.	30	0,01
1.710	AUD	Johns Lyng Group Ltd.	7	-
1.232	AUD	Jumbo Interactive Ltd.	13	-
11.938	AUD	Liontown Resources Ltd.	11	-
16.814	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)	53	0,01
2.551	AUD	Lynas Rare Earths Ltd.	17	0,01
2.925	AUD	Mineral Resources Ltd.	125	0,03
14.822	AUD	Mirvac Group, REIT	22	0,01
12.241	AUD	Nearmap Ltd.	10	-
4.587	AUD	Pendal Group Ltd.	16	-
1.432	AUD	Perpetual Ltd.	31	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
4.917	AUD	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	13	–
5.510	AUD	Sims Ltd.	65	0,02
667	AUD	SmartGroup Corp. Ltd.	4	–
10.781	AUD	Southern Cross Media Group Ltd.	10	–
8.848	AUD	Stockland, REIT	24	0,01
8.277	AUD	Tassal Group Ltd.	20	0,01
1.029	AUD	Technology One Ltd.	7	–
22.994	AUD	Transurban Group	221	0,06
2.287	AUD	Webjet Ltd.	9	–
5.335	AUD	Worley Ltd.	53	0,01
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.580</b>	<b>0,42</b>
<b>Österreich (31. Mai 2021: 0,06 %)</b>				
854	EUR	BAWAG Group AG	40	0,01
623	EUR	Erste Group Bank AG	18	–
935	EUR	Oesterreichische Post AG <sup>4</sup>	27	0,01
389	EUR	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	24	0,01
658	EUR	Verbund AG	61	0,02
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>170</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgien (31. Mai 2021: 0,11 %)</b>				
750	EUR	Barco NV	16	–
628	EUR	Cofinimmo SA, REIT <sup>4</sup>	77	0,02
1.717	EUR	Fagron	28	0,01
614	EUR	KBC Ancora	26	0,01
1.015	EUR	KBC Group NV	59	0,02
2.593	EUR	Ontex Group NV	20	–
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>226</b>	<b>0,06</b>
<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>				
88.000	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	42	0,01
4.599	USD	Axalta Coating Systems Ltd.	117	0,03
388.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	120	0,03
12.000	HKD	Chinese Estates Holdings Ltd., REIT	3	–
9.000	HKD	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	9	–
951	USD	Credicorp Ltd.	125	0,03
85.000	HKD	Haitong International Securities Group Ltd. <sup>4</sup>	12	0,01
186	USD	Helen of Troy Ltd. <sup>4</sup>	32	0,01
39.600	HKD	Hopson Development Holdings Ltd., REIT	60	0,02
1.295	USD	Invesco Ltd.	23	0,01
609	USD	Myovant Sciences Ltd.	6	–
130.500	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	117	0,03
411	USD	Signet Jewelers Ltd.	23	0,01
1.384	USD	Triton International Ltd.	82	0,02
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>771</b>	<b>0,21</b>
<b>Brasilien (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
16.031	BRL	Atacadao SA	61	0,02
38.062	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	96	0,02
49.234	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	198	0,05
18.009	BRL	Banco Bradesco SA	60	0,02
30.701	BRL	Banco do Brasil SA	222	0,06
102.801	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	236	0,06
16.685	BRL	Equatorial Energia SA	78	0,02
35.056	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	181	0,05
5.694	BRL	Localiza Rent a Car SA	64	0,02
37.072	BRL	Lojas Renner SA	194	0,05

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>				
6.926	BRL	Telefonica Brasil SA	70	0,02
11.498	BRL	TIM SA	32	0,01
		<b>Brasilien - Gesamt</b>	<b>1.492</b>	<b>0,40</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
261	USD	Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	35	0,01
273	USD	Capri Holdings Ltd.	13	–
336	USD	Establishment Labs Holdings, Inc.	19	0,01
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>67</b>	<b>0,02</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,77 %)</b>				
1.259	CAD	Altius Minerals Corp.	18	0,01
417	CAD	Andlauer Healthcare Group, Inc.	15	–
524	CAD	Aritzia, Inc.	14	–
556	CAD	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	12	–
186	CAD	Bank of Montreal	19	0,01
3.068	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	194	0,05
1.262	CAD	Boralex, Inc. 'A'	36	0,01
1.306	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	62	0,02
206	CAD	Cameco Corp.	5	–
1.172	CAD	Canaccord Genuity Group, Inc.	9	–
317	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	16	–
1.364	CAD	Canadian Western Bank	30	0,01
457	CAD	Cascades, Inc.	3	–
132	CAD	Cogeco Communications, Inc.	10	–
221	CAD	Cogeco, Inc.	13	–
4.782	CAD	Corus Entertainment, Inc. 'B'	16	–
1.164	CAD	Denison Mines Corp.	1	–
481	CAD	Descartes Systems Group, Inc. (The)	27	0,01
13.169	CAD	Enbridge, Inc.	568	0,15
2.167	CAD	Energy Fuels, Inc.	13	–
607	CAD	Equitable Group, Inc.	29	0,01
1.726	CAD	ERO Copper Corp.	20	0,01
72	CAD	Fiera Capital Corp. <sup>5</sup>	–	–
1.002	CAD	Finning International, Inc.	25	0,01
1.410	CAD	Franco-Nevada Corp.	186	0,05
2.467	CAD	Freehold Royalties Ltd.	29	0,01
3.000	CAD	Gibson Energy, Inc.	59	0,02
859	CAD	HLS Therapeutics, Inc.	9	–
6.410	CAD	Hydro One Ltd.	167	0,04
1.265	USD	IMAX Corp.	20	0,01
192	CAD	Innergex Renewable Energy, Inc.	2	–
67	CAD	Interfor Corp.	2	–
308	CAD	Kinaxis, Inc.	32	0,01
4.455	CAD	Knight Therapeutics, Inc.	18	0,01
1.092	CAD	Laurentian Bank of Canada	31	0,01
381	CAD	Lithium Americas Corp.	9	–
5.975	CAD	Lundin Mining Corp.	50	0,01
3.560	CAD	Manulife Financial Corp.	62	0,02
986	CAD	Maple Leaf Foods, Inc.	20	0,01
4.941	CAD	Mind Medicine MindMed, Inc.	4	–
115	CAD	Morguard Corp., REIT	10	–
2.834	CAD	NexGen Energy Ltd.	13	–
277	USD	Novanta, Inc.	32	0,01
3.318	CAD	Osisko Gold Royalties Ltd.	35	0,01
779	CAD	Pason Systems, Inc.	9	–
3.902	CAD	Pembina Pipeline Corp.	147	0,04
17.239	CAD	PrairieSky Royalty Ltd.	241	0,06
3.411	CAD	PyroGenesis Canada, Inc. <sup>4</sup>	8	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
2.021	CAD	Real Matters, Inc.	8	–
704	CAD	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	40	0,01
734	CAD	Russel Metals, Inc.	17	0,01
14.981	CAD	Sandstorm Gold Ltd.	92	0,03
1.907	CAD	Secure Energy Services, Inc.	10	–
202	CAD	Shopify, Inc. 'A'	71	0,02
89	CAD	Spin Master Corp.	3	–
628	CAD	Sprott, Inc.	21	0,01
2.933	CAD	SSR Mining, Inc.	53	0,01
1.225	CAD	Stantec, Inc.	52	0,01
550	CAD	TC Energy Corp.	30	0,01
1.173	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	84	0,02
1.810	CAD	Transcontinental, Inc. 'A'	22	0,01
2.381	CAD	Tricon Residential, Inc., REIT	28	0,01
940	CAD	Turquoise Hill Resources Ltd.	25	0,01
682	USD	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	17	–
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>2.923</b>	<b>0,78</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 0,06 %)</b>				
74.500	HKD	3SBio, Inc.	52	0,01
2.000	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	4	–
2.000	TWD	Airtac International Group	61	0,02
111.800	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	1.281	0,34
11.800	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	126	0,03
164.000	HKD	Apollo Future Mobility Group Ltd.	6	–
1.600	HKD	ASM Pacific Technology Ltd.	14	–
1.148	USD	Baidu, Inc. ADR	150	0,04
486	USD	BeiGene Ltd. ADR	62	0,02
74.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	37	0,01
9.000	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	65	0,02
60.500	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	147	0,04
23.000	HKD	China Feihe Ltd.	22	0,01
64.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	88	0,02
38.000	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	158	0,04
8.600	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	40	0,01
18.000	HKD	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd., REIT	19	0,01
42.000	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd., REIT	17	–
16.000	HKD	C-Mer Eye Care Holdings Ltd. <sup>4</sup>	9	–
42.000	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT	25	0,01
13.000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT	48	0,01
11.000	HKD	Cowell e Holdings, Inc.	10	–
643	USD	Daqo New Energy Corp. ADR	29	0,01
7.000	HKD	EC Healthcare	7	–
28.000	HKD	Far East Consortium International Ltd., REIT	8	–
1.200	HKD	Fosun Tourism Group	2	–
25.500	HKD	Greentown China Holdings Ltd., REIT	41	0,01
4.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd., REIT	4	–
40.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	67	0,02
4.500	HKD	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	5	–
24.000	HKD	HKBN Ltd.	28	0,01
7.000	HKD	IGG, Inc.	3	–
9.500	HKD	Innovent Biologics, Inc.	27	0,01
15.200	HKD	JD Health International, Inc.	90	0,02
12.550	HKD	JD.com, Inc. 'A'	338	0,09
500	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	6	–
22.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	40	0,01
6.700	HKD	Kuaishou Technology	61	0,02
6.379	USD	Li Auto, Inc. ADR	149	0,04
23.500	HKD	Li Ning Co. Ltd.	171	0,05
15.500	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	72	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
1.763	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	10	–
32.100	HKD	Meituan 'B'	714	0,19
17.600	HKD	Microport Scientific Corp.	32	0,01
16.100	HKD	NetEase, Inc.	326	0,09
12.909	USD	NIO, Inc. ADR	210	0,06
1.000	HKD	Perfect Medical Health Management Ltd.	1	–
3.157	USD	Pinduoduo, Inc. ADR	148	0,04
12.200	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	31	0,01
18.000	HKD	Seazen Group Ltd., REIT	7	–
8.000	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	103	0,03
118.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	62	0,02
8.700	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	128	0,03
43.500	HKD	Tencent Holdings Ltd.	1.875	0,50
1.831	USD	Theravance Biopharma, Inc.	15	–
72.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	50	0,01
2.116	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	18	0,01
4.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd.	4	–
34.000	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	235	0,06
97.600	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	141	0,04
6.299	USD	Xpeng, Inc. ADR	138	0,04
14.000	HKD	Yihai International Holding Ltd.	40	0,01
470	USD	Zai Lab Ltd. ADR	13	–
4.716	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	118	0,03
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>8.008</b>	<b>2,13</b>
<b>China (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
3.200	CNY	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	10	–
1.200	CNY	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'	5	–
67.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	24	0,01
700	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	22	0,01
6.200	CNY	Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd. 'A'	34	0,01
200	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	7	–
502.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	188	0,05
40.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	25	0,01
76.000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	42	0,01
700	CNY	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	7	–
273.000	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	145	0,04
500	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	21	0,01
6.500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	216	0,06
600	HKD	CanSino Biologics, Inc. 'H'	6	–
34.100	CNY	CECEP Solar Energy Co. Ltd. 'A'	36	0,01
917.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	224	0,06
100	CNY	Chacha Food Co. Ltd. 'A'	1	–
148.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	67	0,02
592.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	411	0,11
43.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	13	–
47.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	24	0,01
9.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	13	–
22.000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	131	0,04
22.700	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	40	0,01
129.500	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	47	0,01
93.000	HKD	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	43	0,01
2.200	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	13	–
206.000	HKD	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	112	0,03
76.800	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	67	0,02
1.508.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	166	0,04
17.900	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	45	0,01
29.700	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	61	0,02
600	CNY	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'	10	–
5.300	CNY	Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A'	24	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
300	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	4	–
3.500	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	7	–
700	CNY	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	10	–
2.200	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	125	0,03
2.700	CNY	Daan Gene Co. Ltd. 'A'	7	–
3.800	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	43	0,01
17.600	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	80	0,02
7.100	CNY	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'A'	118	0,03
9.200	HKD	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'H'	110	0,03
143.000	CNY	GEM Co. Ltd. 'A'	147	0,04
23.000	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	103	0,03
3.300	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	18	0,01
3.100	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	13	–
2.000	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	11	–
1.700	CNY	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	30	0,01
213.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	119	0,03
300	CNY	Intco Medical Technology Co. Ltd. 'A'	1	–
1.200	CNY	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	7	–
114.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	110	0,03
2.300	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	53	0,01
55.700	CNY	Jinke Properties Group Co. Ltd., REIT 'A'	24	0,01
300	CNY	JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'	7	–
500	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	2	–
2.200	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	66	0,02
3.800	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	27	0,01
27.200	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	142	0,04
44.000	HKD	Ping An Insurance Group Co of China Ltd. 'H'	263	0,07
1.700	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	12	–
67.600	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	70	0,02
7.500	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	29	0,01
1.000	CNY	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. 'A'	12	–
3.300	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	59	0,02
7.600	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	65	0,02
300	CNY	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	6	–
1.800	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	76	0,02
5.800	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	18	0,01
2.100	CNY	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'	8	–
300	CNY	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	16	–
5.800	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	65	0,02
200	CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	10	–
3.700	CNY	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. 'A'	31	0,01
29.500	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	19	0,01
4.400	CNY	Tibet Summit Resources Co. Ltd. 'A'	14	–
800	CNY	Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. 'A'	1	–
114	CNY	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	1	–
10.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	81	0,02
2.000	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	15	–
7.000	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	91	0,02
2.700	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	65	0,02
400	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	5	–
800	CNY	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	5	–
300	CNY	Wuxi Shangji Automation Co. Ltd. 'A'	6	–
50.500	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	87	0,02
22.800	HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	35	0,01
18.800	CNY	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	106	0,03
100	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	1	–
61.600	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	88	0,02
400	CNY	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	7	–
2.700	CNY	Youngy Co. Ltd. 'A'	50	0,01
3.300	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	26	0,01
180.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	149	0,04

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
1.300	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	17	–
2.900	CNY	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	19	0,01
900	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	3	–
5.500	CNY	Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'	20	0,01
12.000	HKD	ZTE Corp. 'H'	25	0,01
		<b>China - Gesamt</b>	<b>5.360</b>	<b>1,42</b>
<b>Kolumbien (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
3.173	COP	Bancolombia SA, Preference	33	0,01
1.788	COP	Bancolombia SA	20	–
		<b>Kolumbien - Gesamt</b>	<b>53</b>	<b>0,01</b>
<b>Tschechische Republik (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
2.553	CZK	Komerční Banka A/S	75	0,02
9.414	CZK	Moneta Money Bank A/S	29	0,01
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>104</b>	<b>0,03</b>
<b>Dänemark (31. Mai 2021: 0,31 %)</b>				
637	DKK	ISS A/S	11	–
992	DKK	Jyske Bank A/S, Registered	54	0,02
2.141	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	221	0,06
641	DKK	Novozymes A/S 'B'	38	0,01
443	DKK	Orsted A/S	47	0,01
93	DKK	Pandora A/S	7	–
268	DKK	Royal Unibrew A/S	22	0,01
1.872	DKK	Vestas Wind Systems A/S	44	0,01
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>444</b>	<b>0,12</b>
<b>Ägypten (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
11.753	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	24	0,01
		<b>Ägypten - Gesamt</b>	<b>24</b>	<b>0,01</b>
<b>Finnland (31. Mai 2021: 0,14 %)</b>				
322	EUR	Aktia Bank OYJ	3	–
4.712	EUR	Citycon OYJ, REIT	35	0,01
865	EUR	Elisa OYJ	46	0,01
3.539	EUR	Kesko OYJ 'B'	83	0,02
770	EUR	Kojamo OYJ, REIT	14	–
1.393	EUR	Konecranes OYJ	40	0,01
6.453	EUR	Metso Outotec OYJ	56	0,02
1.581	EUR	Nokian Renkaat OYJ	20	0,01
4.560	EUR	Oriola OYJ 'B'	10	–
99	EUR	Tokmanni Group Corp.	1	–
1.005	EUR	Uponor OYJ	16	0,01
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>324</b>	<b>0,09</b>
<b>Frankreich (31. Mai 2021: 0,60 %)</b>				
327	EUR	Alten SA	41	0,01
988	EUR	Atos SE	24	0,01
2.387	EUR	AXA SA <sup>4</sup>	56	0,01
1.751	EUR	BNP Paribas SA	93	0,02
1.244	EUR	Casino Guichard Perrachon SA <sup>4</sup>	22	0,01
8.467	EUR	CGG SA	9	–
849	EUR	CNP Assurances	18	–
1.344	EUR	Coface SA	15	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
660	EUR	Covivio, REIT	45	0,01
1.698	EUR	Eutelsat Communications SA	19	0,01
594	EUR	Gaztransport Et Technigaz SA <sup>4</sup>	73	0,02
195	EUR	Gecina SA, REIT	21	0,01
397	EUR	ICADE, REIT	21	0,01
151	EUR	Kering SA	77	0,02
864	EUR	Klepierre SA, REIT	18	–
418	EUR	L'Oreal SA	137	0,04
195	EUR	Maisons du Monde SA	2	–
2.389	EUR	Mercialys SA, REIT <sup>4</sup>	22	0,01
262	EUR	Neoen SA	10	–
991	EUR	Nexity SA, REIT	27	0,01
156	EUR	Quadiant SA	3	–
1.487	EUR	Schneider Electric SE	192	0,05
4.797	EUR	Societe Generale SA	120	0,03
197	EUR	Sopra Steria Group SACA	33	0,01
1.669	EUR	Television Francaise 1	13	–
437	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>4</sup>	29	0,01
134	EUR	Vallourec SA	2	–
237	EUR	Vilmorin & Cie SA	10	–
51	EUR	Virbac SA	19	0,01
617	EUR	Volitalia SA	13	–
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.184</b>	<b>0,31</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,56 %)</b>				
481	EUR	Aareal Bank AG	16	0,01
238	EUR	adidas AG	44	0,01
346	EUR	AIXTRON SE	9	–
911	EUR	Allianz SE, Registered	178	0,05
1.062	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	86	0,02
37	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	3	–
200	EUR	Cewe Stiftung & Co. KGAA	18	0,01
5.178	EUR	Commerzbank AG	42	0,01
4.491	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	47	0,01
28	EUR	Deutsche Boerse AG	4	–
2.033	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG	21	0,01
1.854	EUR	Encavis AG <sup>4</sup>	37	0,01
124	EUR	Evotec SE <sup>4</sup>	3	–
20	EUR	Freenet AG <sup>5</sup>	–	–
578	EUR	HUGO BOSS AG	29	0,01
2.309	EUR	Kloeckner & Co. SE <sup>4</sup>	27	0,01
293	EUR	Merck KGaA	51	0,01
159	EUR	Nordex SE <sup>4</sup>	2	–
312	EUR	ProSiebenSat.1 Media SE	3	–
1.668	EUR	SAP SE <sup>4</sup>	155	0,04
614	EUR	Siemens AG, Registered	75	0,02
269	EUR	SMA Solar Technology AG <sup>4</sup>	12	–
311	EUR	Symrise AG	32	0,01
1.535	EUR	TeamViewer AG	20	0,01
163	EUR	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	8	–
88	SEK	Zalando SE	3	–
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>925</b>	<b>0,25</b>
<b>Gibraltar (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>2</sup></b>				
5.160	GBP	888 Holdings plc	13	–
		<b>Gibraltar - Gesamt</b>	<b>13</b>	<b>–</b>



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Griechenland (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
65.741	EUR	Alpha Services and Holdings SA	65	0,02
73.009	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	75	0,02
947	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	17	–
6.627	EUR	JUMBO SA	103	0,03
8.545	EUR	OPAP SA	116	0,03
		<b>Griechenland - Gesamt</b>	<b>376</b>	<b>0,10</b>
<b>Guernsey (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
26.884	GBP	Sirius Real Estate Ltd., REIT	37	0,01
		<b>Guernsey - Gesamt</b>	<b>37</b>	<b>0,01</b>
<b>Hongkong (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>				
10.200	HKD	AIA Group Ltd.	98	0,03
12.000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	43	0,01
104.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT	26	0,01
44.000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	78	0,02
54.500	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	148	0,04
16.000	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	93	0,02
74.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	74	0,02
3.200	HKD	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	9	–
43.000	HKD	Far East Horizon Ltd.	35	0,01
182.000	HKD	Fosun International Ltd.	173	0,05
15.000	HKD	Hysan Development Co. Ltd., REIT	42	0,01
200.000	HKD	MMG Ltd.	80	0,02
6.000	HKD	MTR Corp. Ltd.	30	0,01
9.000	HKD	Sun Hung Kai & Co. Ltd.	4	–
21.200	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	48	0,01
10.000	HKD	Vitasoy International Holdings Ltd.	17	–
34.000	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT	106	0,03
76.000	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd., REIT	77	0,02
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>1.181</b>	<b>0,31</b>
<b>Ungarn (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
1.421	HUF	Richter Gedeon Nyrt	26	0,01
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>26</b>	<b>0,01</b>
<b>Indonesien (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
309.800	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	153	0,04
91.000	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	49	0,01
42.000	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	25	0,01
116.900	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	35	0,01
745.900	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	80	0,02
760.600	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	264	0,07
1.511.400	IDR	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	96	0,03
618.400	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	170	0,04
565.500	IDR	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	107	0,03
269.100	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	82	0,02
		<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>1.061</b>	<b>0,28</b>
<b>Irland (31. Mai 2021: 0,27 %)</b>				
316	USD	Accenture plc 'A'	88	0,02
14.032	EUR	AIB Group plc	35	0,01
317	USD	Alkermes plc	9	–
6.154	EUR	Dalata Hotel Group plc	26	0,01
192	EUR	Flutter Entertainment plc	22	0,01
1.220	GBP	Grafton Group plc	13	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
6.416	GBP	Greencore Group plc	8	–
14.761	EUR	Hibernia REIT plc	24	0,01
4.133	USD	Johnson Controls International plc	210	0,06
107	EUR	Kerry Group plc 'A'	10	–
200	EUR	Kingspan Group plc	15	–
139	USD	Pentair plc	7	–
688	USD	Perrigo Co. plc	26	0,01
505	USD	Prothena Corp. plc	13	–
282	USD	STERIS plc	60	0,02
1.484	USD	Trane Technologies plc	191	0,05
237	USD	Trinseo plc	11	–
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>768</b>	<b>0,20</b>
<b>Insel Man (31. Mai 2021: 0,00 %)²</b>				
2.435	GBP	Entain plc	42	0,01
		<b>Insel Man - Gesamt</b>	<b>42</b>	<b>0,01</b>
<b>Israel (31. Mai 2021: 0,09 %)</b>				
3.767	ILS	Bank Hapoalim BM	32	0,01
10.889	ILS	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	16	–
114	ILS	Delek Automotive Systems Ltd.	1	–
2.077	ILS	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	6	–
6.451	ILS	Energix-Renewable Energies Ltd.	18	0,01
18.974	ILS	Enlight Renewable Energy Ltd.	32	0,01
2.403	ILS	G City Ltd., REIT	16	–
10.126	ILS	Isracard Ltd. <sup>4</sup>	40	0,01
1.081	ILS	Maytronics Ltd. <sup>4</sup>	18	0,01
1.444	ILS	Partner Communications Co. Ltd.	10	–
803	ILS	Strauss Group Ltd.	20	0,01
181	USD	Wix.com Ltd.	11	–
290	USD	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	17	–
		<b>Israel - Gesamt</b>	<b>237</b>	<b>0,06</b>
<b>Italien (31. Mai 2021: 0,17 %)</b>				
706	EUR	Banca IFIS SpA	12	–
12.542	EUR	BPER Banca	24	0,01
2.045	EUR	Credito Emiliano SpA	12	0,01
1.554	EUR	doValue SpA	12	–
53.029	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	108	0,03
14.034	EUR	Italgas SpA	85	0,02
8.320	EUR	Pirelli & C SpA	38	0,01
5.307	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	42	0,01
1.122	EUR	UniCredit SpA	12	–
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>345</b>	<b>0,09</b>
<b>Japan (31. Mai 2021: 1,65 %)</b>				
100	JPY	AEON Financial Service Co. Ltd.	1	–
3.100	JPY	Alps Alpine Co. Ltd.	31	0,01
2.500	JPY	Anicom Holdings, Inc.	12	–
3.400	JPY	Anritsu Corp.	35	0,01
600	JPY	Aozora Bank Ltd.	12	–
700	JPY	As One Corp.	32	0,01
200	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	6	–
3.400	JPY	Asics Corp.	55	0,02
1.500	JPY	ASKUL Corp.	16	–
6.600	JPY	Astellas Pharma, Inc.	99	0,03
1.700	JPY	Azbil Corp.	47	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
1.900	JPY	Belluna Co. Ltd.	9	–
2.700	JPY	Benesse Holdings, Inc.	40	0,01
1.700	JPY	BIPROGY, Inc.	35	0,01
400	JPY	Canon Marketing Japan, Inc.	9	–
3.900	JPY	Casio Computer Co. Ltd.	33	0,01
3.900	JPY	Chiyoda Corp.	13	–
4.100	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	105	0,03
1.600	JPY	Chugoku Marine Paints Ltd.	10	–
2.000	JPY	Credit Saison Co. Ltd.	22	0,01
1.900	JPY	Curves Holdings Co. Ltd.	10	–
700	JPY	Daihen Corp.	21	0,01
700	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc. <sup>4</sup>	13	–
2.800	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	69	0,02
100	JPY	Daiken Corp.	1	–
300	JPY	DCM Holdings Co. Ltd.	2	–
1.400	JPY	Dexerials Corp.	44	0,01
200	JPY	DIC Corp.	4	–
600	JPY	dip Corp.	16	–
200	JPY	Duskin Co. Ltd.	4	–
1.700	JPY	Ebara Corp.	68	0,02
700	JPY	Elan Corp.	5	–
1.000	JPY	eRex Co. Ltd.	15	–
1.200	JPY	euglena Co. Ltd.	7	–
400	JPY	FANUC Corp.	61	0,02
100	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	45	0,01
600	JPY	Fuji Oil Holdings, Inc.	8	–
600	JPY	Fujitsu Ltd.	84	0,02
900	JPY	Fukuyama Transporting Co. Ltd.	21	0,01
500	JPY	Fuyo General Lease Co. Ltd.	27	0,01
300	JPY	Genky DrugStores Co. Ltd.	8	–
1.600	JPY	Glory Ltd.	23	0,01
3.500	JPY	Gree, Inc.	22	0,01
10.300	JPY	Gunma Bank Ltd. (The)	26	0,01
1.400	JPY	H.U. Group Holdings, Inc.	27	0,01
1.000	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	25	0,01
900	JPY	Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT	25	0,01
3.400	JPY	Hirogin Holdings, Inc.	15	–
100	JPY	Hitachi Ltd.	5	–
900	JPY	Hitachi Transport System Ltd.	55	0,02
100	JPY	Hitachi Zosen Corp.	1	–
600	JPY	Hokkoku Financial Holdings, Inc.	18	0,01
1.700	JPY	Hokuhoku Financial Group, Inc.	10	–
1.600	JPY	House Foods Group, Inc.	31	0,01
5	JPY	Hulic Reit, Inc.	6	–
800	JPY	Insource Co. Ltd.	13	–
2.100	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	16	–
4.000	JPY	J Front Retailing Co. Ltd.	30	0,01
1.300	JPY	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	19	0,01
32	JPY	Japan Excellent, Inc., REIT	30	0,01
16	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	48	0,01
3.200	JPY	Japan Securities Finance Co. Ltd.	20	0,01
1.000	JPY	Joyful Honda Co. Ltd.	12	–
100	JPY	Katakura Industries Co. Ltd.	2	–
8.600	JPY	KDDI Corp.	280	0,08
1.900	JPY	Keihan Holdings Co. Ltd.	41	0,01
1.100	JPY	Kintetsu World Express, Inc.	33	0,01
1.000	JPY	Kiyo Bank Ltd. (The)	10	–
2.300	JPY	Kokuyo Co. Ltd.	28	0,01
2.200	JPY	Komatsu Ltd.	51	0,01
10.800	JPY	Konica Minolta, Inc.	34	0,01
9.000	JPY	Kyushu Financial Group, Inc.	25	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
1.300	JPY	Kyushu Railway Co. <sup>4</sup>	24	0,01
1.400	JPY	Lintec Corp.	24	0,01
800	JPY	LITALICO, Inc.	15	–
3.900	JPY	Marui Group Co. Ltd. <sup>4</sup>	69	0,02
890	JPY	MatsukiyoCocokara & Co.	32	0,01
100	JPY	Meitec Corp.	5	–
10.800	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	57	0,02
700	JPY	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	15	–
3.900	JPY	Monex Group, Inc.	14	–
100	JPY	Money Forward, Inc.	3	–
100	JPY	MOS Food Services, Inc.	2	–
2.200	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	65	0,02
2.200	JPY	Nabtesco Corp.	49	0,01
1.700	JPY	Nagoya Railroad Co. Ltd.	26	0,01
2.400	JPY	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	42	0,01
800	JPY	Nanto Bank Ltd. (The)	11	–
1.100	JPY	Nichirei Corp.	18	0,01
1.900	JPY	Nifco, Inc.	42	0,01
6.600	JPY	Nikon Corp.	77	0,02
100	JPY	Nintendo Co. Ltd.	42	0,01
2.000	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	14	–
800	JPY	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	16	–
700	JPY	Nitto Denko Corp.	48	0,01
2.900	JPY	Nomura Co. Ltd.	19	0,01
9.900	JPY	Nomura Holdings, Inc.	37	0,01
700	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	18	0,01
700	JPY	Noritsu Koki Co. Ltd.	12	–
700	JPY	Omron Corp.	38	0,01
700	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	17	0,01
400	JPY	Open Door, Inc.	6	–
200	JPY	Organo Corp.	14	–
200	JPY	Oriental Land Co. Ltd.	28	0,01
1.300	JPY	ORIX Corp.	23	0,01
600	JPY	Park24 Co. Ltd.	9	–
1.000	JPY	Rakus Co. Ltd.	12	–
2.700	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	93	0,03
200	JPY	Rengo Co. Ltd.	1	–
1.100	JPY	RENOVA, Inc. <sup>4</sup>	15	–
7.300	JPY	Resona Holdings, Inc.	25	0,01
400	JPY	Resorttrust, Inc.	6	–
500	JPY	Ricoh Leasing Co. Ltd.	12	–
1.300	JPY	Sangetsu Corp.	14	–
300	JPY	Sanwa Holdings Corp.	3	–
100	JPY	Sapporo Holdings Ltd.	2	–
500	JPY	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	14	–
200	JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd. <sup>4</sup>	17	0,01
300	JPY	Sega Sammy Holdings, Inc.	5	–
1.300	JPY	Seibu Holdings, Inc.	13	–
3.900	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	66	0,02
700	JPY	Shibaura Machine Co. Ltd.	17	0,01
100	JPY	SHIFT, Inc.	14	–
1.600	JPY	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	13	–
900	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	45	0,01
7.300	JPY	SoftBank Corp.	78	0,02
1.800	JPY	Sompo Holdings, Inc.	76	0,02
2.900	JPY	Sony Group Corp.	255	0,07
1.000	JPY	Sotetsu Holdings, Inc.	16	–
2.500	JPY	S-Pool, Inc.	22	0,01
1.200	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	34	0,01
1.200	JPY	Symex Corp.	73	0,02
400	JPY	Taikisha Ltd.	9	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
600	JPY	Taiyo Holdings Co. Ltd.	14	–
1.600	JPY	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	18	0,01
1.300	JPY	TechnoPro Holdings, Inc.	28	0,01
4.200	JPY	Teijin Ltd.	40	0,01
2.800	JPY	Toda Corp.	14	–
300	JPY	Tokyo Electron Ltd.	128	0,03
800	JPY	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	43	0,01
5.300	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT	66	0,02
800	JPY	Tokyu Corp.	9	–
4.100	JPY	TOMONY Holdings, Inc.	9	–
1.100	JPY	Tosei Corp., REIT	9	–
300	JPY	TOTO Ltd.	9	–
500	JPY	Ulvac, Inc.	20	0,01
23	JPY	United Urban Investment Corp., REIT	24	0,01
2.600	JPY	Ushio, Inc.	34	0,01
300	JPY	Vision, Inc.	3	–
200	JPY	West Holdings Corp.	7	–
5.300	JPY	Yamaguchi Financial Group, Inc.	28	0,01
100	JPY	Yaoko Co. Ltd.	5	–
700	JPY	Yellow Hat Ltd.	8	–
7.500	JPY	Z Holdings Corp.	23	0,01
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>4.556</b>	<b>1,21</b>
<b>Jersey (31. Mai 2021: 0,10 %)</b>				
665	USD	Aptiv plc	66	0,02
503	GBP	Ferguson plc	56	0,01
3.117	USD	Janus Henderson Group plc	82	0,02
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>204</b>	<b>0,05</b>
<b>Kuwait (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
68.482	KWD	Agility Public Warehousing Co. KSC	240	0,06
18.899	KWD	Boubyan Bank KSCP	47	0,01
128.222	KWD	Kuwait Finance House KSCP	351	0,09
51.754	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	99	0,03
100.306	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	317	0,09
		<b>Kuwait -Gesamt</b>	<b>1.054</b>	<b>0,28</b>
<b>Liberia (31. Mai 2021: 0,00 %)²</b>				
			–	–
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>				
12.345	PLN	Allegro.eu SA	68	0,02
655	USD	FREYR Battery SA	5	–
28.149	ZAR	NEPI Rockcastle SA, REIT	165	0,04
9.575	EUR	Tenaris SA	149	0,04
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>387</b>	<b>0,10</b>
<b>Malaysia (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
48.600	MYR	AMMB Holdings Bhd.	38	0,01
107.900	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	118	0,03
391.700	MYR	Dialog Group Bhd.	203	0,05
15.900	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	28	0,01
28.600	MYR	Inari Amertron Bhd.	17	–
49.600	MYR	Malayan Banking Bhd.	96	0,03
7.700	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	11	–
3.900	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	112	0,03
26.400	MYR	PPB Group Bhd.	94	0,03
35.600	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	42	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>				
168.100	MYR	Public Bank Bhd.	169	0,05
81.600	MYR	RHB Bank Bhd.	106	0,03
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>1.034</b>	<b>0,28</b>
<b>Malta (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
2.935	SEK	Kindred Group plc SDR	28	0,01
		<b>Malta - Gesamt</b>	<b>28</b>	<b>0,01</b>
<b>Mexiko (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
130.552	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	131	0,03
2.213	MXN	Arca Continental SAB de CV	14	–
10.197	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	71	0,02
9.604	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	135	0,04
8.837	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	180	0,05
34.826	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	210	0,06
10.656	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	20	–
16.613	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	106	0,03
79.611	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	274	0,07
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>1.141</b>	<b>0,30</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 0,40 %)</b>				
11.047	EUR	Aegon NV	55	0,02
571	EUR	Akzo Nobel NV	46	0,01
227	EUR	ASML Holding NV <sup>4</sup>	122	0,03
79	EUR	Basic-Fit NV	3	–
291	EUR	Corbion NV <sup>4</sup>	10	–
1.176	USD	Core Laboratories NV <sup>4</sup>	31	0,01
479	USD	Elastic NV	28	0,01
1.043	EUR	Eurocommercial Properties NV, REIT	25	0,01
2.962	EUR	Fugro NV	41	0,01
1.921	EUR	ING Groep NV	20	0,01
967	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>4</sup>	25	0,01
735	EUR	Koninklijke DSM NV	116	0,03
16.240	EUR	Koninklijke KPN NV	55	0,02
3.011	EUR	Koninklijke Vopak NV <sup>4</sup>	80	0,02
597	USD	Merus NV	10	–
231	EUR	NN Group NV	11	–
510	EUR	NSI NV, REIT	19	0,01
220	USD	NXP Semiconductors NV	39	0,01
11.477	EUR	PostNL NV	36	0,01
204	EUR	Prosus NV	10	–
246	EUR	Randstad NV	13	–
102	EUR	Shop Apotheke Europe NV	10	–
256	EUR	TKH Group NV CVA	12	–
1.175	USD	uniQure NV	16	–
1.027	EUR	Van Lanschot Kempen NV CVA	25	0,01
726	EUR	Wolters Kluwer NV	67	0,02
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>925</b>	<b>0,25</b>
<b>Neuseeland (31. Mai 2021: 0,07 %)</b>				
4.889	NZD	Auckland International Airport Ltd.	22	0,01
734	NZD	Chorus Ltd.	3	–
938	NZD	Contact Energy Ltd.	4	–
1.197	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	15	–
8.847	NZD	Infratil Ltd.	42	0,01
45.645	NZD	Kiwi Property Group Ltd., REIT	29	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (Fortsetzung)</b>				
17.615	NZD	Meridian Energy Ltd.	50	0,01
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>165</b>	<b>0,04</b>
<b>Norwegen (31. Mai 2021: 0,14 %)</b>				
174	NOK	Aker ASA 'A'	16	–
7.451	NOK	Aker Solutions ASA	27	0,01
1.653	NOK	Entra ASA, REIT	24	0,01
1.830	NOK	Grieg Seafood ASA	26	0,01
6.100	NOK	Leroy Seafood Group ASA	45	0,01
1.127	NOK	Mowi ASA	27	0,01
567	NOK	Nordic Semiconductor ASA	10	–
542	NOK	Norway Royal Salmon ASA	14	–
7.265	NOK	Orkla ASA	53	0,02
4.686	NOK	Scatec ASA	44	0,01
5.557	NOK	Storebrand ASA	46	0,01
503	NOK	TGS ASA	8	–
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>0,09</b>
<b>Peru (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
15.007	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	119	0,03
		<b>Peru - Gesamt</b>	<b>119</b>	<b>0,03</b>
<b>Philippinen (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
43.090	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	167	0,04
211.800	PHP	Monde Nissin Corp.	56	0,02
11.140	PHP	SM Investments Corp.	170	0,05
116.700	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	77	0,02
		<b>Philippinen - Gesamt</b>	<b>470</b>	<b>0,13</b>
<b>Polen (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
209	PLN	CD Projekt SA	5	–
1.790	PLN	Dino Polska SA	117	0,03
259	PLN	KGHM Polska Miedz SA	8	–
17	PLN	LPP SA	38	0,01
104	PLN	mBank SA	7	–
9.377	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	65	0,02
4.106	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	29	0,01
		<b>Polen - Gesamt</b>	<b>269</b>	<b>0,07</b>
<b>Portugal (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
80.290	EUR	Banco Comercial Portugues SA 'R'	15	–
523	EUR	Corticeira Amorim SGPS SA	5	–
4.183	EUR	CTT-Correios de Portugal SA	16	0,01
1.626	EUR	Sonae SGPS SA	2	–
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>38</b>	<b>0,01</b>
<b>Puerto Rico (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
			–	–
<b>Katar (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
75.784	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	65	0,02
96.612	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	175	0,05
12.324	QAR	Industries Qatar QSC	57	0,01
27.266	QAR	Masraf Al Rayan QSC	33	0,01
43.726	QAR	Ooredoo QPSC	83	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Katar (Fortsetzung)</b>				
155.155	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	149	0,04
7.719	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	46	0,01
76.324	QAR	Qatar National Bank QPSC	419	0,11
		<b>Katar - Gesamt</b>	<b>1.027</b>	<b>0,27</b>
<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,12 %)</b>				
1.300	HKD	BOC Aviation Ltd.	10	–
18.500	SGD	Capitaland Investment Ltd.	50	0,01
14.800	SGD	City Developments Ltd.	83	0,02
4.906	USD	Flex Ltd.	78	0,02
500	SGD	Frasers Hospitality Trust, REIT <sup>5</sup>	–	–
12.100	SGD	Keppel Corp. Ltd.	57	0,02
8.300	SGD	Keppel DC REIT	11	–
5.200	SGD	Keppel REIT	4	–
5.800	SGD	OUE Ltd., REIT	5	–
2.100	SGD	Raffles Medical Group Ltd.	2	–
22.800	SGD	Sheng Siong Group Ltd.	24	0,01
51.600	SGD	Singapore Post Ltd.	24	0,01
23.300	SGD	StarHub Ltd.	20	0,01
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>368</b>	<b>0,10</b>
<b>Südafrika (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
5.890	ZAR	Absa Group Ltd.	65	0,02
486	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	8	–
6.152	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	59	0,02
14.775	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	193	0,05
154	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	21	0,01
13.358	ZAR	Clicks Group Ltd.	243	0,07
29.671	ZAR	FirstRand Ltd.	129	0,03
13.349	ZAR	Gold Fields Ltd.	122	0,03
225.506	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	195	0,05
3.077	ZAR	Mr Price Group Ltd.	38	0,01
8.769	ZAR	MTN Group Ltd.	89	0,02
1.814	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	186	0,05
6.251	ZAR	Nedbank Group Ltd.	89	0,02
21.801	ZAR	Old Mutual Ltd.	17	–
18.851	ZAR	Pepkor Holdings Ltd.	25	0,01
6.795	ZAR	Remgro Ltd.	61	0,02
9.869	ZAR	Vodacom Group Ltd.	87	0,02
18.584	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	62	0,02
		<b>Südafrika - Gesamt</b>	<b>1.689</b>	<b>0,45</b>
<b>Südkorea (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
23	KRW	Alteogen, Inc.	1	–
1.013	KRW	Amorepacific Corp.	125	0,03
2.863	KRW	AMOREPACIFIC Group	99	0,03
1.882	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd.	88	0,02
122	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	8	–
918	KRW	Celltrion, Inc.	111	0,03
7	KRW	CJ Logistics Corp.	1	–
196	KRW	Ecopro BM Co. Ltd.	75	0,02
6.515	KRW	Hana Financial Group, Inc.	244	0,07
189	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	44	0,01
958	KRW	HLB, Inc.	33	0,01
476	KRW	HMM Co. Ltd.	12	–
22.714	KRW	Industrial Bank of Korea	192	0,05
2.029	KRW	Kakao Corp.	130	0,04
7.752	KRW	KB Financial Group, Inc.	353	0,09



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
348	KRW	L&F Co. Ltd.	68	0,02
278	KRW	LG Chem Ltd.	123	0,03
341	KRW	LG Energy Solution Ltd.	114	0,03
65	KRW	LG Household & Health Care Ltd.	36	0,01
14	KRW	LG Household & Health Care Ltd., Preference	4	–
166	KRW	Meritz Financial Group, Inc.	4	–
1.675	KRW	Meritz Securities Co. Ltd.	8	–
12.387	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	76	0,02
1.195	KRW	NAVER Corp.	260	0,07
46	KRW	NCSOFT Corp.	16	–
909	KRW	S-1 Corp.	50	0,01
202	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	129	0,04
849	KRW	Samsung C&T Corp.	77	0,02
33.516	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.703	0,45
5.775	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	265	0,07
547	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	237	0,06
649	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	19	0,01
522	KRW	SD Biosensor, Inc.	20	0,01
12.027	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	390	0,10
107	KRW	SK Bioscience Co. Ltd.	11	–
383	KRW	SK Chemicals Co. Ltd.	37	0,01
4.478	KRW	SK Hynix, Inc.	364	0,10
996	KRW	SK IE Technology Co. Ltd.	95	0,03
264	KRW	SK Square Co. Ltd.	9	–
160	KRW	SKC Co. Ltd.	19	0,01
25.942	KRW	Woori Financial Group, Inc.	291	0,08
3.147	KRW	Yuhan Corp.	144	0,04
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>6.085</b>	<b>1,62</b>
<b>Spanien (31. Mai 2021: 0,21 %)</b>				
26.109	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	133	0,04
46.728	EUR	Banco de Sabadell SA	39	0,01
4.768	EUR	Banco Santander SA <sup>4</sup>	14	–
2.476	EUR	Bankinter SA	15	–
1.216	EUR	eDreams ODIGEO SA	8	–
289	EUR	Greenergy Renovables SA	11	–
13.230	EUR	Iberdrola SA	146	0,04
1.452	EUR	Indra Sistemas SA	15	–
1.862	EUR	Industria de Diseno Textil SA	42	0,01
1.400	EUR	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	30	0,01
17.319	EUR	Unicaja Banco SA	16	0,01
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>469</b>	<b>0,12</b>
<b>Schweden (31. Mai 2021: 0,43 %)</b>				
2.102	SEK	AcadeMedia AB	10	–
1.920	SEK	Atlas Copco AB 'A'	20	0,01
1.004	SEK	Atlas Copco AB 'B'	9	–
1.294	SEK	Atrium Ljungberg AB, REIT 'B'	20	0,01
1.416	SEK	Axfood AB	39	0,01
1.525	SEK	Betsson AB 'B'	10	–
974	SEK	BillerudKorsnas AB	12	–
974	SEK	BillerudKorsnas AB, Rights <sup>3</sup>	1	–
2.737	SEK	Boliden AB	107	0,03
826	SEK	Bufab AB	25	0,01
5.219	SEK	Castellum AB, REIT	94	0,03
3.736	SEK	Dios Fastigheter AB, REIT	32	0,01
2.407	SEK	Dustin Group AB	18	–
1.755	SEK	Epiroc AB 'A'	32	0,01
251	SEK	Epiroc AB 'B'	4	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
644	SEK	EQT AB	18	0,01
3.832	SEK	Fabege AB, REIT	46	0,01
872	SEK	GARO AB	12	–
290	SEK	Hexatronic Group AB	12	–
120	SEK	Inwido AB	1	–
948	SEK	Kinnevik AB 'B'	18	0,01
4.757	SEK	Nobia AB	15	–
921	SEK	Saab AB 'B'	36	0,01
2.491	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	42	0,01
1.154	SEK	Swedbank AB 'A'	16	–
5.629	SEK	Tele2 AB 'B'	64	0,02
8.852	SEK	Telia Co. AB	34	0,01
648	SEK	Thule Group AB	20	0,01
433	SEK	Vitrolife AB	12	–
4.480	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB, REIT	35	0,01
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>814</b>	<b>0,22</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,64 %)</b>				
2.618	CHF	ABB Ltd., Registered <sup>4</sup>	75	0,02
50	CHF	Belimo Holding AG, Registered	19	0,01
2.129	CHF	Credit Suisse Group AG, Registered <sup>4</sup>	14	–
68	CHF	Givaudan SA, Registered	233	0,06
907	CHF	Idorsia Ltd.	14	–
536	CHF	Implenia AG, Registered	11	–
264	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	65	0,02
554	CHF	Landis+Gyr Group AG	30	0,01
145	CHF	Medartis Holding AG	14	–
101	CHF	Mobimo Holding AG, REIT, Registered	25	0,01
819	CHF	Nestle SA, Registered <sup>4</sup>	93	0,02
235	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered	26	0,01
227	CHF	Roche Holding AG	72	0,02
20	CHF	Roche Holding AG	7	–
142	CHF	Sensirion Holding AG	13	–
3.999	CHF	SIG Group AG <sup>4</sup>	82	0,02
83	CHF	Sika AG, Registered	21	0,01
144	CHF	Sonova Holding AG, Registered	48	0,01
31	CHF	St Galler Kantonalbank AG, Registered	13	–
1.229	CHF	Swiss Re AG	94	0,03
254	CHF	Tecan Group AG, Registered <sup>4</sup>	77	0,02
9.024	CHF	UBS Group AG, Registered	159	0,04
183	CHF	Vifor Pharma AG	30	0,01
464	CHF	Vontobel Holding AG, Registered	34	0,01
312	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>4</sup>	133	0,04
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>1.402</b>	<b>0,37</b>
<b>Taiwan (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
8.000	TWD	Accton Technology Corp.	60	0,02
16.000	TWD	Advantech Co. Ltd.	186	0,05
7.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	23	0,01
3.000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	16	–
197.000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	353	0,09
182.000	TWD	China Development Financial Holding Corp.	95	0,03
29.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	118	0,03
275.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	240	0,06
56.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	434	0,12
18.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	118	0,03
175.000	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	172	0,05
11.000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	50	0,01
44.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	113	0,03

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>				
37.000	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	33	0,01
109.000	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	225	0,06
4.000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	81	0,02
15.000	TWD	MediaTek, Inc.	436	0,12
42.000	TWD	Nanya Technology Corp.	90	0,02
7.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	91	0,02
9.000	TWD	President Chain Store Corp.	80	0,02
6.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	86	0,02
3.000	TWD	Ruentex Development Co. Ltd., REIT	7	–
49.000	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	29	0,01
171.000	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	99	0,03
184.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.311	0,88
5.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	35	0,01
119.000	TWD	United Microelectronics Corp.	197	0,05
1.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	47	0,01
50.000	TWD	Winbond Electronics Corp.	47	0,01
10.000	TWD	Yageo Corp.	130	0,04
1.000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	4	–
236.000	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	185	0,05
		<b>Taiwan - Gesamt</b>	<b>7.191</b>	<b>1,91</b>
<b>Türkei (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
72.735	TRY	Akbank TAS	34	0,01
105.204	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	147	0,04
90.725	TRY	Türkiye İş Bankası A/S 'C'	56	0,01
		<b>Türkei - Gesamt</b>	<b>237</b>	<b>0,06</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 1,34 %)</b>				
4.757	GBP	Advanced Medical Solutions Group plc	17	–
501	GBP	Ashmore Group plc	1	–
1.472	GBP	ASOS plc	27	0,01
1.392	GBP	AstraZeneca plc	171	0,05
1.164	GBP	Avon Protection plc	16	–
1.288	GBP	Bank of Georgia Group plc	24	0,01
11.952	GBP	Barclays plc	24	0,01
3.920	GBP	Barratt Developments plc	23	0,01
235	GBP	Bellway plc	6	–
3.750	GBP	Big Yellow Group plc, REIT	59	0,02
3.563	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	22	0,01
5.880	GBP	Britvic plc	57	0,02
23.642	GBP	BT Group plc	52	0,01
1.421	GBP	Burberry Group plc	29	0,01
23.069	GBP	Capita plc	7	–
3.418	GBP	Close Brothers Group plc	44	0,01
7.328	GBP	CLS Holdings plc, REIT	20	0,01
16.739	GBP	ConvaTec Group plc	43	0,01
5.810	GBP	Countryside Partnerships plc	19	–
912	GBP	Cranswick plc	33	0,01
604	GBP	Croda International plc	49	0,01
2.964	USD	Cushman & Wakefield plc, REIT <sup>4</sup>	52	0,01
1.739	GBP	Dechra Pharmaceuticals plc	74	0,02
2.106	GBP	Derwent London plc, REIT	74	0,02
5.804	GBP	Diageo plc	251	0,07
5.917	GBP	Direct Line Insurance Group plc	18	–
18	GBP	Drax Group plc <sup>5</sup>	–	–
2.047	GBP	Dunelm Group plc	21	0,01
3.131	GBP	Forterra plc	10	–
2.260	GBP	Genuit Group plc	12	–
1.791	GBP	Go-Ahead Group plc (The) <sup>3</sup>	12	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
12.132	GBP	Grainger plc, REIT	44	0,01
5.324	GBP	Great Portland Estates plc, REIT	41	0,01
928	GBP	GSK plc	19	–
6.570	GBP	Halfords Group plc	17	–
64.438	GBP	Hammerson plc, REIT	21	0,01
4.038	GBP	Helical plc, REIT	20	0,01
1.248	GBP	Hill & Smith Holdings plc	20	0,01
3.407	GBP	HomeServe plc	47	0,01
8.368	GBP	Howden Joinery Group plc	67	0,02
35.408	GBP	HSBC Holdings plc	222	0,06
1.445	GBP	Ideagen plc	6	–
756	GBP	IMI plc	13	–
2.288	GBP	Informa plc	15	–
4.533	GBP	Intermediate Capital Group plc	84	0,02
532	GBP	Intertek Group plc	29	0,01
10.204	GBP	Investec plc	58	0,02
5.046	GBP	ITM Power plc	18	–
67.126	GBP	ITV plc	56	0,01
13.549	GBP	J Sainsbury plc	36	0,01
3.410	GBP	John Wood Group plc	10	–
10.516	GBP	Jupiter Fund Management plc <sup>4</sup>	22	0,01
16.779	GBP	Kingfisher plc	52	0,01
9.392	GBP	Legal & General Group plc	29	0,01
187.868	GBP	Lloyds Banking Group plc	99	0,03
268	GBP	London Stock Exchange Group plc	23	0,01
19.170	GBP	Marks & Spencer Group plc	34	0,01
4.822	GBP	Marshalls plc	30	0,01
3.514	GBP	Meggitt plc	32	0,01
4.555	GBP	Micro Focus International plc	20	0,01
12.078	GBP	Mitie Group plc	8	–
3.987	GBP	Moonpig Group plc	12	–
9.335	GBP	National Grid plc <sup>4</sup>	129	0,03
34.328	GBP	NatWest Group plc	92	0,02
2.319	USD	Nielsen Holdings plc	55	0,01
1.403	GBP	Ninety One plc	4	–
4.075	GBP	Paragon Banking Group plc	24	0,01
4.608	GBP	Pennon Group plc	54	0,01
7.221	GBP	Pets at Home Group plc	30	0,01
8.592	GBP	Premier Foods plc	12	–
9.548	GBP	QinetiQ Group plc	41	0,01
3.630	GBP	Redde Northgate plc	16	–
1.342	GBP	Redrow plc	8	–
3.979	GBP	RELX plc	107	0,03
9.542	GBP	Rightmove plc	67	0,02
3.872	GBP	Royal Mail plc	14	–
1.952	GBP	RS GROUP plc	22	0,01
861	GBP	Schroders plc <sup>4</sup>	30	0,01
3.450	GBP	Segro plc, REIT	45	0,01
3.546	GBP	Shaftesbury plc, REIT	25	0,01
333	GBP	Spectris plc <sup>4</sup>	12	–
7.837	GBP	Standard Chartered plc	58	0,02
1.330	GBP	TBC Bank Group plc	23	0,01
5.941	GBP	Trainline plc	22	0,01
4.657	GBP	Travis Perkins plc	66	0,02
2.292	GBP	United Utilities Group plc	29	0,01
1.638	GBP	Virgin Money UK plc	3	–
1.834	GBP	Vistry Group plc	20	0,01
18.929	GBP	Vodafone Group plc <sup>4</sup>	29	0,01
498	GBP	WH Smith plc	9	–
1.970	GBP	Workspace Group plc, REIT	17	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
136	GBP	YouGov plc	2	–
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>3.536</b>	<b>0,94</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 13,62 %)</b>				
370	USD	1-800-Flowers.com, Inc. 'A'	3	–
1.932	USD	2U, Inc. <sup>4</sup>	17	–
313	USD	8x8, Inc.	2	–
477	USD	AAON, Inc.	24	0,01
1.014	USD	Aaron's Co., Inc. (The)	19	0,01
1.146	USD	AbbVie, Inc.	158	0,04
129	USD	Abiomed, Inc.	32	0,01
733	USD	ABM Industries, Inc. <sup>4</sup>	33	0,01
131	USD	Academy Sports & Outdoors, Inc.	4	–
627	USD	Acadia Healthcare Co., Inc.	42	0,01
576	USD	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	9	–
1.334	USD	Accel Entertainment, Inc.	13	–
2.287	USD	ACCO Brands Corp.	16	–
1.387	USD	ACI Worldwide, Inc.	34	0,01
1.593	USD	Aclaris Therapeutics, Inc. <sup>4</sup>	19	0,01
376	USD	Acuity Brands, Inc.	61	0,02
1.687	USD	AdaptHealth Corp.	28	0,01
219	USD	Addus HomeCare Corp. <sup>4</sup>	17	–
852	USD	Adobe, Inc.	331	0,09
2.363	USD	ADT, Inc.	17	–
617	USD	ADTRAN, Inc. <sup>4</sup>	11	–
484	USD	Advanced Drainage Systems, Inc.	49	0,01
1.733	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	165	0,04
1.468	USD	AECOM <sup>4</sup>	96	0,03
832	USD	Aerie Pharmaceuticals, Inc.	4	–
543	USD	AeroVironment, Inc. <sup>4</sup>	47	0,01
247	USD	Affiliated Managers Group, Inc.	31	0,01
1.892	USD	Agilent Technologies, Inc.	225	0,06
668	USD	Agility, Inc.	12	–
464	USD	Agios Pharmaceuticals, Inc.	8	–
294	USD	Akamai Technologies, Inc.	28	0,01
1.301	USD	Alector, Inc.	11	–
49	USD	Align Technology, Inc.	13	–
1.936	USD	Allogene Therapeutics, Inc.	14	–
207	USD	Allscripts Healthcare Solutions, Inc.	3	–
172	USD	Alphabet, Inc. 'A'	365	0,10
204	USD	Alphabet, Inc. 'C'	434	0,12
2.251	USD	Alphatec Holdings, Inc. <sup>4</sup>	16	–
417	USD	Altair Engineering, Inc. 'A' <sup>4</sup>	21	0,01
128	USD	ALX Oncology Holdings, Inc.	1	–
524	USD	Amalgamated Financial Corp.	11	–
146	USD	A-Mark Precious Metals, Inc.	10	–
318	USD	Amazon.com, Inc.	714	0,19
136	USD	Amedisys, Inc. <sup>4</sup>	15	–
708	USD	Amerant Bancorp, Inc. <sup>4</sup>	19	0,01
2.046	USD	American Eagle Outfitters, Inc.	23	0,01
494	USD	American Express Co.	78	0,02
584	USD	American Public Education, Inc.	8	–
799	USD	American States Water Co. <sup>4</sup>	59	0,02
525	USD	American Tower Corp., REIT	126	0,03
133	USD	America's Car-Mart, Inc.	13	–
259	USD	Amgen, Inc.	62	0,02
676	USD	AMN Healthcare Services, Inc.	61	0,02
576	USD	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	20	0,01
3.263	USD	Amyris, Inc. <sup>4</sup>	8	–
594	USD	Anaplan, Inc.	36	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
685	USD	AnaptysBio, Inc.	12	–
729	USD	Anavex Life Sciences Corp.	6	–
630	USD	AngioDynamics, Inc.	12	–
2.584	USD	Antero Midstream Corp.	26	0,01
173	USD	Anthem, Inc.	82	0,02
86	USD	Appian Corp.	4	–
12.494	USD	Apple, Inc.	1.736	0,46
1.891	USD	Applied Materials, Inc.	207	0,06
1.870	USD	AptarGroup, Inc.	187	0,05
51	USD	ArcBest Corp.	4	–
350	USD	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	7	–
304	USD	Armstrong World Industries, Inc.	24	0,01
845	USD	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	26	0,01
342	USD	Arvinas, Inc.	13	–
510	USD	ASGN, Inc.	45	0,01
140	USD	Aspen Technology, Inc.	25	0,01
2.202	USD	Atara Biotherapeutics, Inc.	11	–
655	USD	Atea Pharmaceuticals, Inc.	5	–
91	USD	Atkore, Inc.	9	–
959	USD	AtriCure, Inc.	36	0,01
455	USD	Autodesk, Inc.	88	0,02
930	USD	Automatic Data Processing, Inc.	194	0,05
356	USD	Avery Dennison Corp. <sup>4</sup>	57	0,02
477	USD	Avid Bioservices, Inc. <sup>4</sup>	6	–
1.277	USD	Avient Corp.	59	0,02
146	USD	Avis Budget Group, Inc.	26	0,01
285	USD	Axon Enterprise, Inc. <sup>4</sup>	27	0,01
404	USD	Axsome Therapeutics, Inc.	9	–
38	USD	Azenta, Inc.	3	–
778	USD	Badger Meter, Inc.	57	0,02
174	USD	Balchem Corp.	20	0,01
2.157	USD	Ball Corp.	143	0,04
445	USD	Bandwidth, Inc. 'A'	9	–
3.783	USD	Bank of America Corp.	131	0,04
824	USD	Bank of Hawaii Corp. <sup>4</sup>	61	0,02
1.706	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	74	0,02
1.555	USD	Bank OZK <sup>4</sup>	60	0,02
2.066	USD	Beachbody Co., Inc. (The)	4	–
169	USD	Beam Therapeutics, Inc.	6	–
353	USD	Benefitfocus, Inc.	3	–
695	USD	Berry Global Group, Inc.	38	0,01
1.078	USD	Best Buy Co., Inc.	83	0,02
536	USD	Big Lots, Inc.	12	–
421	USD	BigCommerce Holdings, Inc.	7	–
1.558	USD	BioCryst Pharmaceuticals, Inc. <sup>4</sup>	14	–
344	USD	Biogen, Inc.	64	0,02
279	USD	Bionano Genomics, Inc. <sup>5</sup>	–	–
686	USD	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	37	0,01
747	USD	Blackline, Inc. <sup>4</sup>	51	0,01
612	USD	Blink Charging Co.	9	–
236	USD	Block, Inc. 'A' <sup>4</sup>	19	0,01
695	USD	Bloom Energy Corp. 'A'	11	–
229	USD	Boise Cascade Co.	17	–
36	USD	Booking Holdings, Inc.	75	0,02
8	USD	Boot Barn Holdings, Inc.	1	–
235	USD	Boston Properties, Inc., REIT	24	0,01
2.051	USD	Box, Inc. 'A'	50	0,01
3.140	USD	Brandywine Realty Trust, REIT	33	0,01
1.855	USD	Bridgebio Pharma, Inc.	12	–
4.825	USD	Brigham Minerals, Inc. 'A' <sup>4</sup>	137	0,04
356	USD	Bright Horizons Family Solutions, Inc. <sup>4</sup>	30	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
630	USD	Brinker International, Inc. <sup>4</sup>	18	–
1.269	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	89	0,02
5.884	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	134	0,04
467	USD	Brunswick Corp.	33	0,01
1.783	USD	BTRS Holdings, Inc.	8	–
788	USD	Builders FirstSource, Inc. <sup>4</sup>	48	0,01
768	USD	Cactus, Inc. 'A'	38	0,01
1.207	USD	Cadence Bank	30	0,01
462	USD	Cadence Design Systems, Inc.	66	0,02
65	USD	Calix, Inc.	2	–
176	USD	Callaway Golf Co.	4	–
15	USD	Camden National Corp.	1	–
3.543	USD	Canoo, Inc. <sup>4</sup>	11	–
248	USD	Cara Therapeutics, Inc.	2	–
1.303	USD	Cardiovascular Systems, Inc.	20	0,01
232	USD	Cardlytics, Inc.	6	–
2.634	USD	Carrier Global Corp.	97	0,03
919	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	71	0,02
231	USD	Celsius Holdings, Inc.	14	–
193	USD	Century Communities, Inc.	10	–
458	USD	Cerence, Inc.	14	–
451	USD	Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	11	–
1.050	USD	Cerner Corp.	93	0,02
5.255	USD	Cerus Corp.	24	0,01
814	USD	CH Robinson Worldwide, Inc. <sup>4</sup>	82	0,02
915	USD	ChampionX Corp.	20	0,01
485	USD	Charles Schwab Corp. (The)	32	0,01
172	USD	Chart Industries, Inc. <sup>4</sup>	28	0,01
134	USD	Chefs' Warehouse, Inc. (The)	4	–
488	USD	ChemoCentryx, Inc.	10	–
1.836	USD	Cheniere Energy, Inc.	234	0,06
169	USD	Children's Place, Inc. (The)	7	–
1.898	USD	Chimerix, Inc.	3	–
937	USD	Ciena Corp.	44	0,01
184	USD	Cigna Corp.	46	0,01
1.177	USD	Cirrus Logic, Inc.	90	0,02
6.615	USD	Cisco Systems, Inc.	278	0,07
2.084	USD	Citigroup, Inc.	104	0,03
205	USD	Citrix Systems, Inc.	19	0,01
4.348	USD	Clean Energy Fuels Corp.	22	0,01
748	USD	Clearway Energy, Inc. 'C'	24	0,01
366	USD	Clorox Co. (The) <sup>4</sup>	50	0,01
2.525	USD	CNO Financial Group, Inc.	48	0,01
5.425	USD	Coca-Cola Co. (The)	321	0,09
830	USD	Codexis, Inc.	8	–
436	USD	Cogent Communications Holdings, Inc. <sup>4</sup>	25	0,01
155	USD	Coherent, Inc.	39	0,01
2.106	USD	Colgate-Palmolive Co.	155	0,04
429	USD	Collegium Pharmaceutical, Inc.	6	–
188	USD	Columbia Sportswear Co.	14	–
776	USD	Columbus McKinnon Corp.	24	0,01
1.321	USD	Comerica, Inc.	103	0,03
513	USD	Comfort Systems USA, Inc. <sup>4</sup>	43	0,01
2.092	USD	CommScope Holding Co., Inc.	15	–
1.145	USD	CommVault Systems, Inc.	65	0,02
115	USD	Concentrix Corp.	17	–
609	USD	CONMED Corp.	66	0,02
2.503	USD	Consolidated Edison, Inc.	232	0,06
1.658	USD	Corcept Therapeutics, Inc. <sup>4</sup>	32	0,01
1.880	USD	Corporate Office Properties Trust, REIT	49	0,01
85	USD	CorVel Corp.	12	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
77	USD	Costco Wholesale Corp.	34	0,01
613	USD	Cowen, Inc. 'A'	15	–
359	USD	Crocs, Inc.	19	0,01
739	USD	Cross Country Healthcare, Inc.	12	–
209	USD	Crown Castle International Corp., REIT	37	0,01
77	USD	CSG Systems International, Inc.	4	–
72	USD	Cullinan Oncology, Inc.	1	–
482	USD	Cummins, Inc.	94	0,03
355	USD	Curtiss-Wright Corp.	47	0,01
1.863	USD	CVS Health Corp.	168	0,04
239	USD	Cytokinetics, Inc.	9	–
166	USD	Deckers Outdoor Corp. <sup>4</sup>	42	0,01
274	USD	Deere & Co.	92	0,02
427	USD	Deluxe Corp.	10	–
866	USD	Denali Therapeutics, Inc.	20	0,01
113	USD	Dexcom, Inc.	31	0,01
475	USD	DigitalOcean Holdings, Inc.	22	0,01
364	USD	Discover Financial Services	39	0,01
148	USD	DocuSign, Inc.	12	–
165	USD	Domo, Inc. 'B'	5	–
748	USD	Donnelley Financial Solutions, Inc.	22	0,01
1.664	USD	Douglas Emmett, Inc., REIT <sup>4</sup>	44	0,01
205	USD	Dover Corp.	26	0,01
300	USD	Dril-Quip, Inc. <sup>4</sup>	9	–
1.944	USD	DT Midstream, Inc. <sup>4</sup>	105	0,03
424	USD	Ducommun, Inc.	18	0,01
1.016	USD	DXC Technology Co. <sup>4</sup>	33	0,01
1.363	USD	Dynavax Technologies Corp.	15	–
443	USD	Eagle Pharmaceuticals, Inc. <sup>4</sup>	19	0,01
2.932	USD	eBay, Inc.	133	0,04
2.667	USD	Ecolab, Inc.	408	0,11
842	USD	Edgewell Personal Care Co.	29	0,01
458	USD	Editas Medicine, Inc.	5	–
1.140	USD	Edwards Lifesciences Corp.	107	0,03
345	USD	Electronic Arts, Inc.	45	0,01
902	USD	Element Solutions, Inc.	18	–
558	USD	Eli Lilly & Co.	163	0,04
3.720	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	28	0,01
531	USD	Encompass Health Corp.	32	0,01
407	USD	Encore Capital Group, Inc.	23	0,01
1.276	USD	Energy Recovery, Inc.	24	0,01
17	USD	EnPro Industries, Inc.	2	–
13	USD	Equinix, Inc., REIT	8	–
408	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	97	0,03
258	USD	Etsy, Inc. <sup>4</sup>	20	0,01
276	USD	European Wax Center, Inc. 'A'	7	–
2.134	USD	Everi Holdings, Inc. <sup>4</sup>	36	0,01
3.522	USD	Eversource Energy	304	0,08
1.982	USD	Evoqua Water Technologies Corp.	66	0,02
1.370	USD	EW Scripps Co. (The) 'A' <sup>4</sup>	20	0,01
410	USD	ExlService Holdings, Inc. <sup>4</sup>	54	0,01
1.261	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	128	0,03
370	USD	F45 Training Holdings, Inc.	2	–
65	USD	Fair Isaac Corp. <sup>4</sup>	25	0,01
252	USD	Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C'	25	0,01
267	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	26	0,01
1.043	USD	First American Financial Corp. <sup>4</sup>	59	0,02
1.070	USD	First Hawaiian, Inc.	26	0,01
313	USD	First Interstate BancSystem, Inc. 'A' <sup>4</sup>	11	–
469	USD	First Solar, Inc. <sup>4</sup>	31	0,01
244	USD	Five Below, Inc. <sup>4</sup>	30	0,01



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
307	USD	Five9, Inc. <sup>4</sup>	28	0,01
627	USD	Flowers Foods, Inc. <sup>4</sup>	16	–
1.943	USD	Flowerserve Corp. <sup>4</sup>	57	0,02
1.143	USD	FMC Corp.	131	0,03
394	USD	FNB Corp.	4	–
1.307	USD	Foot Locker, Inc.	40	0,01
462	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	30	0,01
448	USD	Franchise Group, Inc.	17	–
426	USD	Freshpet, Inc.	29	0,01
344	USD	FTI Consulting, Inc.	54	0,01
3.399	USD	FuelCell Energy, Inc.	13	–
132	USD	Fulgent Genetics, Inc.	7	–
927	USD	Fulton Financial Corp. <sup>4</sup>	14	–
316	USD	GameStop Corp. 'A' <sup>4</sup>	37	0,01
4.787	USD	Gap, Inc. (The)	49	0,01
143	USD	GATX Corp.	14	–
20	USD	Generac Holdings, Inc.	5	–
3.727	USD	General Mills, Inc.	243	0,06
327	USD	Genesco, Inc.	17	–
541	USD	Gentherm, Inc. <sup>4</sup>	35	0,01
5.068	USD	Genworth Financial, Inc. 'A'	19	0,01
3.185	USD	Gilead Sciences, Inc.	193	0,05
695	USD	GMS, Inc.	32	0,01
254	USD	Gogo, Inc.	5	–
435	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	133	0,04
279	USD	Graco, Inc.	16	–
876	USD	Gray Television, Inc.	16	–
1.707	USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp. <sup>4</sup>	23	0,01
65	USD	Group 1 Automotive, Inc.	11	–
901	USD	Guess?, Inc.	18	–
582	USD	GXO Logistics, Inc.	29	0,01
851	USD	H&R Block, Inc.	28	0,01
505	USD	Haemonetics Corp.	30	0,01
1.668	USD	Hain Celestial Group, Inc. (The)	41	0,01
990	USD	Hancock Whitney Corp.	46	0,01
3.823	USD	Hanesbrands, Inc. <sup>4</sup>	42	0,01
433	USD	Hanger, Inc.	6	–
656	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	23	0,01
1.417	USD	Harley-Davidson, Inc.	47	0,01
3.175	USD	Harmonic, Inc. <sup>4</sup>	29	0,01
2.186	USD	Hasbro, Inc.	183	0,05
278	USD	HB Fuller Co.	18	0,01
4.784	USD	Helix Energy Solutions Group, Inc.	21	0,01
87	USD	Herc Holdings, Inc.	10	–
208	USD	Heska Corp.	19	0,01
8.053	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	117	0,03
475	USD	Hibbett, Inc. <sup>4</sup>	23	0,01
974	USD	Hilton Grand Vacations, Inc.	42	0,01
977	USD	Hologic, Inc.	69	0,02
1.153	USD	Home Depot, Inc. (The)	326	0,09
543	USD	Howard Hughes Corp. (The), REIT	43	0,01
644	USD	HP, Inc.	23	0,01
23	USD	Hub Group, Inc. 'A'	2	–
633	USD	Hubbell, Inc.	112	0,03
103	USD	HubSpot, Inc.	32	0,01
1.873	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	35	0,01
1.054	USD	Humacyte, Inc.	5	–
146	USD	Humana, Inc.	62	0,02
4.192	USD	Huntington Bancshares, Inc.	54	0,01
2.465	USD	Hyllion Holdings Corp.	8	–
1.784	USD	IAA, Inc.	65	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
182	USD	ICF International, Inc.	17	–
166	USD	Ideaya Biosciences, Inc.	2	–
235	USD	IDEX Corp.	42	0,01
109	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	40	0,01
263	USD	IGM Biosciences, Inc.	4	–
396	USD	Illinois Tool Works, Inc.	77	0,02
312	USD	Illumina, Inc. <sup>4</sup>	70	0,02
240	USD	Imago Biosciences, Inc.	4	–
1.357	USD	Immunovant, Inc.	5	–
489	USD	Inari Medical, Inc. <sup>4</sup>	30	0,01
1.624	USD	Infinera Corp.	9	–
561	USD	Innospec, Inc.	53	0,01
712	USD	Inogen, Inc.	17	–
4.147	USD	Inovio Pharmaceuticals, Inc.	7	–
84	USD	Insight Enterprises, Inc.	8	–
285	USD	Insulet Corp.	57	0,02
138	USD	Intapp, Inc.	3	–
4.081	USD	Intel Corp.	169	0,05
438	USD	Intellia Therapeutics, Inc.	19	0,01
122	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	12	–
502	USD	International Bancshares Corp.	20	0,01
350	USD	International Business Machines Corp.	45	0,01
1.401	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	173	0,05
499	USD	Intra-Cellular Therapies, Inc.	27	0,01
537	USD	Intuit, Inc.	208	0,06
61	USD	iovance Biotherapeutics, Inc. <sup>5</sup>	–	–
34	USD	iRhythm Technologies, Inc.	4	–
574	USD	Iridium Communications, Inc. <sup>4</sup>	20	0,01
694	USD	iRobot Corp.	31	0,01
417	USD	Iron Mountain, Inc., REIT <sup>4</sup>	21	0,01
354	USD	iStar, Inc., REIT	6	–
288	USD	iTeos Therapeutics, Inc.	5	–
1.034	USD	Itron, Inc. <sup>4</sup>	50	0,01
948	USD	Jamf Holding Corp. <sup>4</sup>	23	0,01
1.640	USD	JBG SMITH Properties, REIT	40	0,01
58	USD	John Bean Technologies Corp.	7	–
69	USD	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	3	–
1.343	USD	Johnson & Johnson	225	0,06
378	USD	Jones Lang LaSalle, Inc., REIT	70	0,02
2.466	USD	JPMorgan Chase & Co.	304	0,08
701	USD	Kaman Corp.	24	0,01
887	USD	KAR Auction Services, Inc.	13	–
963	USD	KB Home <sup>4</sup>	31	0,01
2.726	USD	Kellogg Co.	177	0,05
1.161	USD	Kelly Services, Inc. 'A'	22	0,01
1.553	USD	Keysight Technologies, Inc.	211	0,06
1.766	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	100	0,03
12.594	USD	Kinder Morgan, Inc.	231	0,06
109	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	5	–
526	USD	KnowBe4, Inc. 'A'	9	–
1.173	USD	Knowles Corp.	21	0,01
591	USD	Kohl's Corp.	22	0,01
227	USD	Korn Ferry	13	–
1.166	USD	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	16	–
218	USD	Krystal Biotech, Inc.	12	–
338	USD	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	17	–
1.076	USD	Kura Oncology, Inc.	13	–
198	USD	L3Harris Technologies, Inc.	45	0,01
268	USD	Lam Research Corp.	130	0,03
987	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	62	0,02
518	USD	Lands' End, Inc.	6	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
179	USD	Landstar System, Inc. <sup>4</sup>	25	0,01
142	USD	Lantheus Holdings, Inc.	9	–
109	USD	Latham Group, Inc.	1	–
578	USD	Lattice Semiconductor Corp.	28	0,01
50	USD	Lennox International, Inc.	10	–
1.179	USD	Leslie's, Inc. <sup>4</sup>	21	0,01
41	USD	LGI Homes, Inc.	4	–
223	USD	LHC Group, Inc.	35	0,01
647	USD	Liberty Energy, Inc. 'A'	10	–
192	USD	Lindsay Corp.	23	0,01
421	USD	Liquidity Services, Inc.	5	–
99	USD	Lithia Motors, Inc. 'A'	28	0,01
645	USD	Livent Corp.	19	0,01
1.011	USD	LivePerson, Inc. <sup>4</sup>	16	–
2.979	USD	Lordstown Motors Corp. 'A'	6	–
968	USD	Lowe's Cos., Inc.	176	0,05
111	USD	Lululemon Athletica, Inc.	30	0,01
1.778	USD	Lumen Technologies, Inc.	20	0,01
262	USD	Lumentum Holdings, Inc. <sup>4</sup>	21	0,01
824	USD	Lyft, Inc. 'A'	14	–
1.604	USD	Macerich Co. (The), REIT	18	–
674	USD	MacroGenics, Inc.	2	–
1.342	USD	Macy's, Inc.	30	0,01
69	USD	Malibu Boats, Inc. 'A'	4	–
356	USD	Manhattan Associates, Inc.	40	0,01
826	USD	ManpowerGroup, Inc.	69	0,02
93	USD	MarineMax, Inc.	4	–
605	USD	Marvell Technology, Inc.	33	0,01
745	USD	Mastercard, Inc. 'A'	249	0,07
242	USD	Materion Corp. <sup>4</sup>	19	0,01
179	USD	Matthews International Corp. 'A'	5	–
848	USD	Maxar Technologies, Inc.	24	0,01
1.585	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) <sup>4</sup>	137	0,04
436	USD	McDonald's Corp.	103	0,03
565	USD	McGrath RentCorp, REIT <sup>4</sup>	43	0,01
79	USD	McKesson Corp.	24	0,01
532	USD	MEDNAX, Inc.	10	–
33	USD	MercadoLibre, Inc.	24	0,01
2.454	USD	Merck & Co., Inc.	211	0,06
830	USD	Mercury Systems, Inc. <sup>4</sup>	46	0,01
681	USD	Merit Medical Systems, Inc.	39	0,01
282	USD	Meritage Homes Corp.	22	0,01
1.031	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	186	0,05
575	USD	Methode Electronics, Inc.	24	0,01
131	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	157	0,04
4.632	USD	MGIC Investment Corp.	60	0,02
5.739	USD	Microsoft Corp.	1.456	0,39
2.984	USD	MicroVision, Inc.	10	–
441	USD	Middlesex Water Co. <sup>4</sup>	35	0,01
814	USD	MillerKnoll, Inc. <sup>4</sup>	23	0,01
300	USD	Mirati Therapeutics, Inc.	11	–
834	USD	Model N, Inc. <sup>4</sup>	20	0,01
106	USD	Moderna, Inc.	14	–
986	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	51	0,01
1.556	USD	Momentive Global, Inc.	18	–
389	USD	Monro, Inc.	17	–
78	USD	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	1	–
398	USD	Montrose Environmental Group, Inc. <sup>4</sup>	15	–
687	USD	Moody's Corp.	193	0,05
411	USD	Moog, Inc. 'A'	31	0,01
2.129	USD	Morgan Stanley	171	0,05

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
95	USD	Morningstar, Inc.	23	0,01
101	USD	Motorola Solutions, Inc.	21	0,01
572	USD	Movado Group, Inc.	18	0,01
354	USD	Mr Cooper Group, Inc.	14	–
345	USD	MYR Group, Inc.	30	0,01
221	USD	Myriad Genetics, Inc.	4	–
195	USD	N-able, Inc.	2	–
587	USD	Natera, Inc.	20	0,01
467	USD	National Bank Holdings Corp. 'A'	18	–
1.622	USD	National Instruments Corp.	53	0,01
344	USD	National Research Corp.	12	–
608	USD	Natus Medical, Inc.	19	0,01
138	USD	nCino, Inc.	4	–
891	USD	NCR Corp. <sup>4</sup>	29	0,01
1.394	USD	NeoGenomics, Inc. <sup>4</sup>	11	–
670	USD	New Relic, Inc.	29	0,01
1.079	USD	NextEra Energy Partners LP	72	0,02
1.530	USD	NextGen Healthcare, Inc.	26	0,01
965	USD	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	10	–
937	USD	NGM Biopharmaceuticals, Inc.	12	–
790	USD	NIKE, Inc. 'B'	88	0,02
190	USD	Nikola Corp.	1	–
384	USD	Nordstrom, Inc. <sup>4</sup>	9	–
2.223	USD	Northern Oil and Gas, Inc.	68	0,02
564	USD	Northern Trust Corp.	59	0,02
1.664	USD	NOV, Inc.	31	0,01
2.335	USD	Nuvation Bio, Inc.	8	–
2.386	USD	NVIDIA Corp.	416	0,11
855	USD	Oceaneering International, Inc.	10	–
171	USD	Okta, Inc.	13	–
4.201	USD	ONEOK, Inc.	258	0,07
678	USD	OneSpan, Inc.	8	–
1.901	USD	OPKO Health, Inc.	5	–
1.579	USD	OraSure Technologies, Inc. <sup>4</sup>	6	–
833	USD	Organon & Co. <sup>4</sup>	30	0,01
721	USD	Ormat Technologies, Inc. <sup>4</sup>	57	0,02
707	USD	Orthofix Medical, Inc.	18	0,01
320	USD	Oshkosh Corp.	28	0,01
360	USD	OSI Systems, Inc.	28	0,01
328	USD	Otis Worldwide Corp.	23	0,01
1.102	USD	Outfront Media, Inc., REIT	21	0,01
968	USD	Outset Medical, Inc.	20	0,01
363	USD	Owens & Minor, Inc. <sup>4</sup>	12	–
702	USD	PagerDuty, Inc. <sup>4</sup>	16	–
101	USD	PAR Technology Corp.	4	–
533	USD	Paramount Global 'B'	17	–
363	USD	Patterson Cos., Inc.	11	–
252	USD	Paylocity Holding Corp. <sup>4</sup>	41	0,01
684	USD	PayPal Holdings, Inc.	54	0,01
175	USD	PennyMac Financial Services, Inc.	8	–
152	USD	Penumbra, Inc.	21	0,01
2.622	USD	PepsiCo, Inc.	411	0,11
38	USD	Perficient, Inc.	3	–
783	USD	PetIQ, Inc.	13	–
1.839	USD	Pfizer, Inc.	91	0,02
595	USD	Phibro Animal Health Corp. 'A'	11	–
377	USD	Pinnacle Financial Partners, Inc.	29	0,01
707	USD	Planet Fitness, Inc. 'A'	46	0,01
304	USD	Plantronics, Inc. <sup>4</sup>	11	–
48	USD	Plexus Corp.	4	–
815	USD	Power Integrations, Inc.	64	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
799	USD	PPG Industries, Inc.	94	0,03
643	USD	PRA Group, Inc. <sup>4</sup>	22	0,01
2.176	USD	Premier, Inc. 'A'	76	0,02
294	USD	PriceSmart, Inc.	22	0,01
289	USD	Primoris Services Corp.	7	–
1.080	USD	Privia Health Group, Inc. <sup>4</sup>	24	0,01
2.506	USD	Procter & Gamble Co. (The)	346	0,09
831	USD	PROG Holdings, Inc.	23	0,01
514	USD	Progress Software Corp. <sup>4</sup>	23	0,01
774	USD	Prologis, Inc., REIT	92	0,02
144	USD	Prometheus Biosciences, Inc.	4	–
1.881	USD	Provention Bio, Inc.	7	–
1.386	USD	Prudential Financial, Inc.	137	0,04
256	USD	Pulmonx Corp.	4	–
452	USD	Pure Storage, Inc. 'A'	10	–
1.109	USD	PVH Corp. <sup>4</sup>	73	0,02
1.019	USD	Qualcomm, Inc.	136	0,04
90	USD	Quest Diagnostics, Inc.	12	–
125	USD	QuidelOrtho Corp.	11	–
946	USD	Quotient Technology, Inc. <sup>4</sup>	4	–
1.541	USD	R1 RCM, Inc.	31	0,01
1.067	USD	Rackspace Technology, Inc.	9	–
2.091	USD	Radian Group, Inc.	42	0,01
217	USD	Ralph Lauren Corp.	20	0,01
1.364	USD	Rambus, Inc.	32	0,01
971	USD	Ranpak Holdings Corp. <sup>4</sup>	11	–
322	USD	Rapid7, Inc. <sup>4</sup>	21	0,01
1.404	USD	Realogy Holdings Corp., REIT <sup>4</sup>	16	–
2.556	USD	RealReal, Inc. (The)	8	–
2.776	USD	Regions Financial Corp.	57	0,02
284	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	33	0,01
637	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	116	0,03
586	USD	Relmada Therapeutics, Inc.	10	–
259	USD	Renewable Energy Group, Inc.	15	–
383	USD	Rent-A-Center, Inc. <sup>4</sup>	10	–
262	USD	Repligen Corp.	40	0,01
1.305	USD	Resideo Technologies, Inc.	29	0,01
258	USD	ResMed, Inc.	49	0,01
1.139	USD	Revance Therapeutics, Inc. <sup>4</sup>	15	–
175	USD	Revolve Group, Inc.	5	–
110	USD	REX American Resources Corp.	9	–
360	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	21	0,01
910	USD	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	3	–
315	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	9	–
358	USD	Robert Half International, Inc.	30	0,01
540	USD	Royal Gold, Inc.	57	0,02
1.193	USD	RPC, Inc. <sup>4</sup>	10	–
354	USD	Ryder System, Inc.	26	0,01
618	USD	Ryerson Holding Corp.	17	–
366	USD	S&P Global, Inc.	119	0,03
97	USD	Saia, Inc.	18	–
880	USD	Salesforce, Inc.	132	0,04
742	USD	Schneider National, Inc. 'B'	17	–
687	USD	Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A' <sup>4</sup>	26	0,01
379	USD	Scholar Rock Holding Corp.	2	–
538	USD	Sealed Air Corp.	31	0,01
392	USD	SeaWorld Entertainment, Inc. <sup>4</sup>	20	0,01
183	USD	Selective Insurance Group, Inc.	14	–
30	USD	Semtech Corp.	2	–
489	USD	ServiceNow, Inc.	213	0,06
455	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	114	0,03

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
260	USD	Shockwave Medical, Inc.	40	0,01
820	USD	SI-BONE, Inc.	11	–
412	USD	Signify Health, Inc. 'A'	5	–
240	USD	Silicon Laboratories, Inc. <sup>4</sup>	33	0,01
435	USD	Silk Road Medical, Inc. <sup>4</sup>	13	–
86	USD	Silvergate Capital Corp. 'A'	6	–
349	USD	SiteOne Landscape Supply, Inc.	44	0,01
538	USD	Six Flags Entertainment Corp.	15	–
675	USD	SL Green Realty Corp., REIT	39	0,01
531	USD	Sleep Number Corp.	23	0,01
3.823	USD	SLM Corp.	70	0,02
634	USD	Smartsheet, Inc. 'A'	21	0,01
1.078	USD	Snap, Inc. 'A'	14	–
118	USD	Snowflake, Inc. 'A'	14	–
27	USD	Sonoco Products Co.	1	–
556	USD	Sonos, Inc. <sup>4</sup>	11	–
1.019	USD	South Jersey Industries, Inc.	33	0,01
463	USD	Splunk, Inc.	44	0,01
154	USD	Sprinklr, Inc. 'A'	2	–
596	USD	Sprout Social, Inc. 'A'	28	0,01
2.393	USD	Sprouts Farmers Market, Inc.	61	0,02
272	USD	SPS Commerce, Inc.	27	0,01
212	USD	STAAR Surgical Co.	13	–
428	USD	State Street Corp.	29	0,01
447	USD	Steel Dynamics, Inc.	36	0,01
2.526	USD	Steelcase, Inc. 'A' <sup>4</sup>	29	0,01
493	USD	Stepan Co.	52	0,01
755	USD	Sterling Infrastructure, Inc.	17	–
1.828	USD	Sunnova Energy International, Inc. <sup>4</sup>	34	0,01
485	USD	Surmodics, Inc. <sup>4</sup>	18	–
31	USD	SVB Financial Group	14	–
141	USD	Synaptics, Inc. <sup>4</sup>	20	0,01
918	USD	Synchrony Financial	32	0,01
60	USD	Synopsys, Inc.	18	–
1.934	USD	Synovus Financial Corp.	77	0,02
262	USD	T Rowe Price Group, Inc.	31	0,01
691	USD	Tactile Systems Technology, Inc.	7	–
565	USD	Tandem Diabetes Care, Inc.	36	0,01
140	USD	Tango Therapeutics, Inc.	1	–
2.480	USD	Tapestry, Inc.	80	0,02
3.306	USD	Targa Resources Corp.	222	0,06
779	USD	Target Corp.	118	0,03
264	USD	Taylor Morrison Home Corp.	7	–
1.557	USD	TEGNA, Inc.	32	0,01
576	USD	Telephone and Data Systems, Inc.	10	–
737	USD	Tenable Holdings, Inc.	35	0,01
462	USD	Tennant Co. <sup>4</sup>	27	0,01
947	USD	Teradata Corp. <sup>4</sup>	34	0,01
1.756	USD	Terminix Global Holdings, Inc.	71	0,02
705	USD	Tesla, Inc.	499	0,13
321	USD	Tetra Tech, Inc. <sup>4</sup>	40	0,01
1.044	USD	Texas Instruments, Inc.	172	0,05
45	USD	Texas Pacific Land Corp.	66	0,02
190	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	101	0,03
112	USD	ThredUp, Inc. 'A' <sup>5</sup>	–	–
750	USD	Tivity Health, Inc.	23	0,01
574	USD	Toro Co. (The)	44	0,01
601	USD	Traeger, Inc.	3	–
273	USD	Travel + Leisure Co.	13	–
326	USD	Treace Medical Concepts, Inc.	5	–
236	USD	Trex Co., Inc. <sup>4</sup>	14	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
327	USD	Tri Pointe Homes, Inc.	6	–
781	USD	TriNet Group, Inc.	57	0,02
1.226	USD	Triumph Group, Inc. <sup>4</sup>	18	–
1.000	USD	TrueBlue, Inc. <sup>4</sup>	21	0,01
381	USD	Tupperware Brands Corp.	2	–
186	USD	TuSimple Holdings, Inc. 'A'	1	–
371	USD	Twilio, Inc. 'A'	36	0,01
3.991	USD	Uber Technologies, Inc.	86	0,02
111	USD	Ulta Beauty, Inc.	44	0,01
602	USD	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	26	0,01
1.808	USD	Umpqua Holdings Corp.	30	0,01
638	USD	Under Armour, Inc. 'A'	6	–
1.036	USD	Under Armour, Inc. 'C'	9	–
343	USD	United Natural Foods, Inc.	14	–
279	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	47	0,01
387	USD	UnitedHealth Group, Inc.	179	0,05
3.175	USD	Uniti Group, Inc., REIT <sup>4</sup>	34	0,01
701	USD	Universal Display Corp.	83	0,02
292	USD	Upwork, Inc.	5	–
1.443	USD	Uranium Energy Corp.	5	–
84	USD	US Foods Holding Corp.	3	–
241	USD	Vail Resorts, Inc.	57	0,02
4.425	USD	Valley National Bancorp <sup>4</sup>	53	0,01
199	USD	Valmont Industries, Inc.	48	0,01
3.650	USD	Valvoline, Inc.	114	0,03
700	USD	Varonis Systems, Inc.	22	0,01
353	USD	Vectrus, Inc.	12	–
1.389	USD	Ventas, Inc., REIT	74	0,02
68	USD	VeriSign, Inc.	11	–
4.574	USD	Verizon Communications, Inc.	219	0,06
298	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	75	0,02
842	USD	Veru, Inc.	10	–
337	USD	Verve Therapeutics, Inc.	5	–
123	USD	VF Corp. <sup>4</sup>	6	–
621	USD	Viavi Solutions, Inc.	8	–
293	USD	Victoria's Secret & Co.	11	–
398	USD	Victory Capital Holdings, Inc. 'A'	11	–
760	USD	Vir Biotechnology, Inc.	18	0,01
2.411	USD	Virgin Galactic Holdings, Inc. <sup>4</sup>	16	–
1.313	USD	Visa, Inc. 'A' <sup>4</sup>	260	0,07
510	USD	Visteon Corp.	53	0,01
626	USD	Vital Farms, Inc.	6	–
536	USD	VMware, Inc. 'A'	64	0,02
1.543	USD	Vontier Corp.	39	0,01
285	USD	Voya Financial, Inc.	18	0,01
715	USD	Walmart, Inc.	86	0,02
100	USD	Walt Disney Co. (The)	10	–
1.800	USD	Warner Bros Discovery, Inc. <sup>4</sup>	31	0,01
337	USD	Waters Corp.	103	0,03
500	USD	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	61	0,02
521	USD	Wells Fargo & Co.	22	0,01
480	USD	Welltower, Inc., REIT	40	0,01
2.638	USD	Wendy's Co. (The)	46	0,01
842	USD	Werner Enterprises, Inc.	32	0,01
349	USD	WESCO International, Inc. <sup>4</sup>	41	0,01
162	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	47	0,01
457	USD	Western Alliance Bancorp	35	0,01
329	USD	Western Union Co. (The)	6	–
312	USD	WEX, Inc.	50	0,01
250	USD	WideOpenWest, Inc.	5	–
2.834	USD	Williams Cos., Inc. (The)	98	0,03

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
560	USD	Williams-Sonoma, Inc. <sup>4</sup>	67	0,02
572	USD	WillScot Mobile Mini Holdings Corp. <sup>4</sup>	19	0,01
85	USD	Wingstop, Inc.	6	–
308	USD	Wintrust Financial Corp.	25	0,01
268	USD	Wolfspeed, Inc.	19	0,01
616	USD	Woodward, Inc. <sup>4</sup>	58	0,02
364	USD	Workday, Inc. 'A'	53	0,01
4.499	USD	Workhorse Group, Inc.	13	–
598	USD	Workiva, Inc. <sup>4</sup>	41	0,01
372	USD	WW Grainger, Inc.	169	0,05
19	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT <sup>5</sup>	–	–
3.312	USD	Xerox Holdings Corp.	58	0,02
152	USD	XPEL, Inc.	7	–
1.908	USD	Xylem, Inc.	150	0,04
308	USD	YETI Holdings, Inc.	13	–
141	USD	Yext, Inc.	1	–
2.567	USD	Yum China Holdings, Inc.	109	0,03
226	USD	Zendesk, Inc.	19	0,01
216	USD	Zions Bancorp NA	12	–
791	USD	Zoetis, Inc.	126	0,03
1.136	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	43	0,01
378	USD	Zumiez, Inc.	12	–
2.758	USD	Zuora, Inc. 'A'	26	0,01
171	USD	Zurn Water Solutions Corp.	5	–
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>35.704</b>	<b>9,49</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>96.993</b>	<b>25,78</b>
Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Mai 2021: 14,58 %)</b>				
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,18 %)</b>				
2.486.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	2.412	0,64
2.027.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027	1.522	0,41
2.070.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	2.000	0,53
1.178.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.25%, 21/11/2032	754	0,20
1.357.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035	1.195	0,32
1.265.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040	952	0,25
1.253.000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050	821	0,22
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>9.656</b>	<b>2,57</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,16 %)</b>				
895.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.25%, 01/12/2026	1.321	0,35
1.001.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031	1.569	0,42
1.056.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 3.00%, 01/12/2036	1.427	0,38
1.131.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041	1.288	0,34
1.379.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.50%, 01/12/2044	1.404	0,37
1.329.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.25%, 01/12/2047	1.214	0,32
1.341.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.50%, 01/12/2050	971	0,26
241.000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.25%, 01/12/2054	148	0,04
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>9.342</b>	<b>2,48</b>
<b>Frankreich (31. Mai 2021: 4,19 %)</b>				
1.069.200	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 2.10%, 25/07/20236	1.387	0,37
1.057.800	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/20246	1.321	0,35
676.700	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	801	0,21



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
687.900	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026 <sup>6</sup>	811	0,22
1.206.500	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027 <sup>6</sup>	1.754	0,47
851.500	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	1.028	0,27
628.300	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	755	0,20
496.700	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	934	0,25
985.600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030 <sup>6</sup>	1.303	0,34
584.700	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031 <sup>6</sup>	700	0,19
232.200	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032 <sup>6</sup>	272	0,07
624.900	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032 <sup>6</sup>	1.258	0,33
332.400	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036 <sup>6</sup>	383	0,10
597.600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036 <sup>6</sup>	720	0,19
723.400	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040 <sup>6</sup>	1.314	0,35
751.400	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047 <sup>6</sup>	921	0,25
208.300	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053 <sup>6</sup>	238	0,06
2.500.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 05/10/2022	2.504	0,67
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>18.404</b>	<b>4,89</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 4,65 %)</b>				
984.900	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	1.234	0,33
1.301.200	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030 <sup>6</sup>	1.743	0,46
292.200	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	365	0,10
687.100	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046 <sup>6</sup>	1.014	0,27
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>4.356</b>	<b>1,16</b>
<b>Italien (31. Mai 2021: 4,08 %)</b>				
			-	-
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,26 %)</b>				
196.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2024	337	0,09
78.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.50%, 17/07/2024	346	0,09
178.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026	298	0,08
170.758	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	414	0,11
259.600	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	417	0,11
217.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	412	0,11
17.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	74	0,02
109.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031	174	0,05
208.500	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	503	0,13
184.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	404	0,11
103.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	340	0,09
159.200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	299	0,08
176.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	488	0,13
53.900	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039	90	0,02
190.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	473	0,13
179.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	325	0,09
143.300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	376	0,10
180.000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	379	0,10
180.300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	360	0,10
149.900	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	428	0,11
134.300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	256	0,07
162.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	439	0,12
56.500	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051	102	0,03
161.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	368	0,10
131.400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	494	0,13
82.200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	171	0,04
125.500	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	273	0,07
162.100	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	426	0,11
104.200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	241	0,06
157.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	397	0,11

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
35.800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073	80	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>10.184</b>	<b>2,71</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 1,06 %)</b>				
682.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2023	812	0,22
660.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2024	787	0,21
595.500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024	656	0,17
687.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024	802	0,21
590.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2024	635	0,17
664.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/01/2025	774	0,21
469.200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2025	725	0,19
602.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2025	640	0,17
517.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025	606	0,16
575.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025	609	0,16
711.400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026	833	0,22
335.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026	494	0,13
891.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026	927	0,25
640.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026	730	0,19
517.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026	517	0,14
735.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027	836	0,22
276.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027	412	0,11
618.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027	696	0,19
651.400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	727	0,19
261.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028	368	0,10
281.500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028	564	0,15
614.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028	686	0,18
689.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	769	0,20
237.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029	343	0,09
326.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	667	0,18
667.100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	707	0,19
683.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030	709	0,19
719.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	750	0,20
726.800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031	745	0,20
785.200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031	782	0,21
571.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032	550	0,15
83.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032	165	0,04
254.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	394	0,11
396.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041	607	0,16
388.200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	456	0,12
384.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	430	0,11
385.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	490	0,13
362.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045	402	0,11
348.400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046	406	0,11
313.600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	351	0,09
314.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	356	0,09
257.900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	289	0,08
251.700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	228	0,06
302.300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051	264	0,07
178.000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052	147	0,04
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>25.843</b>	<b>6,87</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>77.785</b>	<b>20,68</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Mai 2021: 4,02 %)</b>				
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,07 %)</b>				
85.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5.13%, 15/05/2024	81	0,02
15.000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.13%, 15/04/2032	14	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
90.000	USD	Mineral Resources Ltd., 8.13%, 01/05/2027	87	0,02
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>182</b>	<b>0,05</b>
		<b>Österreich (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>	-	-
		<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>		
40.000	USD	NCL Corp. Ltd., 5.88%, 15/03/2026	34	0,01
80.000	USD	NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029	67	0,02
75.000	USD	NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028	59	0,01
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>160</b>	<b>0,04</b>
		<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,21 %)</b>		
134.000	USD	Air Canada, 3.88%, 15/08/2026	117	0,03
109.000	USD	Bombardier, Inc., 7.50%, 15/03/2025	98	0,03
105.000	USD	Bombardier, Inc., 7.88%, 15/04/2027	90	0,03
90.000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 6.25%, 15/09/2027	79	0,02
65.000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 4.88%, 15/02/2030	51	0,01
55.000	USD	ERO Copper Corp., 6.50%, 15/02/2030	44	0,01
200.000	USD	First Quantum Minerals Ltd., 7.50%, 01/04/2025	188	0,05
45.000	USD	GFL Environmental, Inc., 5.13%, 15/12/2026	42	0,01
100.000	USD	GFL Environmental, Inc., 3.50%, 01/09/2028	85	0,02
70.000	USD	goeasy Ltd., 5.38%, 01/12/2024	62	0,02
65.000	USD	IAMGOLD Corp., 5.75%, 15/10/2028	43	0,01
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>899</b>	<b>0,24</b>
		<b>Frankreich (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>		
50.000	USD	CGG SA, 8.75%, 01/04/2027	45	0,01
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>45</b>	<b>0,01</b>
		<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>		
100.000	USD	Deutsche Bank AG, 4.50%, 01/04/2025	93	0,02
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>93</b>	<b>0,02</b>
		<b>Irland (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>		
75.000	USD	Cimpress plc, 7.00%, 15/06/2026	60	0,02
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>60</b>	<b>0,02</b>
		<b>Italien (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>		
200.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.20%, 01/06/2032	153	0,04
100.000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.95%, 01/06/2042	70	0,02
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>223</b>	<b>0,06</b>
		<b>Japan (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>		
100.000	USD	Universal Entertainment Corp., 8.50%, 11/12/2024	93	0,02
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>93</b>	<b>0,02</b>
		<b>Jersey (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>		
125.000	USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.50%, 30/11/2025	115	0,03
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>115</b>	<b>0,03</b>
		<b>Liberia (31. Mai 2021: 0,05 %)</b>		
125.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 10.88%, 01/06/2023	122	0,03
60.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9.13%, 15/06/2023	57	0,02
10.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11.50%, 01/06/2025	10	-
10.000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.50%, 31/08/2026	8	-
		<b>Liberia - Gesamt</b>	<b>197</b>	<b>0,05</b>

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,05 %)</b>				
90.000	USD	Camelot Finance SA, 4.50%, 01/11/2026	80	0,02
70.000	USD	EverArc Escrow Sarl, 5.00%, 30/10/2029	57	0,01
200.000	USD	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.50%, 01/03/2028	176	0,05
25.000	USD	Trinseo Materials Operating SCA, 5.38%, 01/09/2025	22	0,01
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>335</b>	<b>0,09</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 0,07 %)</b>				
150.000	USD	IHS Netherlands Holdco BV, 8.00%, 18/09/2027	136	0,04
50.000	USD	Sensata Technologies BV, 4.88%, 15/10/2023	47	0,01
100.000	USD	UPC Broadband Finco BV, 4.88%, 15/07/2031	86	0,02
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>269</b>	<b>0,07</b>
<b>Panama (31. Mai 2021: 0,06 %)</b>				
			-	-
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>				
100.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4.50%, 01/10/2027	77	0,02
75.000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.50%, 15/07/2029	55	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>132</b>	<b>0,04</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 3,19 %)</b>				
35.000	USD	Academy Ltd., 6.00%, 15/11/2027	30	0,01
80.000	USD	ADT Security Corp. (The), 4.88%, 15/07/2032	65	0,02
58.000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5.50%, 01/03/2028	50	0,01
105.000	USD	Advantage Sales & Marketing, Inc., 6.50%, 15/11/2028	87	0,02
115.000	USD	AECOM, 5.13%, 15/03/2027	107	0,03
35.000	USD	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029	33	0,01
125.000	USD	Ally Financial, Inc., 5.75%, 20/11/2025	120	0,03
130.000	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc., 7.50%, 15/02/2029	111	0,03
75.000	USD	American Airlines Group, Inc., 3.75%, 01/03/2025	63	0,02
90.000	USD	American Airlines, Inc., 11.75%, 15/07/2025	95	0,03
70.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5.63%, 20/05/2024	67	0,02
10.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5.88%, 20/08/2026	10	-
60.000	USD	AmeriGas Partners LP, 5.75%, 20/05/2027	55	0,01
70.000	USD	Antero Midstream Partners LP, 7.88%, 15/05/2026	69	0,02
75.000	USD	Antero Midstream Partners LP, 5.75%, 01/03/2027	70	0,02
70.000	USD	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4.63%, 15/06/2029	56	0,01
65.000	USD	Archrock Partners LP, 6.88%, 01/04/2027	60	0,02
30.000	USD	Archrock Partners LP, 6.25%, 01/04/2028	27	0,01
50.000	USD	Arconic Corp., 6.00%, 15/05/2025	48	0,01
95.000	USD	Arconic Corp., 6.13%, 15/02/2028	87	0,02
70.000	USD	Arko Corp., 5.13%, 15/11/2029	55	0,01
100.000	USD	Azul Investments LLP, 7.25%, 15/06/2026	75	0,02
105.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6.88%, 01/11/2035	89	0,02
50.000	USD	Bath & Body Works, Inc., 6.75%, 01/07/2036	42	0,01
135.000	USD	Bed Bath & Beyond, Inc., 5.17%, 01/08/2044	56	0,02
5.000	USD	Berry Global, Inc., 5.63%, 15/07/2027	5	-
55.000	USD	Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT, 3.75%, 15/01/2027	47	0,01
25.000	USD	Block, Inc., 2.75%, 01/06/2026	22	0,01
140.000	USD	Block, Inc., 3.50%, 01/06/2031	112	0,03
80.000	USD	Booz Allen Hamilton, Inc., 3.88%, 01/09/2028	70	0,02
60.000	USD	Booz Allen Hamilton, Inc., 4.00%, 01/07/2029	53	0,01
35.000	USD	Bristow Group, Inc., 6.88%, 01/03/2028	31	0,01
145.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 5.75%, 15/05/2026	133	0,04
15.000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 4.50%, 01/04/2027	13	-
30.000	USD	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6.00%, 01/02/2026	24	0,01
91.000	USD	Builders FirstSource, Inc., 6.75%, 01/06/2027	87	0,02
50.000	USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028	44	0,01
135.000	USD	Caesars Entertainment, Inc., 6.25%, 01/07/2025	128	0,03
65.000	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5.75%, 01/07/2025	61	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 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>				
35.000	USD	Carvana Co., 5.63%, 01/10/2025	29	0,01
90.000	USD	Carvana Co., 5.50%, 15/04/2027	60	0,02
105.000	USD	Carvana Co., 5.88%, 01/10/2028 <sup>4</sup>	69	0,02
10.000	USD	Carvana Co., 4.88%, 01/09/2029	6	–
35.000	USD	CCO Holdings LLC, 4.25%, 15/01/2034	27	0,01
130.000	USD	Cedar Fair LP, 5.50%, 01/05/2025	123	0,03
20.000	USD	Charles River Laboratories International, Inc., 4.25%, 01/05/2028	18	–
125.000	USD	Clarivate Science Holdings Corp., 4.88%, 01/07/2029	105	0,03
45.000	USD	Clarivate Science Holdings Corp., FRN, 3.88%, 01/07/2028	38	0,01
65.000	USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 5.88%, 01/06/2027	60	0,02
70.000	USD	Conduent Business Services LLC, 6.00%, 01/11/2029	58	0,02
80.000	USD	Cornerstone Building Brands, Inc., 6.13%, 15/01/2029	56	0,01
65.000	USD	Coty, Inc., 5.00%, 15/04/2026	58	0,02
95.000	USD	Coty, Inc., 6.50%, 15/04/2026	85	0,02
30.000	USD	Credit Acceptance Corp., 6.63%, 15/03/2026	28	0,01
55.000	USD	Crestwood Midstream Partners LP, 8.00%, 01/04/2029	53	0,01
145.000	USD	Curo Group Holdings Corp., 7.50%, 01/08/2028	98	0,03
85.000	USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, REIT, 6.75%, 15/05/2028	80	0,02
75.000	USD	CVR Partners LP, 6.13%, 15/06/2028	67	0,02
66.000	USD	Dave & Buster's, Inc., 7.63%, 01/11/2025	62	0,02
35.000	USD	Delek Logistics Partners LP, 7.13%, 01/06/2028	32	0,01
70.000	USD	Deluxe Corp., 8.00%, 01/06/2029	58	0,02
135.000	USD	Directv Financing LLC, 5.88%, 15/08/2027	119	0,03
70.000	USD	Earthstone Energy Holdings LLC, 8.00%, 15/04/2027	67	0,02
135.000	USD	Embarq Corp., 8.00%, 01/06/2036	106	0,03
80.000	USD	Energizer Holdings, Inc., 4.75%, 15/06/2028	66	0,02
30.000	USD	Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029	24	0,01
70.000	USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.40%, 01/04/2024	65	0,02
75.000	USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.15%, 01/06/2025	70	0,02
30.000	USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.45%, 01/06/2047	23	0,01
75.000	USD	EQM Midstream Partners LP, 4.75%, 15/07/2023	71	0,02
65.000	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.50%, 15/07/2048	52	0,01
65.000	USD	FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028	55	0,01
80.000	USD	FirstEnergy Corp., 3.40%, 01/03/2050	56	0,01
30.000	USD	Five Point Operating Co. LP, REIT, 7.88%, 15/11/2025	27	0,01
110.000	USD	Ford Motor Co., 9.00%, 22/04/2025	115	0,03
40.000	USD	Ford Motor Co., 9.63%, 22/04/2030	46	0,01
5.000	USD	Ford Motor Co., 7.45%, 16/07/2031	5	–
75.000	USD	Ford Motor Co., 5.29%, 08/12/2046	62	0,02
22.000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.75%, 01/08/2027	21	0,01
140.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.75%, 01/05/2029	115	0,03
20.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 01/11/2029	16	–
70.000	USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.00%, 15/01/2030	56	0,01
80.000	USD	GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028	68	0,02
15.000	USD	GCP Applied Technologies, Inc., 5.50%, 15/04/2026	14	–
65.000	USD	GrafTech Finance, Inc., 4.63%, 15/12/2028	56	0,01
15.000	USD	Graham Holdings Co., 5.75%, 01/06/2026	14	–
70.000	USD	Graham Packaging Co., Inc., 7.13%, 15/08/2028	54	0,01
75.000	USD	GrubHub Holdings, Inc., 5.50%, 01/07/2027	57	0,02
40.000	USD	Gulfport Energy Corp., 8.00%, 17/05/2026	39	0,01
60.000	USD	Hecla Mining Co., 7.25%, 15/02/2028	55	0,01
95.000	USD	HLF Financing Sarl LLC, 4.88%, 01/06/2029	64	0,02
25.000	USD	Hologic, Inc., 3.25%, 15/02/2029	21	0,01
35.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 5.25%, 01/08/2026	33	0,01
65.000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 6.63%, 01/08/2026	60	0,02
10.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.25%, 15/03/2028	9	–
40.000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.63%, 15/07/2032	36	0,01
75.000	USD	KFC Holding Co., 4.75%, 01/06/2027	70	0,02
35.000	USD	Korn Ferry, 4.63%, 15/12/2027	31	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 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>				
10.000	USD	Lamar Media Corp., 3.75%, 15/02/2028	9	–
80.000	USD	Lamar Media Corp., 4.00%, 15/02/2030	69	0,02
75.000	USD	Lamar Media Corp., 3.63%, 15/01/2031	63	0,02
120.000	USD	Level 3 Financing, Inc., 4.25%, 01/07/2028	99	0,03
65.000	USD	Levi Strauss & Co., 3.50%, 01/03/2031	53	0,01
35.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 4.88%, 01/11/2024	32	0,01
110.000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027	106	0,03
120.000	USD	LPL Holdings, Inc., 4.00%, 15/03/2029	104	0,03
90.000	USD	LSB Industries, Inc., 6.25%, 15/10/2028	83	0,02
130.000	USD	Lumen Technologies, Inc., 5.38%, 15/06/2029	104	0,03
35.000	USD	Marriott Ownership Resorts, Inc., 6.13%, 15/09/2025	33	0,01
60.000	USD	Maxar Space Robotics LLC, 9.75%, 31/12/2023	59	0,02
85.000	USD	MGIC Investment Corp., 5.25%, 15/08/2028	77	0,02
70.000	USD	MicroStrategy, Inc., 6.13%, 15/06/2028	56	0,01
80.000	USD	Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032	68	0,02
75.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.00%, 15/01/2027	68	0,02
75.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.50%, 15/08/2028	66	0,02
15.000	USD	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.13%, 15/12/2030	13	–
20.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 6.38%, 15/05/2029	20	–
50.000	USD	Netflix, Inc., FRN, 5.88%, 15/02/2025	49	0,01
35.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6.75%, 15/09/2025	32	0,01
130.000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6.50%, 30/09/2026	118	0,03
5.000	USD	Newell Brands, Inc., FRN, 5.75%, 01/04/2046	4	–
35.000	USD	Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027	33	0,01
135.000	USD	Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028	119	0,03
95.000	USD	Nielsen Finance LLC, 5.88%, 01/10/2030	87	0,02
60.000	USD	Nielsen Finance LLC, 4.75%, 15/07/2031	54	0,01
30.000	USD	NMI Holdings, Inc., 7.38%, 01/06/2025	29	0,01
60.000	USD	Nordstrom, Inc., 5.00%, 15/01/2044	45	0,01
95.000	USD	Northern Oil and Gas, Inc., 8.13%, 01/03/2028	91	0,02
130.000	USD	NortonLifeLock, Inc., 5.00%, 15/04/2025	121	0,03
60.000	USD	NRG Energy, Inc., 5.75%, 15/01/2028	56	0,01
80.000	USD	OneMain Finance Corp., 6.88%, 15/03/2025	76	0,02
115.000	USD	OneMain Finance Corp., 7.13%, 15/03/2026	110	0,03
35.000	USD	OneMain Finance Corp., 6.63%, 15/01/2028	33	0,01
120.000	USD	Open Text Holdings, Inc., 4.13%, 15/02/2030	104	0,03
85.000	USD	Outfront Media Capital LLC, 5.00%, 15/08/2027	74	0,02
15.000	USD	Outfront Media Capital LLC, 4.25%, 15/01/2029	12	–
50.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 7.50%, 01/06/2025	48	0,01
90.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 5.88%, 01/10/2028	83	0,02
10.000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4.88%, 15/05/2029	9	–
81.000	USD	Picasso Finance Sub, Inc., 6.13%, 15/06/2025	77	0,02
80.000	USD	Pilgrim's Pride Corp., 5.88%, 30/09/2027	77	0,02
35.000	USD	Pitney Bowes, Inc., 6.88%, 15/03/2027	29	0,01
50.000	USD	PRA Group, Inc., 5.00%, 01/10/2029	42	0,01
50.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 5.25%, 15/04/2024	47	0,01
100.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 5.75%, 15/04/2026	92	0,02
35.000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6.25%, 15/01/2028	30	0,01
85.000	USD	PROG Holdings, Inc., 6.00%, 15/11/2029	70	0,02
10.000	USD	QVC, Inc., 4.38%, 01/09/2028	8	–
80.000	USD	Rackspace Technology Global, Inc., 5.38%, 01/12/2028	59	0,02
5.000	USD	Radian Group, Inc., 4.50%, 01/10/2024	5	–
80.000	USD	Radian Group, Inc., 6.63%, 15/03/2025	77	0,02
60.000	USD	Radian Group, Inc., 4.88%, 15/03/2027	55	0,01
75.000	USD	Rain CII Carbon LLC, 7.25%, 01/04/2025	67	0,02
75.000	USD	Renewable Energy Group, Inc., 5.88%, 01/06/2028	75	0,02
70.000	USD	RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4.00%, 15/09/2029	59	0,02
50.000	USD	Sabre GBLB, Inc., 9.25%, 15/04/2025	48	0,01
95.000	USD	Sabre GBLB, Inc., 7.38%, 01/09/2025	88	0,02
110.000	USD	Service Properties Trust, REIT, 4.35%, 01/10/2024	94	0,03

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 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>				
60.000	USD	Service Properties Trust, REIT, 4.75%, 01/10/2026	47	0,01
35.000	USD	Spirit AeroSystems, Inc., 5.50%, 15/01/2025	32	0,01
125.000	USD	Spirit AeroSystems, Inc., 7.50%, 15/04/2025	118	0,03
80.000	USD	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	97	0,03
10.000	USD	Sprint Corp., 7.88%, 15/09/2023	10	–
60.000	USD	Sprint Corp., 7.13%, 15/06/2024	60	0,02
85.000	USD	Sprint Corp., 7.63%, 15/02/2025	86	0,02
20.000	USD	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 3.75%, 31/12/2024	18	–
80.000	USD	Stericycle, Inc., 5.38%, 15/07/2024	75	0,02
100.000	USD	Stillwater Mining Co., 4.00%, 16/11/2026	84	0,02
50.000	USD	Stillwater Mining Co., 4.50%, 16/11/2029	40	0,01
75.000	USD	Sunoco LP, 6.00%, 15/04/2027	72	0,02
65.000	USD	Surgery Center Holdings, Inc., 10.00%, 15/04/2027	62	0,02
130.000	USD	Tenet Healthcare Corp., 6.25%, 01/02/2027	122	0,03
25.000	USD	TransDigm, Inc., 8.00%, 15/12/2025	24	0,01
130.000	USD	TransDigm, Inc., 6.25%, 15/03/2026	124	0,03
105.000	USD	TransDigm, Inc., 6.38%, 15/06/2026	97	0,03
80.000	USD	Travel + Leisure Co., 6.63%, 31/07/2026	77	0,02
50.000	USD	TRI Pointe Group, Inc., 5.88%, 15/06/2024	48	0,01
65.000	USD	TripAdvisor, Inc., 7.00%, 15/07/2025	63	0,02
70.000	USD	Triumph Group, Inc., 6.25%, 15/09/2024	63	0,02
70.000	USD	Triumph Group, Inc., 7.75%, 15/08/2025	56	0,02
65.000	USD	Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/05/2025	63	0,02
125.000	USD	Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/09/2027	121	0,03
60.000	USD	Unisys Corp., 6.88%, 01/11/2027	52	0,01
50.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 7.88%, 15/02/2025	48	0,01
120.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6.50%, 15/02/2029	94	0,02
30.000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6.00%, 15/01/2030	22	0,01
90.000	USD	USA Compression Partners LP, 6.88%, 01/04/2026	82	0,02
55.000	USD	USA Compression Partners LP, 6.88%, 01/09/2027	50	0,01
70.000	USD	Vector Group Ltd., 10.50%, 01/11/2026	65	0,02
85.000	USD	Vector Group Ltd., 5.75%, 01/02/2029	72	0,02
85.000	USD	ViaSat, Inc., 5.63%, 15/09/2025	75	0,02
70.000	USD	ViaSat, Inc., 5.63%, 15/04/2027	63	0,02
20.000	USD	Victoria's Secret & Co., 4.63%, 15/07/2029	15	–
65.000	USD	Viper Energy Partners LP, 5.38%, 01/11/2027	61	0,02
45.000	USD	Warrior Met Coal, Inc., 7.88%, 01/12/2028	42	0,01
115.000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 5.75%, 01/02/2050	96	0,03
75.000	USD	WeWork Cos. LLC, REIT, 5.00%, 10/07/2025	54	0,01
95.000	USD	WeWork Cos., Inc., REIT, 7.88%, 01/05/2025	74	0,02
40.000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 4.25%, 30/05/2023	37	0,01
85.000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.50%, 01/03/2025	78	0,02
15.000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.25%, 15/05/2027	13	–
75.000	USD	Wynn Resorts Finance LLC, 7.75%, 15/04/2025	71	0,02
60.000	USD	XHR LP, REIT, 6.38%, 15/08/2025	57	0,02
80.000	USD	Yum! Brands, Inc., 4.63%, 31/01/2032	70	0,02
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>12.263</b>	<b>3,26</b>
		<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>15.066</b>	<b>4,00</b>
		<b>Supranationale Wertpapiere (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>		
100.000	USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 3.25%, 01/09/2028	83	0,02
		<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>	<b>83</b>	<b>0,02</b>
		<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>	<b>92.934</b>	<b>24,70</b>

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Nennwert Entliehener	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>						
1.900.000	USD	Barclays	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(134)	(0,04)
9.000.000	USD	Barclays	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(633)	(0,17)
9.936.000	USD	Citibank	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(699)	(0,19)
151.000	USD	Goldman Sachs	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(11)	–
601.000	USD	Goldman Sachs	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(42)	(0,01)
13.800.000	USD	Goldman Sachs	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(971)	(0,26)
1.169.177	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(82)	(0,02)
1.838.000	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(129)	(0,03)
12.200.000	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(859)	(0,23)
14.600.000	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(1.028)	(0,27)
14.600.000	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.37-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	(1.028)	(0,27)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps - Gesamt (31. Mai 2021: (0,50) %)</b>					<b>(5.616)</b>	<b>(1,49)</b>

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Zinsswaps</b>						
292.698.547	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.54%	21.09.2027	148	0,04
26.532.746	CNY	Citibank	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.49%	21.09.2027	5	–
122.723.000	INR	Morgan Stanley	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 7.23%	21.09.2027	3	–
71.094.000	THB	Morgan Stanley	Pay floating THBFX 6 month Receive fixed 2.67%	21.09.2027	8	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2021: 0,20 %)</b>					<b>164</b>	<b>0,05</b>
46.678.500	CNY	Citibank	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.41%	21.09.2027	(17)	–
46.678.500	CNY	Citibank	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.39%	21.09.2027	(21)	(0,01)
289.715.017	INR	Bank of America	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.17%	21.09.2027	(145)	(0,04)
3.829.789.000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 2.46%	21.09.2027	(103)	(0,03)
167.195.818	THB	Morgan Stanley	Pay floating THBFX 6 month Receive fixed 1.84%	21.09.2027	(158)	(0,04)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2021: (0,06) %)</b>					<b>(444)</b>	<b>(0,12)</b>

Nominalbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Total Return Swaps</b>						
11.351.416	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive BofA Merrill Lynch MLBXWDK2 Excess Return Strategy Pay Spread of 0.00% on Notional	17.06.2022	477	0,12



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Nominal- betrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Total Return Swaps (Fortsetzung)</b>						
13.076.419	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132	15.06.2022	741	0,20
1.856.264	USD	Goldman Sachs	Pay Spread of 0.00% on Notional Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156	16.09.2022	72	0,02
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2021: 1,62 %)</b>					<b>1.290</b>	<b>0,34</b>
54.859.731	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive MSCI Emerging Net Total Return USD Index	20.09.2022	(84)	(0,02)
3.344.241	USD	Goldman Sachs	Pay Spread of 0.00% on Notional Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156	15.06.2022	(148)	(0,04)
5.380.782	USD	Goldman Sachs	Pay Spread of 0.00% on Notional Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156	15.06.2022	(237)	(0,06)
1.460.093	USD	Goldman Sachs	Pay Spread of 0.00% on Notional Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156	16.09.2022	(48)	(0,01)
2.144.343	USD	Goldman Sachs	Pay Spread of 0.00% on Notional Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156	16.09.2022	(58)	(0,02)
44.116.306	USD	Goldman Sachs	Pay Spread of 0.28% on Notional Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156	16.09.2022	(2.593)	(0,69)
12.281.691	USD	Goldman Sachs	Pay Spread of 0.00% on Notional Receive ENGLPABTTR Index	20.09.2022	(1.059)	(0,28)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>					<b>(4.227)</b>	<b>(1,12)</b>
Nominal- betrag	Währung	Clearing- Broker	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Zentral geclearte Credit Default Swaps</b>						
27.218.696	EUR	BNP Paribas	Sell Protection on iTraxx Europe Series 37 Version 1 Receive EUR Fixed 1.00%	20.06.2027	157	0,04
3.736.000	USD	BNP Paribas	Sell Protection on CDX.NA.HY.38-V1 Receive USD Fixed 5.00%	20.06.2027	56	0,01
36.278.000	USD	BNP Paribas	Sell Protection on CDX.NA.IG.38-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20.06.2027	321	0,09
<b>Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps (31. Mai 2021: 1,03 %)</b>					<b>534</b>	<b>0,14</b>
Nominal- betrag	Währung	Clearing- Broker	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Zentral geclearte Zinsswaps</b>						
12.157.000	HKD	BNP Paribas	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 3.16%	21.09.2027	16	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2021: 0,22 %)</b>					<b>16</b>	<b>–</b>
29.615.952	HKD	BNP Paribas	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 2.07%	21.09.2027	(140)	(0,04)
52.398.693	MXN	BNP Paribas	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.18%	15.09.2027	(42)	(0,01)
9.724.031	PLN	BNP Paribas	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 4.38%	21.09.2027	(198)	(0,05)

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Nominal- betrag	Währung	Clearing- Broker	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Zentral geclearte Zinsswaps (Fortsetzung)</b>						
2.312.415	SGD	BNP Paribas	Pay floating SORA 1 day Receive fixed 1.76%	21.09.2027	(55)	(0,01)
47.882.402	ZAR	BNP Paribas	Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 7.53%	21.09.2027	(17)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2021: (0,20) %)</b>					<b>(452)</b>	<b>(0,12)</b>

Menge	Währung	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Gekaufte Swaptions</b>						
34.179.884	EUR	Citibank	Pay fixed 1.70% Receive floating EURIBOR 6 month Call 1.70%	14.07.2032	763	0,20
31.424.000	USD	Bank of America	Pay fixed 2.71% Receive floating SOFR 1 day Call 2.71%	14.07.2032	355	0,10
<b>Nicht realisierter Gewinn aus gekauften Swaptions, insgesamt (31. Mai 2021: 0,19 %)</b>					<b>1.118</b>	<b>0,30</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>7</sup></b>				
Buy AUD 541,217; Sell EUR 356,901	UBS	15.06.2022	5	–
Buy CAD 266,000; Sell EUR 196,098 <sup>5</sup>	RBC	02.06.2022	–	–
Buy CAD 2,008,920; Sell EUR 1,460,973	Morgan Stanley	15.06.2022	20	–
Buy CHF 352,865; Sell EUR 336,711	Deutsche Bank	15.06.2022	7	–
Buy EUR 2,085,122; Sell AUD 3,064,691	HSBC	02.06.2022	33	0,01
Buy EUR 2,078,373; Sell AUD 3,055,000	Deutsche Bank	02.06.2022	33	0,01
Buy EUR 2,076,195; Sell AUD 3,055,000	BNP Paribas	02.06.2022	30	0,01
Buy EUR 2,075,733; Sell AUD 3,055,000	UBS	02.06.2022	30	0,01
Buy EUR 2,074,393; Sell AUD 3,055,000	Bank of America	02.06.2022	29	0,01
Buy EUR 2,928,370; Sell AUD 4,305,987	Morgan Stanley	15.06.2022	46	0,01
Buy EUR 2,055,402; Sell CAD 2,757,158	HSBC	02.06.2022	21	0,01
Buy EUR 2,049,889; Sell CAD 2,750,000	Deutsche Bank	02.06.2022	20	0,01
Buy EUR 2,047,836; Sell CAD 2,750,000	UBS	02.06.2022	18	0,01
Buy EUR 2,046,732; Sell CAD 2,750,000	BNP Paribas	02.06.2022	17	0,01
Buy EUR 2,046,605; Sell CAD 2,750,000	Bank of America	02.06.2022	17	0,01
Buy EUR 1,996,318; Sell CHF 2,002,820	Morgan Stanley	15.06.2022	46	0,02
Buy EUR 2,636,728; Sell GBP 2,217,000	Bank of America	06.06.2022	29	0,01
Buy EUR 2,332,248; Sell GBP 1,960,000	Deutsche Bank	06.06.2022	27	0,01
Buy EUR 2,331,998; Sell GBP 1,960,000	UBS	06.06.2022	26	0,01
Buy EUR 2,331,951; Sell GBP 1,960,000	BNP Paribas	06.06.2022	26	0,01
Buy EUR 2,328,979; Sell GBP 1,957,751	HSBC	06.06.2022	26	0,01
Buy EUR 67,105,380; Sell GBP 55,510,577	Barclays	15.06.2022	1.839	0,49
Buy EUR 1,005,419; Sell HKD 8,360,000	J.P. Morgan	15.06.2022	11	–
Buy EUR 9,244,208; Sell JPY 1,159,612,326	Deutsche Bank	15.06.2022	831	0,22
Buy EUR 238,640; Sell JPY 31,878,000	Barclays	15.06.2022	7	–
Buy EUR 956,511; Sell NOK 9,394,000	Deutsche Bank	15.06.2022	24	–
Buy EUR 292,391; Sell NZD 464,000	Deutsche Bank	15.06.2022	11	–
Buy EUR 5,799,506; Sell USD 6,110,000	Deutsche Bank	02.06.2022	96	0,03
Buy EUR 5,795,638; Sell USD 6,107,067	HSBC	02.06.2022	95	0,03
Buy EUR 5,794,215; Sell USD 6,110,000	BNP Paribas	02.06.2022	91	0,02
Buy EUR 5,792,886; Sell USD 6,110,000	UBS	02.06.2022	89	0,02
Buy EUR 5,792,348; Sell USD 6,110,000	Bank of America	02.06.2022	89	0,02
Buy EUR 7,915,200; Sell USD 8,312,000	J.P. Morgan	15.06.2022	161	0,04
Buy EUR 4,105,151; Sell USD 4,328,830	Morgan Stanley	15.06.2022	67	0,02
Buy EUR 2,932,527; Sell USD 3,084,000	Barclays	15.06.2022	56	0,03
Buy EUR 1,237,392; Sell USD 1,304,000	UBS	15.06.2022	21	–
Buy GBP 371,595; Sell EUR 433,610	J.P. Morgan	15.06.2022	3	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>7</sup> (Fortsetzung)</b>				
Buy HKD 31,038,000; Sell EUR 3,604,066	UBS	15.06.2022	88	0,02
Buy NOK 3,434,497; Sell EUR 336,124	J.P. Morgan	15.06.2022	5	–
Buy SEK 6,526,820; Sell EUR 618,687	J.P. Morgan	15.06.2022	4	–
Buy USD 17,228,988; Sell EUR 15,734,181	Deutsche Bank	15.06.2022	338	0,08
Buy USD 6,289,000; Sell EUR 5,700,398	Morgan Stanley	15.06.2022	166	0,04
Buy USD 9,653,580; Sell EUR 8,912,852	J.P. Morgan	15.06.2022	95	0,02
Buy USD 2,640,000; Sell EUR 2,407,426	UBS	15.06.2022	55	0,01
Buy USD 813,000; Sell EUR 738,976	Barclays	15.06.2022	19	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 1,33 %)</b>			<b>4.767</b>	<b>1,27</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>				
Buy EUR 14,998,000; Sell GBP 12,590,400	J.P. Morgan	15.06.2022	196	0,05
Buy EUR 7,705,000; Sell GBP 6,447,043	UBS	15.06.2022	125	0,03
Buy EUR 3,630,000; Sell GBP 3,063,935	Deutsche Bank	15.06.2022	28	0,01
Buy EUR 3,131,000; Sell GBP 2,642,533	Barclays	15.06.2022	23	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,09 %)</b>			<b>372</b>	<b>0,10</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 1,42 %)</b>			<b>5.139</b>	<b>1,37</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>7</sup></b>				
Buy AUD 141,000; Sell EUR 94,679 <sup>5</sup>	Morgan Stanley	02.06.2022	–	–
Buy AUD 240,000; Sell EUR 161,561	Barclays	02.06.2022	(1)	–
Buy AUD 350,257; Sell EUR 240,606	Deutsche Bank	15.06.2022	(6)	–
Buy CAD 510,000; Sell EUR 377,802	Barclays	02.06.2022	(1)	–
Buy EUR 5,213,642; Sell CAD 7,224,336	J.P. Morgan	15.06.2022	(114)	(0,03)
Buy EUR 1,585,380; Sell GBP 1,357,000	Morgan Stanley	15.06.2022	(10)	–
Buy EUR 407,486; Sell HKD 3,472,000	Morgan Stanley	15.06.2022	(5)	–
Buy EUR 1,143,963; Sell HKD 9,875,000	Barclays	15.06.2022	(31)	(0,01)
Buy EUR 15,908,688; Sell HKD 135,536,075	UBS	15.06.2022	(213)	(0,06)
Buy EUR 1,388,463; Sell SEK 15,143,453	J.P. Morgan	15.06.2022	(56)	(0,01)
Buy EUR 172,106; Sell SGD 256,000	Morgan Stanley	15.06.2022	(2)	–
Buy EUR 1,987,025; Sell SGD 2,955,400	J.P. Morgan	15.06.2022	(24)	(0,01)
Buy EUR 1,022,186; Sell USD 1,098,000	Goldman Sachs	15.06.2022	(2)	–
Buy EUR 2,358,667; Sell USD 2,580,000	Deutsche Bank	15.06.2022	(48)	(0,02)
Buy EUR 3,592,445; Sell USD 3,952,000	Barclays	15.06.2022	(94)	(0,02)
Buy EUR 9,550,488; Sell USD 10,393,000	Morgan Stanley	15.06.2022	(146)	(0,04)
Buy EUR 4,066,812; Sell USD 4,536,000	J.P. Morgan	15.06.2022	(165)	(0,05)
Buy EUR 141,793,522; Sell USD 154,660,244	UBS	15.06.2022	(2.488)	(0,66)
Buy GBP 600,000; Sell EUR 713,076	Barclays	06.06.2022	(7)	–
Buy GBP 1,614,228; Sell EUR 1,919,368	Morgan Stanley	15.06.2022	(21)	–
Buy GBP 6,911,001; Sell EUR 8,161,120	Deutsche Bank	15.06.2022	(35)	(0,01)
Buy GBP 1,198,000; Sell EUR 1,444,584	J.P. Morgan	15.06.2022	(36)	(0,01)
Buy HKD 9,377,000; Sell EUR 1,120,179	Barclays	15.06.2022	(5)	–
Buy HKD 19,547,000; Sell EUR 2,362,145	J.P. Morgan	15.06.2022	(37)	(0,01)
Buy JPY 156,888,096; Sell EUR 1,141,517	UBS	15.06.2022	(3)	–
Buy JPY 41,496,000; Sell EUR 324,252	Morgan Stanley	15.06.2022	(23)	(0,01)
Buy JPY 49,197,000; Sell EUR 383,120	Barclays	15.06.2022	(26)	(0,01)
Buy USD 233,000; Sell EUR 221,129	UBS	02.06.2022	(4)	–
Buy USD 420,000; Sell EUR 397,631	Barclays	02.06.2022	(6)	–
Buy USD 1,706,000; Sell EUR 1,618,051	Deutsche Bank	02.06.2022	(26)	(0,01)
Buy USD 870,000; Sell EUR 820,799	Goldman Sachs	15.06.2022	(9)	–
Buy USD 1,603,000; Sell EUR 1,519,181	Barclays	15.06.2022	(24)	(0,01)
Buy USD 2,298,000; Sell EUR 2,176,750	Deutsche Bank	15.06.2022	(33)	(0,01)
Buy USD 3,580,000; Sell EUR 3,405,089	Morgan Stanley	15.06.2022	(65)	(0,02)
Buy USD 5,057,000; Sell EUR 4,790,136	UBS	15.06.2022	(73)	(0,01)

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts			
<b>Devisenterminkontrakte<sup>7</sup> (Fortsetzung)</b>							
Buy USD 14,967,712; Sell EUR 14,178,454	J.P. Movrgan	15.06.2022	(215)	(0,06)			
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: (0,37) %)</b>			<b>(4.054)</b>	<b>(1,08)</b>			
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
Buy EUR 4,524,000; Sell GBP 3,877,318	J.P. Morgan	15.06.2022	(35)	(0,01)			
Buy GBP 6,359,728; Sell EUR 7,544,000	Morgan Stanley	15.06.2022	(67)	(0,02)			
Buy GBP 7,375,693; Sell EUR 8,806,000	UBS	15.06.2022	(134)	(0,04)			
Buy GBP 186,025,662; Sell EUR 224,881,877	Barclays	15.06.2022	(6.163)	(1,63)			
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: (0,02) %)</b>			<b>(6.399)</b>	<b>(1,70)</b>			
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: (0,39) %)</b>			<b>(10.453)</b>	<b>(2,78)</b>			
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts	
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>							
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,16 %)</b>						-	-
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>						-	-
<b>Japan (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>						-	-
<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>							
14	JPY	140.000	NIKKEI Dividend Index	31.03.2023	3	-	
16	JPY	160.000	NIKKEI Dividend Index	29.03.2024	13	-	
<b>Singapur - Gesamt</b>						<b>16</b>	<b>-</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>						-	-
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,31 %)</b>							
(238)	USD	(238.000)	CBOE Volatility Index	15.06.2022	1.079	0,29	
6	USD	300	MSCI EAFE Index	17.06.2022	21	0,01	
49	USD	12.250	S&P 500 Annual Dividend Index	16.12.2022	2	-	
51	USD	12.750	S&P 500 Annual Dividend Index	15.12.2023	27	0,01	
8	USD	400	S&P 500 E-mini Index	17.06.2022	58	0,01	
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>						<b>1.187</b>	<b>0,32</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,58 %)</b>						<b>1.203</b>	<b>0,32</b>
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>							
47	AUD	4.700.000	Australia 10 Year Bond	15.06.2022	(303)	(0,08)	
<b>Australien - Gesamt</b>						<b>(303)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>							
69	CAD	6.900.000	Canada 10 Year Bond	20.09.2022	(41)	(0,01)	
<b>Kanada - Gesamt</b>						<b>(41)</b>	<b>(0,01)</b>

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)</b>						
<b>Deutschland (31. Mai 2021: (0,09) %)</b>						
104	EUR	10.400.000	Euro-Bund	08.06.2022	(1.652)	(0,44)
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>(1.652)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>Japan (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
21	JPY	2.100.000.000	Japan 10 Year Bond	13.06.2022	(114)	(0,03)
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>(114)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
356	GBP	35.600.000	Long Gilt	28.09.2022	(863)	(0,23)
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>(863)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
20	USD	1.000	E-mini Russell 2000 Index	17.06.2022	(6)	–
(107)	USD	(5.350)	MSCI Emerging Markets Index	17.06.2022	(32)	(0,01)
1	USD	100.000	US 10 Year Note	21.09.2022	(1)	–
249	USD	49.800.000	US 2 Year Note	30.09.2022	(31)	(0,01)
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>(70)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: (0,09) %)</b>					<b>(3.043)</b>	<b>(0,81)</b>
					<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					237.500	63,13
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(24.235)	(6,44)
Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten					43.920	11,67
<b>Zahlungsmitteläquivalente</b>						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 45,52 %)				
334.223	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>1</sup>			32.835	8,73
102.630	GBP	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>1</sup>			12.097	3,21
31.353.721	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>			36.887	9,80
43.719.064	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>			40.811	10,85
30.826.920	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>			28.777	7,65
<b>Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt</b>					<b>151.407</b>	<b>40,24</b>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(32.375)	(8,60)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>376.217</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>% des Gesamtvermögens</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						37,98
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						4,81
Investmentfonds (CIS)						42,69
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,39
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)						1,74
Sonstige Vermögenswerte						12,39
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>100,00</b>

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

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

<sup>2</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>3</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>4</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>5</sup>Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>6</sup>Sicherheiten, die ganz oder teilweise als Sicherheitsleistungen gewährt wurden.

<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.

<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>Basisengagement TSD. EUR</b>
Zinsswaps	71.944
Credit Default Swaps (CDS)	69.048
Total Return Swaps	134.310
Zentral geclearte Zinsswaps	13.588
Zentral geclearte Credit Default Swaps	65.258
Gekaufte Swaptions	36.757
Devisenterminkontrakte	708.625
Terminkontrakte (Futures)	164.365

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>INVESTMENTFONDS (CIS)</b>				
<b>Alternative Investmentfonds (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>				
<b>Guernsey (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>				
782.095	GBP	BMO Commercial Property Trust Ltd.	1.159	0,04
816.723	GBP	Picton Property Income Ltd. (The)	1.014	0,04
1.140.280	GBP	UK Commercial Property REIT Ltd.	1.227	0,04
		<b>Guernsey - Gesamt</b>	<b>3.400</b>	<b>0,12</b>
<b>Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds</b>			<b>3.400</b>	<b>0,12</b>
<b>Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS)</b>			<b>3.400</b>	<b>0,12</b>
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,49 %)</b>				
<b>Australien (31. Mai 2021: 3,33 %)</b>				
723.169	AUD	Abacus Property Group, REIT	1.520	0,05
506.662	AUD	Arena REIT	1.566	0,05
779.905	AUD	BWP Trust, REIT	2.311	0,08
847.635	AUD	Centuria Industrial REIT	2.086	0,07
770.636	AUD	Centuria Office REIT	1.122	0,04
1.068.971	AUD	Charter Hall Long Wale REIT	3.773	0,13
746.945	AUD	Charter Hall Retail REIT <sup>1</sup>	2.299	0,08
505.066	AUD	Charter Hall Social Infrastructure REIT	1.315	0,04
2.342.389	AUD	Cromwell Property Group, REIT	1.327	0,05
1.736.429	AUD	Dexus, REIT	13.054	0,45
364.682	AUD	Dexus Industria REIT	840	0,03
3.084.238	AUD	GPT Group (The), REIT	10.642	0,37
457.332	AUD	Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT	1.289	0,04
218.291	AUD	Home Consortium Ltd., REIT <sup>1</sup>	877	0,03
2.099.988	AUD	HomeCo Daily Needs REIT <sup>1</sup>	2.034	0,07
314.819	AUD	Hotel Property Investments, REIT	813	0,03
587.888	AUD	Ingenia Communities Group, REIT	1.733	0,06
832.494	AUD	Irongate Group, REIT <sup>1</sup>	1.135	0,04
155.845	AUD	Lifestyle Communities Ltd. <sup>1</sup>	1.548	0,05
6.420.453	AUD	Mirvac Group, REIT	10.409	0,36
1.830.583	AUD	National Storage REIT <sup>1</sup>	3.165	0,11
8.301.960	AUD	Scentre Group, REIT	17.092	0,59
1.809.669	AUD	Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	3.855	0,13
3.841.252	AUD	Stockland, REIT	11.022	0,38
6.149.126	AUD	Vicinity Centres, REIT	8.337	0,29
1.177.656	AUD	Waypoint REIT Ltd.	2.112	0,07
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>107.276</b>	<b>3,69</b>
<b>Österreich (31. Mai 2021: 0,17 %)</b>				
70.192	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT	2.339	0,08
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>2.339</b>	<b>0,08</b>
<b>Belgien (31. Mai 2021: 1,09 %)</b>				
59.268	EUR	Aedifica SA, REIT <sup>1</sup>	6.857	0,23
34.530	EUR	Befimmo SA, REIT	1.739	0,06
51.674	EUR	Cofinimmo SA, REIT <sup>1</sup>	6.742	0,23
39.320	EUR	Intervest Offices & Warehouses NV, REIT	1.127	0,04
19.559	EUR	Montea NV, REIT <sup>1</sup>	2.095	0,07
6.989	EUR	Nextensa SA, REIT	502	0,02
18.539	EUR	Retail Estates NV, REIT	1.462	0,05
229.625	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT <sup>1</sup>	8.447	0,29

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (Fortsetzung)</b>				
37.468	EUR	Xior Student Housing NV, REIT	1.929	0,07
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>30.900</b>	<b>1,06</b>
<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,31 %)</b>				
1.859.484	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	8.628	0,30
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>8.628</b>	<b>0,30</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 2,86 %)</b>				
216.235	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	6.630	0,23
179.009	CAD	Artis Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	1.864	0,07
68.658	CAD	Boardwalk Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	2.723	0,09
292.013	CAD	Canadian Apartment Properties REIT <sup>1</sup>	11.428	0,39
363.218	CAD	Chartwell Retirement Residences, REIT <sup>1</sup>	3.564	0,12
437.327	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	5.214	0,18
189.356	CAD	Crombie Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	2.596	0,09
396.667	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	4.456	0,15
72.319	CAD	Dream Office Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	1.331	0,05
102.331	CAD	Granite Real Estate Investment Trust	7.369	0,25
495.501	CAD	H&R Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	5.492	0,19
248.333	CAD	InterRent Real Estate Investment Trust	2.686	0,09
203.501	CAD	Killam Apartment Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	3.089	0,11
341.997	CAD	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	3.572	0,12
526.201	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	9.464	0,33
221.713	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	5.157	0,18
288.010	CAD	Summit Industrial Income REIT	4.381	0,15
420.895	CAD	Tricon Residential, Inc., REIT	5.218	0,18
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>86.234</b>	<b>2,97</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 1,42 %)</b>				
3.183.500	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	20.796	0,71
2.646.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	12.782	0,44
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>33.578</b>	<b>1,15</b>
<b>Finnland (31. Mai 2021: 0,29 %)</b>				
113.912	EUR	Citycon OYJ, REIT	911	0,03
318.021	EUR	Kojamo OYJ, REIT <sup>1</sup>	6.279	0,22
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>7.190</b>	<b>0,25</b>
<b>Frankreich (31. Mai 2021: 1,92 %)</b>				
64.577	EUR	Carmila SA, REIT	1.010	0,04
81.642	EUR	Covivio, REIT	5.938	0,20
83.295	EUR	Gecina SA, REIT	9.762	0,34
52.448	EUR	ICADE, REIT <sup>1</sup>	3.037	0,11
298.241	EUR	Klepierre SA, REIT	6.780	0,23
97.122	EUR	Mercialys SA, REIT	962	0,03
165.535	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>1</sup>	11.613	0,40
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>39.102</b>	<b>1,35</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 4,35 %)</b>				
85.299	EUR	Deutsche EuroShop AG, REIT	2.017	0,07
79.939	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT	2.200	0,08
109.669	EUR	Hamborner REIT AG	1.022	0,03
117.529	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	12.069	0,41
205.851	EUR	TAG Immobilien AG, REIT	3.716	0,13



# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
1.253.765	EUR	Vonovia SE, REIT	47.613	1,64
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>68.637</b>	<b>2,36</b>
<b>Guernsey (31. Mai 2021: 0,16 %)</b>				
358.502	GBP	BMO Real Estate Investments Ltd., REIT	416	0,01
713.729	GBP	Regional REIT Ltd.	762	0,03
788.362	GBP	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	539	0,02
1.730.123	GBP	Sirius Real Estate Ltd., REIT	2.525	0,09
688.301	GBP	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd., REIT	698	0,02
		<b>Guernsey - Gesamt</b>	<b>4.940</b>	<b>0,17</b>
<b>Hongkong (31. Mai 2021: 3,72 %)</b>				
3.171.000	HKD	Champion REIT <sup>1</sup>	1.471	0,05
2.159.000	HKD	Fortune Real Estate Investment Trust	1.934	0,07
3.228.000	HKD	Hang Lung Properties Ltd., REIT	6.032	0,21
2.082.000	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	8.837	0,30
993.000	HKD	Hysan Development Co. Ltd., REIT	2.949	0,10
3.401.300	HKD	Link REIT	30.802	1,06
2.279.942	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	8.689	0,30
2.437.000	HKD	Prosperity REIT	836	0,03
5.721.742	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	8.110	0,28
2.292.500	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	28.022	0,96
2.081.000	HKD	Sunlight Real Estate Investment Trust	1.011	0,04
1.687.200	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	4.129	0,14
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>102.822</b>	<b>3,54</b>
<b>Irland (31. Mai 2021: 0,11 %)</b>				
1.075.160	EUR	Hibernia REIT plc	1.840	0,06
723.939	EUR	Irish Residential Properties REIT plc	1.114	0,04
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>2.954</b>	<b>0,10</b>
<b>Israel (31. Mai 2021: 0,22 %)</b>				
259.560	ILS	Amot Investments Ltd., REIT	1.741	0,06
58.527	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	4.373	0,15
		<b>Israel - Gesamt</b>	<b>6.114</b>	<b>0,21</b>
<b>Italien (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>				
114.932	EUR	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT <sup>1</sup>	498	0,02
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>498</b>	<b>0,02</b>
<b>Japan (31. Mai 2021: 10,90 %)</b>				
1.183	JPY	Activia Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	3.775	0,13
880	JPY	Advance Logistics Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	1.121	0,04
2.103	JPY	Advance Residence Investment Corp., REIT	5.893	0,20
188.860	JPY	Aeon Mall Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	2.286	0,08
2.624	JPY	AEON REIT Investment Corp.	3.143	0,11
1.080	JPY	Comforia Residential REIT, Inc. <sup>1</sup>	2.846	0,10
882	JPY	CRE Logistics REIT, Inc. <sup>1</sup>	1.419	0,05
3.451	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	8.544	0,29
428	JPY	Daiwa Office Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	2.312	0,08
3.240	JPY	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT <sup>1</sup>	2.972	0,10
769	JPY	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	3.174	0,11
1.099	JPY	Fukuoka REIT Corp.	1.437	0,05
1.450	JPY	Global One Real Estate Investment Corp., REIT	1.243	0,04
6.914	JPY	GLP J-Reit, REIT <sup>1</sup>	8.906	0,31

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
1.086	JPY	Hankyu Hanshin REIT, Inc. <sup>1</sup>	1.262	0,04
50.500	JPY	Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT	1.482	0,05
1.440	JPY	Heiwa Real Estate REIT, Inc. <sup>1</sup>	1.631	0,06
383	JPY	Hoshino Resorts REIT, Inc. <sup>1</sup>	2.069	0,07
675.200	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	5.532	0,19
2.027	JPY	Hulic Reit, Inc.	2.554	0,09
1.795	JPY	Ichigo Office REIT Investment Corp. <sup>1</sup>	1.200	0,04
3.093	JPY	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	4.578	0,16
7.758	JPY	Invincible Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	2.581	0,09
1.990	JPY	Japan Excellent, Inc., REIT <sup>1</sup>	1.995	0,07
7.190	JPY	Japan Hotel REIT Investment Corp. <sup>1</sup>	3.733	0,13
1.377	JPY	Japan Logistics Fund, Inc., REIT	3.468	0,12
11.198	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	9.479	0,33
1.490	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	4.755	0,16
2.095	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	10.406	0,36
611	JPY	Kenedix Office Investment Corp., REIT	3.144	0,11
1.584	JPY	Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT	2.636	0,09
919	JPY	Kenedix Retail REIT Corp.	1.987	0,07
2.837	JPY	LaSalle Logiport REIT <sup>1</sup>	4.038	0,14
2.681	JPY	Mirai Corp., REIT <sup>1</sup>	1.077	0,04
1.836.900	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	27.258	0,94
607	JPY	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	2.218	0,08
1.484.000	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	32.496	1,12
849	JPY	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT <sup>1</sup>	3.669	0,13
2.528	JPY	Mori Hills REIT Investment Corp. <sup>1</sup>	2.991	0,10
1.628	JPY	Mori Trust Sogo Reit, Inc. <sup>1</sup>	1.821	0,06
743	JPY	Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	3.870	0,13
2.460	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	13.386	0,46
3.767	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	10.044	0,34
695	JPY	NIPPON REIT Investment Corp. <sup>1</sup>	2.056	0,07
182.700	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT <sup>1</sup>	4.580	0,16
7.312	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	9.538	0,33
2.138	JPY	NTT UD REIT Investment Corp. <sup>1</sup>	2.528	0,09
414	JPY	One REIT, Inc.	904	0,03
4.288	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT <sup>1</sup>	6.206	0,21
662	JPY	Sankei Real Estate, Inc., REIT	502	0,02
6.617	JPY	Sekisui House Reit, Inc.	4.089	0,14
1.018	JPY	SOSiLA Logistics REIT, Inc. <sup>1</sup>	1.219	0,04
2.705	JPY	Star Asia Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	1.278	0,04
331	JPY	Starts Proceed Investment Corp., REIT	625	0,02
636.600	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	17.196	0,59
910	JPY	Takara Leben Real Estate Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	854	0,03
322.900	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	4.305	0,15
1.397	JPY	Tokyu REIT, Inc. <sup>1</sup>	2.085	0,07
4.836	JPY	United Urban Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	5.406	0,18
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>279.802</b>	<b>9,63</b>
<b>Jersey (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>				
119.652	GBP	Phoenix Spree Deutschland Ltd., REIT	528	0,02
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>528</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,97 %)</b>				
161.820	EUR	ADLER Group SA, REIT <sup>1</sup>	797	0,03
1.840.659	EUR	Aroundtown SA, REIT	8.605	0,30
153.217	EUR	Grand City Properties SA, REIT <sup>1</sup>	2.720	0,09
41.063	EUR	Shurgard Self Storage SA, REIT <sup>1</sup>	2.142	0,07
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>14.264</b>	<b>0,49</b>

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 0,19 %)</b>				
85.097	EUR	Eurocommercial Properties NV, REIT	2.182	0,07
27.135	EUR	NSI NV, REIT	1.112	0,04
27.738	EUR	Vastned Retail NV, REIT	715	0,02
64.945	EUR	Wereldhave NV, REIT <sup>1</sup>	1.087	0,04
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>5.096</b>	<b>0,17</b>
<b>Neuseeland (31. Mai 2021: 0,25 %)</b>				
1.600.619	NZD	Argosy Property Ltd., REIT	1.302	0,04
1.717.406	NZD	Goodman Property Trust, REIT <sup>1</sup>	2.387	0,08
2.469.728	NZD	Kiwi Property Group Ltd., REIT	1.656	0,06
2.199.836	NZD	Precinct Properties New Zealand Ltd., REIT <sup>1</sup>	1.991	0,07
706.877	NZD	Stride Property Group, REIT	796	0,03
726.170	NZD	Vital Healthcare Property Trust, REIT <sup>1</sup>	1.366	0,05
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>9.498</b>	<b>0,33</b>
<b>Norwegen (31. Mai 2021: 0,22 %)</b>				
84.551	NOK	Entra ASA, REIT	1.337	0,05
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>1.337</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapur (31. Mai 2021: 3,10 %)</b>				
945.900	SGD	AIMS APAC REIT	952	0,03
5.484.833	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	11.163	0,38
3.060.800	SGD	Ascott Residence Trust, REIT	2.590	0,09
7.759.108	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT <sup>1</sup>	12.395	0,43
4.101.800	SGD	Capitaland Investment Ltd. <sup>1</sup>	11.819	0,41
1.464.547	SGD	CDL Hospitality Trusts, REIT <sup>1</sup>	1.335	0,05
763.500	SGD	City Developments Ltd. <sup>1</sup>	4.600	0,16
516.000	EUR	Cromwell European Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	1.133	0,04
7.978.727	SGD	ESR-LOGOS REIT	2.386	0,08
1.623.600	SGD	Far East Hospitality Trust, REIT	770	0,03
1.688.266	SGD	Frasers Centrepoint Trust, REIT	2.882	0,10
4.596.700	SGD	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT <sup>1</sup>	4.560	0,16
2.061.375	SGD	Keppel DC REIT <sup>1</sup>	3.098	0,11
1.425.000	USD	Keppel Pacific Oak US REIT	990	0,03
3.507.078	SGD	Keppel REIT	2.942	0,10
1.717.990	SGD	Lendlease Global Commercial REIT	1.028	0,03
2.470.500	USD	Manulife US Real Estate Investment Trust	1.482	0,05
3.572.718	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT	4.639	0,16
2.850.475	SGD	Mapletree Industrial Trust, REIT	5.157	0,18
5.221.477	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT <sup>1</sup>	6.246	0,21
3.458.200	SGD	OUE Commercial Real Estate Investment Trust	996	0,03
621.100	SGD	Parkway Life Real Estate Investment Trust	2.238	0,08
1.111.300	USD	Prime US REIT <sup>1</sup>	795	0,03
1.575.800	SGD	SPH REIT <sup>1</sup>	1.086	0,04
2.386.500	SGD	Starhill Global REIT	1.018	0,03
3.392.900	SGD	Suntec Real Estate Investment Trust	4.158	0,14
788.082	SGD	UOL Group Ltd., REIT	4.283	0,15
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>96.741</b>	<b>3,33</b>
<b>Südkorea (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
233.167	KRW	ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.	1.276	0,04
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>1.276</b>	<b>0,04</b>
<b>Spanien (31. Mai 2021: 0,45 %)</b>				
559.871	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	4.585	0,16
130.280	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	691	0,02

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
527.970	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT	5.956	0,21
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>11.232</b>	<b>0,39</b>
<b>Schweden (31. Mai 2021: 2,56 %)</b>				
74.283	SEK	Atrium Ljungberg AB, REIT 'B'	1.247	0,04
433.909	SEK	Castellum AB, REIT	8.413	0,29
42.748	SEK	Catena AB, REIT	1.871	0,07
67.779	SEK	Cibus Nordic Real Estate AB, REIT	1.507	0,05
1.050.787	SEK	Corem Property Group AB, REIT 'B'	2.093	0,07
133.530	SEK	Dios Fastigheter AB, REIT	1.209	0,04
420.278	SEK	Fabege AB, REIT	5.391	0,19
984.690	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	7.102	0,25
170.813	SEK	Hufvudstaden AB, REIT 'A'	2.340	0,08
99.361	SEK	K-fast Holding AB, REIT <sup>1</sup>	378	0,01
41.604	SEK	NP3 Fastigheter AB, REIT <sup>1</sup>	1.152	0,04
296.263	SEK	Nyfosa AB, REIT <sup>1</sup>	3.458	0,12
143.236	SEK	Padox AB, REIT <sup>1</sup>	1.962	0,07
98.303	SEK	Platzer Fastigheter Holding AB, REIT 'B'	953	0,03
280.197	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	7.618	0,26
1.802.068	SEK	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT	5.010	0,17
541.510	SEK	Wallenstam AB, REIT 'B' <sup>1</sup>	2.974	0,10
432.488	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB, REIT	3.654	0,13
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>58.332</b>	<b>2,01</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 1,13 %)</b>				
23.681	CHF	Allreal Holding AG, REIT <sup>1</sup>	4.333	0,15
6.756	CHF	Hiag Immobilien Holding AG, REIT	654	0,02
1.927	CHF	Intershop Holding AG, REIT <sup>1</sup>	1.341	0,05
11.526	CHF	Mobimo Holding AG, REIT, Registered <sup>1</sup>	3.042	0,10
18.696	CHF	Peach Property Group AG, REIT	936	0,03
70.156	CHF	PSP Swiss Property AG, REIT, Registered <sup>1</sup>	8.359	0,29
121.017	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered <sup>1</sup>	12.183	0,42
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>30.848</b>	<b>1,06</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 4,67 %)</b>				
601.291	GBP	Abrdn European Logistics Income plc, REIT	818	0,03
4.724.772	GBP	Assura plc, REIT	4.275	0,15
275.428	GBP	Big Yellow Group plc, REIT	4.676	0,16
1.486.466	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	9.847	0,34
1.169.578	GBP	Capital & Counties Properties plc, REIT	2.395	0,08
924.880	GBP	Civitas Social Housing plc, REIT	972	0,03
234.490	GBP	CLS Holdings plc, REIT	677	0,02
660.402	GBP	Custodian Reit plc	828	0,03
164.339	GBP	Derwent London plc, REIT	6.160	0,21
1.009.777	GBP	Empiric Student Property plc, REIT	1.195	0,04
1.160.781	GBP	Grainger plc, REIT	4.520	0,16
404.817	GBP	Great Portland Estates plc, REIT	3.347	0,12
6.975.057	GBP	Hammerson plc, REIT	2.417	0,08
158.372	GBP	Helical plc, REIT	854	0,03
940.169	GBP	Home Reit plc	1.353	0,05
501.538	GBP	Impact Healthcare Reit plc	752	0,03
1.146.657	GBP	Land Securities Group plc, REIT	11.081	0,38
1.544.631	GBP	LondonMetric Property plc, REIT	4.984	0,17
1.171.467	GBP	LXI REIT plc	2.132	0,07
452.524	GBP	NewRiver REIT plc	557	0,02
2.098.734	GBP	Primary Health Properties plc, REIT	3.920	0,13
837.998	GBP	PRS REIT plc (The)	1.141	0,04
334.294	GBP	Safestore Holdings plc, REIT	4.795	0,17

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
1.931.202	GBP	Segro plc, REIT	26.968	0,93
428.722	GBP	Shaftesbury plc, REIT	3.228	0,11
1.034.606	GBP	Target Healthcare REIT plc	1.536	0,05
651.330	GBP	Triple Point Social Housing Reit plc	749	0,03
3.043.708	GBP	Tritax Big Box REIT plc	7.810	0,27
1.258.727	GBP	Tritax EuroBox plc, REIT	1.523	0,05
518.927	GBP	UNITE Group plc (The), REIT	7.573	0,26
722.292	GBP	Urban Logistics REIT plc	1.584	0,05
233.249	GBP	Workspace Group plc, REIT	2.096	0,07
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>126.763</b>	<b>4,36</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 55,06 %)</b>				
139.819	USD	Acadia Realty Trust, REIT	2.749	0,10
112.537	USD	Agree Realty Corp., REIT	7.829	0,27
128.081	USD	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	2.613	0,09
268.186	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	44.505	1,53
83.219	USD	American Assets Trust, Inc., REIT	2.838	0,10
222.027	USD	American Campus Communities, Inc., REIT	14.432	0,50
474.043	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	17.521	0,60
433.943	USD	Americold Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>	12.016	0,41
251.579	USD	Apartment Income REIT Corp.	11.286	0,39
262.059	USD	Apartment Investment and Management Co., REIT 'A'	1.646	0,06
348.784	USD	Apple Hospitality REIT, Inc.	5.828	0,20
112.759	USD	Armada Hoffer Properties, Inc., REIT	1.554	0,05
225.643	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	46.925	1,62
251.415	USD	Boston Properties, Inc., REIT	27.952	0,96
281.867	USD	Brandywine Realty Trust, REIT	3.143	0,11
481.658	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	11.743	0,40
159.174	USD	Camden Property Trust, REIT	22.840	0,79
160.429	USD	CareTrust REIT, Inc.	2.973	0,10
24.330	USD	Centerspace, REIT	2.019	0,07
41.347	USD	Community Healthcare Trust, Inc., REIT	1.558	0,05
185.472	USD	Corporate Office Properties Trust, REIT	5.126	0,18
242.222	USD	Cousins Properties, Inc., REIT	8.369	0,29
353.517	USD	CubeSmart, REIT	15.742	0,54
346.281	USD	DiamondRock Hospitality Co., REIT <sup>1</sup>	3.563	0,12
453.163	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	63.257	2,18
812.424	USD	DigitalBridge Group, Inc., REIT <sup>1</sup>	4.891	0,17
409.976	USD	Diversified Healthcare Trust, REIT	931	0,03
267.804	USD	Douglas Emmett, Inc., REIT <sup>1</sup>	7.571	0,26
612.224	USD	Duke Realty Corp., REIT	32.344	1,11
143.956	USD	Easterly Government Properties, Inc., REIT	2.826	0,10
64.650	USD	EastGroup Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	10.444	0,36
244.633	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	1.957	0,07
120.985	USD	EPR Properties, REIT	6.199	0,21
144.071	USD	Equinix, Inc., REIT	98.990	3,41
178.077	USD	Equity Commonwealth, REIT	4.853	0,17
284.904	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	21.567	0,74
593.629	USD	Equity Residential, REIT	45.609	1,57
201.185	USD	Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	4.603	0,16
104.600	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	29.691	1,02
211.493	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	37.688	1,30
126.593	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	14.554	0,50
207.135	USD	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	11.009	0,38
127.942	USD	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	3.527	0,12
375.188	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	17.566	0,60
68.754	USD	Getty Realty Corp., REIT	1.921	0,07
239.048	USD	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	6.949	0,24
350.321	USD	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	10.527	0,36
868.188	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	25.776	0,89

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
165.437	USD	Highwoods Properties, Inc., REIT	6.500	0,22
1.138.473	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	22.758	0,78
245.066	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	4.879	0,17
353.462	USD	Independence Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>	8.310	0,29
108.007	USD	Industrial Logistics Properties Trust, REIT <sup>1</sup>	1.648	0,06
40.412	USD	Innovative Industrial Properties, Inc., REIT	5.377	0,19
112.168	USD	InvenTrust Properties Corp., REIT	3.325	0,11
961.173	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	36.255	1,25
201.822	USD	JBG SMITH Properties, REIT <sup>1</sup>	5.209	0,18
198.127	USD	Kennedy-Wilson Holdings, Inc., REIT <sup>1</sup>	4.173	0,14
188.833	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	11.462	0,39
935.445	USD	Kimco Realty Corp., REIT	22.123	0,76
347.206	USD	Kite Realty Group Trust, REIT	7.277	0,25
132.117	USD	Life Storage, Inc., REIT	15.426	0,53
65.722	USD	LTC Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	2.546	0,09
462.214	USD	LXP Industrial Trust, REIT	5.343	0,18
355.643	USD	Macerich Co. (The), REIT <sup>1</sup>	4.179	0,14
951.554	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT	17.680	0,61
185.804	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	33.631	1,16
73.059	USD	National Health Investors, Inc., REIT <sup>1</sup>	4.321	0,15
283.755	USD	National Retail Properties, Inc., REIT	12.570	0,43
129.951	USD	National Storage Affiliates Trust, REIT <sup>1</sup>	6.816	0,24
220.379	USD	Necessity Retail REIT, Inc. (The)	1.759	0,06
37.322	USD	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	2.742	0,09
81.737	USD	Office Properties Income Trust, REIT	1.742	0,06
384.161	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT <sup>1</sup>	11.436	0,39
101.022	USD	Orion Office REIT, Inc.	1.347	0,05
312.227	USD	Paramount Group, Inc., REIT	2.829	0,10
377.963	USD	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT <sup>1</sup>	6.826	0,24
218.211	USD	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	4.912	0,17
352.678	USD	Physicians Realty Trust, REIT	6.542	0,23
206.247	USD	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	3.040	0,11
1.188.474	USD	Prologis, Inc., REIT	151.507	5,21
32.135	USD	PS Business Parks, Inc., REIT	6.029	0,21
242.926	USD	Public Storage, REIT	80.321	2,76
913.294	USD	Realty Income Corp., REIT	62.305	2,14
271.903	USD	Regency Centers Corp., REIT	18.547	0,64
196.559	USD	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	3.552	0,12
258.715	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	16.524	0,57
277.038	USD	RLJ Lodging Trust, REIT	3.721	0,13
148.071	USD	RPT Realty, REIT	1.802	0,06
86.035	USD	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	7.682	0,26
373.456	USD	Sabra Health Care REIT, Inc.	5.243	0,18
266.984	USD	Service Properties Trust, REIT	1.690	0,06
527.445	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	60.472	2,08
284.341	USD	SITE Centers Corp., REIT	4.470	0,15
108.949	USD	SL Green Realty Corp., REIT <sup>1</sup>	6.730	0,23
204.971	USD	Spirit Realty Capital, Inc., REIT	8.607	0,30
286.568	USD	STAG Industrial, Inc., REIT	9.543	0,33
393.310	USD	STORE Capital Corp., REIT	10.851	0,37
180.146	USD	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	1.574	0,05
184.469	USD	Sun Communities, Inc., REIT	30.277	1,04
357.741	USD	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	4.282	0,15
170.311	USD	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT <sup>1</sup>	2.982	0,10
117.970	USD	Terreno Realty Corp., REIT	7.162	0,25
509.706	USD	UDR, Inc., REIT	24.364	0,84
22.985	USD	Universal Health Realty Income Trust, REIT	1.234	0,04
190.690	USD	Urban Edge Properties, REIT	3.595	0,12
641.777	USD	Ventas, Inc., REIT	36.414	1,25
147.121	USD	Veris Residential, Inc., REIT	2.367	0,08
1.356.515	USD	VICI Properties, Inc., REIT	41.848	1,44

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
282.486	USD	Vornado Realty Trust, REIT	9.876	0,34
140.565	USD	Washington Real Estate Investment Trust	3.414	0,12
701.572	USD	Welltower, Inc., REIT	62.503	2,15
304.349	USD	WP Carey, Inc., REIT	25.608	0,88
187.718	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	3.452	0,12
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.747.551</b>	<b>60,14</b>

### Gesamtanlagen in Aktien

**2.884.480** **99,27**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
--------------	------------	--------------------	----------------------	-------------------------------

### Devisenterminkontrakte<sup>2</sup>

#### Klasse Sterling (Hedged) D Distributing

Buy AUD 6,615; Sell GBP 3,738 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy CAD 6.744; Sell GBP 4.204 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy CHF 1,032; Sell GBP 846 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy EUR 7.513; Sell GBP 6.337 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 589; Sell AUD 1,030 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 701; Sell CAD 1,113 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 123; Sell CHF 148 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 2.280; Sell EUR 2.668 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 46,135; Sell HKD 453,661	State Street	06.06.2022	1	–
Buy GBP 2,210; Sell ILS 9,253 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 6,781; Sell JPY 1,078,072 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 464; Sell NOK 5,423 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 3.094; Sell NZD 5.985 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 19,896; Sell SEK 244,451 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 2.604; Sell SGD 4.474 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 653,775; Sell USD 820,169	State Street	06.06.2022	4	–
Buy HKD 393; Sell GBP 40 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy ILS 1,227; Sell GBP 291 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy JPY 438,460; Sell GBP 2,698 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy NOK 215; Sell GBP 18 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy NZD 481; Sell GBP 247 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SEK 18,918; Sell GBP 1,527 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SGD 1.925; Sell GBP 1.111 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy USD 642; Sell GBP 509 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–

**Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>4</sup>**

**5** **–**

**Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>4</sup>**

**5** **–**

### Devisenterminkontrakte<sup>2</sup>

#### Klasse Sterling (Hedged) D Distributing

Buy AUD 1,818; Sell GBP 1,038 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy CAD 226; Sell GBP 142 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy CHF 11; Sell GBP 9 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy EUR 2,890; Sell GBP 2,476 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 38,315; Sell AUD 67,671 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 30,284; Sell CAD 48,591 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 10,584; Sell CHF 12,888 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts			
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b>							
<b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)</b>							
Buy GBP 62,607; Sell EUR 74,387	State Street	06.06.2022	(1)	–			
Buy GBP 229; Sell ILS 967 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–			
Buy GBP 84,448; Sell JPY 13,724,197	State Street	06.06.2022	(1)	–			
Buy GBP 31; Sell NOK 371 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–			
Buy GBP 248; Sell NZD 484 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–			
Buy GBP 2,588; Sell SEK 31,996 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–			
Buy GBP 29,145; Sell SGD 50,533 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–			
Buy HKD 30,054; Sell GBP 3,077 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–			
Buy ILS 695; Sell GBP 166 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–			
Buy JPY 169,211; Sell GBP 1,058 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–			
Buy NOK 388; Sell GBP 33 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–			
Buy NZD 185; Sell GBP 96 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–			
Buy SEK 23,179; Sell GBP 1,886 <sup>3</sup>	State Street	07.06.2022	–	–			
Buy SGD 3,934; Sell GBP 2,301 <sup>3</sup>	State Street	06.06.2022	–	–			
Buy USD 134,769; Sell GBP 108,370	State Street	06.06.2022	(2)	–			
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>(4)</b>	<b>–</b>			
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>			<b>(4)</b>	<b>–</b>			
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>							
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>						–	–
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>						–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>						<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>							
528	EUR	26.400	STOXX 600 Real Index	17.06.2022	(377)	(0,01)	
<b>Deutschland - Gesamt</b>						<b>(377)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>							
289	USD	28.900	DJ US Real Estate Index	17.06.2022	(590)	(0,02)	
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>						<b>(590)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						<b>(967)</b>	<b>(0,03)</b>
					Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					2.887.885	99,39	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(971)	(0,03)	
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					11.834	0,41	
Zahlungsmitteläquivalente							
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,10 %)							
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					6.789	0,23	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>2.905.537</b>	<b>100,00</b>	



# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	99,00
Investmentfonds (CIS)	0,12
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) <sup>*</sup>	–
Sonstige Vermögenswerte	0,88
<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.

<sup>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

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

	<b>Basisengagement Tsd. USD</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Devisenterminkontrakte	1.910
Terminkontrakte (Futures)	15.884

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,28 %)</b>				
<b>Australien (31. Mai 2021: 1,98 %)</b>				
5.542	AUD	Ampol Ltd.	133	0,01
36.318	AUD	APA Group	296	0,02
16.261	AUD	Aristocrat Leisure Ltd. <sup>1</sup>	394	0,03
6.944	AUD	ASX Ltd.	402	0,03
67.300	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	194	0,01
82.515	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. <sup>1</sup>	1.482	0,10
16.195	AUD	BlueScope Steel Ltd.	211	0,01
39.317	AUD	Brambles Ltd.	307	0,02
2.201	AUD	Cochlear Ltd. <sup>1</sup>	352	0,02
42.195	AUD	Coles Group Ltd.	531	0,03
52.148	AUD	Commonwealth Bank of Australia	3.904	0,26
12.975	AUD	Computershare Ltd.	216	0,01
9.154	AUD	Crown Resorts Ltd.	84	0,01
14.624	AUD	CSL Ltd.	2.852	0,19
32.700	AUD	Dexus, REIT	246	0,02
1.803	AUD	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	89	0,01
39.577	AUD	Endeavour Group Ltd.	206	0,01
56.843	AUD	Evolution Mining Ltd.	157	0,01
49.096	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	708	0,05
47.616	AUD	Goodman Group, REIT	702	0,05
80.395	AUD	GPT Group (The), REIT	277	0,02
6.186	AUD	IDP Education Ltd. <sup>1</sup>	107	0,01
64.674	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	203	0,01
18.524	AUD	Lendlease Corp. Ltd.	143	0,01
63.490	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The)	216	0,01
11.065	AUD	Macquarie Group Ltd.	1.476	0,10
100.365	AUD	Medibank Pvt Ltd.	232	0,02
5.956	AUD	Mineral Resources Ltd.	273	0,02
156.899	AUD	Mirvac Group, REIT	254	0,02
97.907	AUD	National Australia Bank Ltd.	2.195	0,14
26.056	AUD	Newcrest Mining Ltd.	468	0,03
34.966	AUD	Northern Star Resources Ltd.	224	0,01
15.514	AUD	Orica Ltd.	180	0,01
19.227	AUD	Qantas Airways Ltd.	76	0,01
46.279	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	399	0,03
4.883	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	274	0,02
1.265	AUD	REA Group Ltd., REIT	102	0,01
8.654	AUD	Reece Ltd.	100	0,01
10.590	AUD	Rio Tinto Ltd.	869	0,06
101.655	AUD	Santos Ltd.	598	0,04
168.671	AUD	Scentre Group, REIT	347	0,02
12.218	AUD	SEEK Ltd.	213	0,01
14.034	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	369	0,02
147.523	AUD	South32 Ltd.	529	0,03
75.593	AUD	Stockland, REIT	217	0,01
42.082	AUD	Suncorp Group Ltd.	343	0,02
134.944	AUD	Telstra Corp. Ltd.	376	0,02
86.760	AUD	Transurban Group	894	0,06
27.591	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	236	0,02
98.641	AUD	Vicinity Centres, REIT	134	0,01
32.162	AUD	Wesfarmers Ltd.	1.089	0,07
108.701	AUD	Westpac Banking Corp. <sup>1</sup>	1.861	0,12
5.694	AUD	WiseTech Global Ltd.	172	0,01
30.672	AUD	Woodside Energy Group Ltd.	655	0,04
34.301	AUD	Woolworths Group Ltd.	853	0,06
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>30.420</b>	<b>2,01</b>
<b>Österreich (31. Mai 2021: 0,07 %)</b>				
9.535	EUR	Erste Group Bank AG	296	0,02
4.135	EUR	OMV AG	241	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (Fortsetzung)</b>				
2.542	EUR	Verbund AG	252	0,02
4.472	EUR	voestalpine AG	131	0,01
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>920</b>	<b>0,06</b>
<b>Belgien (31. Mai 2021: 0,28 %)</b>				
4.869	EUR	Ageas SA	245	0,02
25.819	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	1.443	0,09
756	EUR	D'iereen Group	118	0,01
783	EUR	Elia Group SA	129	0,01
1.771	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	163	0,01
1.763	CHF	Groupe Bruxelles Lambert SA	163	0,01
7.189	EUR	KBC Group NV	447	0,03
5.163	EUR	Proximus SADP <sup>1</sup>	89	0,01
675	EUR	Sofina SA <sup>1</sup>	159	0,01
2.316	EUR	Solvay SA <sup>1</sup>	226	0,01
3.994	EUR	UCB SA	351	0,02
5.380	EUR	Umicore SA <sup>1</sup>	238	0,02
4.516	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	166	0,01
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>3.937</b>	<b>0,26</b>
<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,21 %)</b>				
10.414	USD	Arch Capital Group Ltd.	494	0,03
4.712	USD	Bunge Ltd.	558	0,04
24.000	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd.	161	0,01
1.148	USD	Everest Re Group Ltd.	324	0,02
38.300	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT <sup>1</sup>	178	0,01
12.694	USD	Invesco Ltd.	245	0,02
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>1.960</b>	<b>0,13</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 3,26 %)</b>				
13.796	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	731	0,05
7.998	CAD	Air Canada	140	0,01
20.643	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	300	0,02
7.997	CAD	AltaGas Ltd.	193	0,01
20.290	CAD	Bank of Montreal	2.207	0,15
36.442	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	2.471	0,16
10.752	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	104	0,01
1.490	CAD	BCE, Inc.	81	0,01
13.568	CAD	BlackBerry Ltd.	82	0,01
41.819	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A' <sup>1</sup>	2.115	0,14
3.121	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	112	0,01
1.578	CAD	BRP, Inc.	123	0,01
9.407	CAD	CAE, Inc.	235	0,02
13.911	CAD	Cameco Corp.	341	0,02
1.786	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	70	–
28.392	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.562	0,10
20.418	CAD	Canadian National Railway Co.	2.322	0,15
19.879	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	1.418	0,09
7.657	USD	Canadian Pacific Railway Ltd.	547	0,04
1.963	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	270	0,02
5.620	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	178	0,01
2.001	CAD	Canopy Growth Corp. <sup>1</sup>	10	–
4.368	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	210	0,01
6.843	CAD	CGI, Inc.	585	0,04
603	CAD	Constellation Software, Inc.	949	0,06
8.981	CAD	Dollarama, Inc.	521	0,03
4.040	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	132	0,01
60.029	CAD	Enbridge, Inc.	2.773	0,18

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
712	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	395	0,03
20.172	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	584	0,04
1.013	CAD	FirstService Corp., REIT	130	0,01
14.843	CAD	Fortis, Inc.	749	0,05
2.441	CAD	George Weston Ltd.	300	0,02
4.883	CAD	GFL Environmental, Inc.	149	0,01
5.365	CAD	Gildan Activewear, Inc.	169	0,01
7.807	CAD	Great-West Lifeco, Inc.	214	0,01
8.917	CAD	Hydro One Ltd.	249	0,02
2.639	CAD	iA Financial Corp., Inc.	137	0,01
3.688	CAD	IGM Financial, Inc.	114	0,01
5.658	CAD	Intact Financial Corp.	817	0,05
17.981	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	137	0,01
4.601	CAD	Keyera Corp. <sup>1</sup>	123	0,01
36.402	CAD	Kinross Gold Corp.	163	0,01
2.870	CAD	Lightspeed Commerce, Inc.	75	0,01
5.427	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	501	0,03
24.655	CAD	Lundin Mining Corp.	219	0,01
8.288	CAD	Magna International, Inc.	538	0,04
58.466	CAD	Manulife Financial Corp. <sup>1</sup>	1.083	0,07
6.765	CAD	Metro, Inc.	374	0,02
9.876	CAD	National Bank of Canada	758	0,05
8.196	CAD	Northland Power, Inc.	249	0,02
16.791	CAD	Nutrien Ltd.	1.641	0,11
1.494	CAD	Nuvei Corp.	76	0,01
3.227	CAD	Onex Corp.	193	0,01
8.684	CAD	Open Text Corp.	356	0,02
4.863	CAD	Pan American Silver Corp.	107	0,01
3.497	CAD	Parkland Corp.	104	0,01
17.083	CAD	Pembina Pipeline Corp. <sup>1</sup>	689	0,05
17.647	CAD	Power Corp. of Canada	510	0,03
3.511	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	80	0,01
8.970	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	471	0,03
3.214	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	58	–
3.970	CAD	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	239	0,02
11.210	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	575	0,04
42.226	CAD	Royal Bank of Canada	4.412	0,29
7.581	CAD	Saputo, Inc.	152	0,01
12.989	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B'	368	0,02
3.305	CAD	Shopify, Inc. 'A'	1.241	0,08
18.031	CAD	Sun Life Financial, Inc. <sup>1</sup>	881	0,06
30.595	CAD	TC Energy Corp.	1.771	0,12
11.053	CAD	TELUS Corp.	277	0,02
2.494	CAD	TELUS Corp.	62	–
2.477	CAD	TFI International, Inc.	203	0,01
4.809	CAD	Thomson Reuters Corp.	476	0,03
1.583	CAD	TMX Group Ltd.	172	0,01
2.515	CAD	Toromont Industries Ltd.	223	0,01
55.592	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	4.248	0,28
7.435	USD	Waste Connections, Inc.	948	0,06
2.373	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	219	0,01
14.251	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	589	0,04
3.099	CAD	WSP Global, Inc.	342	0,02
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>50.692</b>	<b>3,34</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 0,20 %)</b>				
53.400	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	142	0,01
59.600	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	103	0,01
59.500	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	389	0,03
78.024	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	554	0,04

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
73.600	HKD	ESR Cayman Ltd., REIT	218	0,01
1.490	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	55	–
38.036	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'	101	0,01
81.200	HKD	Sands China Ltd.	155	0,01
11.193	USD	Sea Ltd. ADR	925	0,06
40.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	151	0,01
241.000	HKD	WH Group Ltd.	185	0,01
46.000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	222	0,01
48.000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd. <sup>1</sup>	122	0,01
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>3.322</b>	<b>0,22</b>
<b>Curaçao (31. Mai 2021: 0,08 %)</b>				
43.722	USD	Schlumberger NV	2.010	0,13
		<b>Curaçao - Gesamt</b>	<b>2.010</b>	<b>0,13</b>
<b>Dänemark (31. Mai 2021: 0,79 %)</b>				
110	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	317	0,02
182	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	530	0,04
3.137	DKK	Carlsberg A/S 'B'	398	0,03
2.897	DKK	Chr Hansen Holding A/S	217	0,01
3.302	DKK	Coloplast A/S 'B'	392	0,03
18.266	DKK	Danske Bank A/S	298	0,02
4.211	DKK	Demant A/S <sup>1</sup>	185	0,01
6.114	DKK	DSV A/S	1.001	0,07
1.876	DKK	Genmab A/S	571	0,04
3.557	DKK	GN Store Nord A/S	140	0,01
51.123	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	5.651	0,37
5.630	DKK	Novozymes A/S 'B'	357	0,02
5.984	DKK	Orsted A/S	676	0,04
3.254	DKK	Pandora A/S	262	0,02
266	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	74	–
9.964	DKK	Tryg A/S	232	0,02
30.794	DKK	Vestas Wind Systems A/S	785	0,05
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>12.086</b>	<b>0,80</b>
<b>Finnland (31. Mai 2021: 0,39 %)</b>				
3.537	EUR	Elisa OYJ	200	0,01
15.712	EUR	Fortum OYJ	289	0,02
6.542	EUR	Kesko OYJ 'B'	163	0,01
9.536	EUR	Kone OYJ 'B'	485	0,03
12.218	EUR	Neste OYJ	559	0,04
170.272	EUR	Nokia OYJ	854	0,06
100.740	SEK	Nordea Bank Abp	1.022	0,07
431	EUR	Nordea Bank Abp	4	–
3.245	EUR	Orion OYJ 'B'	133	0,01
15.589	EUR	Sampo OYJ 'A'	703	0,05
19.523	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	377	0,02
15.773	EUR	UPM-Kymmene OYJ	557	0,04
9.699	EUR	Wartsila OYJ Abp	82	–
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>5.428</b>	<b>0,36</b>
<b>Frankreich (31. Mai 2021: 3,29 %)</b>				
4.851	EUR	Accor SA	159	0,01
723	EUR	Aéroports de Paris <sup>1</sup>	108	0,01
14.722	EUR	Air Liquide SA	2.568	0,17
7.814	EUR	Alstom SA	213	0,01
2.097	EUR	Amundi SA	122	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
2.010	EUR	Arkema SA	242	0,02
56.858	EUR	AXA SA	1.432	0,09
1.019	EUR	BioMerieux <sup>1</sup>	107	0,01
33.287	EUR	BNP Paribas SA	1.894	0,12
21.905	EUR	Bolloré SE	116	0,01
6.655	EUR	Bouygues SA	229	0,01
8.282	EUR	Bureau Veritas SA	238	0,02
5.072	EUR	Capgemini SE	981	0,06
16.955	EUR	Carrefour SA	346	0,02
14.714	EUR	Cie de Saint-Gobain	868	0,06
4.950	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	643	0,04
2.482	EUR	CNP Assurances	55	–
2.129	EUR	Covivio, REIT	155	0,01
43.427	EUR	Credit Agricole SA	480	0,03
19.935	EUR	Danone SA	1.169	0,08
19.248	EUR	Dassault Systemes SE	808	0,05
7.488	EUR	Edenred	368	0,02
2.373	EUR	Eiffage SA	234	0,02
12.676	EUR	Electricite de France SA	112	0,01
53.416	EUR	Engie SA	715	0,05
8.343	EUR	EssilorLuxottica SA	1.341	0,09
1.764	EUR	Eurazeo SE <sup>1</sup>	136	0,01
–	EUR	Faurecia SE <sup>2</sup>	–	–
1.190	EUR	Gecina SA, REIT	139	0,01
13.549	EUR	Getlink SE	260	0,02
992	EUR	Hermes International	1.180	0,08
1.899	EUR	Ipsen SA	190	0,01
2.370	EUR	Kering SA	1.294	0,08
5.315	EUR	Klepierre SA, REIT <sup>1</sup>	121	0,01
2.667	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	97	0,01
8.460	EUR	Legrand SA	730	0,05
7.279	EUR	L'Oreal SA	2.562	0,17
8.428	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.392	0,36
63.108	EUR	Orange SA	787	0,05
6.627	EUR	Pernod Ricard SA	1.296	0,08
7.368	EUR	Publicis Groupe SA	402	0,03
888	EUR	Remy Cointreau SA <sup>1</sup>	163	0,01
6.222	EUR	Renault SA	170	0,01
34.760	EUR	Sanofi	3.701	0,24
932	EUR	Sartorius Stedim Biotech	321	0,02
16.017	EUR	Schneider Electric SE	2.214	0,15
435	EUR	SEB SA	46	–
23.165	EUR	Societe Generale SA	620	0,04
2.555	EUR	Sodexo SA <sup>1</sup>	190	0,01
1.741	EUR	Teleperformance	576	0,04
74.324	EUR	TotalEnergies SE	4.426	0,29
2.397	EUR	Ubisoft Entertainment SA	125	0,01
3.290	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	231	0,01
2	AUD	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI <sup>2</sup>	–	–
5.665	EUR	Valeo	125	0,01
22.157	EUR	Veolia Environnement SA	618	0,04
16.820	EUR	Vinci SA	1.616	0,11
20.277	EUR	Vivendi SE	241	0,02
653	EUR	Wendel SE	67	–
7.306	EUR	Worldline SA	297	0,02
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>46.036</b>	<b>3,03</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 2,79 %)</b>				
5.468	EUR	adidas AG	1.080	0,07
12.423	EUR	Allianz SE, Registered	2.595	0,17

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
28.840	EUR	BASF SE <sup>1</sup>	1.585	0,10
10.105	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	873	0,06
1.421	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	111	0,01
2.121	EUR	Bechtle AG	94	0,01
2.697	EUR	Beiersdorf AG <sup>1</sup>	279	0,02
4.884	EUR	Brenntag SE	376	0,02
1.664	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	221	0,01
28.381	EUR	Commerzbank AG	246	0,02
3.419	EUR	Continental AG	261	0,02
6.680	EUR	Covestro AG	304	0,02
14.886	EUR	Daimler Truck Holding AG <sup>1</sup>	463	0,03
2.922	EUR	Delivery Hero SE	112	0,01
59.292	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	659	0,04
5.904	EUR	Deutsche Boerse AG	988	0,07
13.026	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	95	0,01
31.355	EUR	Deutsche Post AG, Registered	1.293	0,09
101.869	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	2.087	0,14
65.430	EUR	E.ON SE	665	0,04
6.357	EUR	Evonik Industries AG	170	0,01
6.392	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	388	0,03
11.760	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	402	0,03
3.667	EUR	GEA Group AG	146	0,01
2.067	EUR	Hannover Rueck SE	315	0,02
4.343	EUR	HeidelbergCement AG	252	0,02
4.917	EUR	HelloFresh SE <sup>1</sup>	182	0,01
3.021	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	203	0,01
5.845	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference <sup>1</sup>	399	0,03
40.096	EUR	Infineon Technologies AG	1.243	0,08
2.509	EUR	KION Group AG	123	0,01
1.535	EUR	Knorr-Bremse AG	105	0,01
2.176	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	223	0,01
25.359	EUR	Mercedes-Benz Group AG	1.798	0,12
3.653	EUR	Merck KGaA	685	0,04
1.638	EUR	MTU Aero Engines AG	323	0,02
4.002	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	976	0,06
1.376	EUR	Nemetschek SE	98	0,01
4.642	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	379	0,02
3.477	EUR	Puma SE	258	0,02
132	EUR	Rational AG	86	0,01
1.322	EUR	Rheinmetall AG	267	0,02
31.776	EUR	SAP SE	3.159	0,21
675	EUR	Sartorius AG, Preference	272	0,02
2.612	EUR	Scout24 SE	161	0,01
23.155	EUR	Siemens AG, Registered	3.037	0,20
11.077	EUR	Siemens Energy AG <sup>1</sup>	213	0,01
8.406	EUR	Siemens Healthineers AG	503	0,03
4.699	EUR	Symrise AG	517	0,03
37.292	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	118	0,01
2.701	EUR	Uniper SE	70	–
2.786	EUR	United Internet AG, Registered	91	0,01
5.396	EUR	Volkswagen AG, Preference	894	0,06
966	EUR	Volkswagen AG <sup>1</sup>	217	0,01
23.337	EUR	Vonovia SE, REIT	886	0,06
4.939	EUR	Zalando SE <sup>1</sup>	200	0,01
1.338	SEK	Zalando SE	54	–
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>33.800</b>	<b>2,23</b>
<b>Hongkong (31. Mai 2021: 0,74 %)</b>				
358.400	HKD	AIA Group Ltd.	3.696	0,24
116.000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	446	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>				
66.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd. <sup>1</sup>	352	0,02
48.000	HKD	Hang Lung Properties Ltd., REIT	90	0,01
22.700	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	397	0,03
52.916	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	224	0,02
132.000	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	182	0,01
312.505	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. <sup>1</sup>	354	0,02
36.295	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1.569	0,10
65.500	HKD	Link REIT	593	0,04
50.500	HKD	MTR Corp. Ltd.	272	0,02
48.931	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT	186	0,01
84.000	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	119	0,01
41.000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	501	0,03
11.500	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	70	0,01
24.200	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	59	–
40.500	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	531	0,04
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>9.641</b>	<b>0,64</b>
<b>Irland (31. Mai 2021: 1,81 %)</b>				
19.187	USD	Accenture plc 'A'	5.727	0,38
2.841	USD	Allegion plc	317	0,02
6.567	USD	Aon plc 'A'	1.810	0,12
23.057	EUR	CRH plc	954	0,06
2.607	GBP	DCC plc	184	0,01
11.811	USD	Eaton Corp. plc	1.637	0,11
4.200	EUR	Flutter Entertainment plc	512	0,04
1.238	GBP	Flutter Entertainment plc	153	0,01
7.216	USD	Horizon Therapeutics plc	647	0,04
12.128	AUD	James Hardie Industries plc CDI	314	0,02
2.038	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	305	0,02
22.185	USD	Johnson Controls International plc	1.209	0,08
4.707	EUR	Kerry Group plc 'A'	486	0,03
5.302	EUR	Kingspan Group plc	436	0,03
12.529	USD	Linde plc	4.068	0,27
3.032	EUR	Linde plc	979	0,06
41.039	USD	Medtronic plc	4.110	0,27
4.730	USD	Pentair plc	237	0,02
6.984	USD	Seagate Technology Holdings plc	591	0,04
7.525	EUR	Smurfit Kappa Group plc	305	0,02
2.824	USD	STERIS plc	645	0,04
6.987	USD	Trane Technologies plc	965	0,07
3.752	USD	Willis Towers Watson plc	792	0,05
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>27.383</b>	<b>1,81</b>
<b>Insel Man (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>				
16.375	GBP	Entain plc	302	0,02
		<b>Insel Man - Gesamt</b>	<b>302</b>	<b>0,02</b>
<b>Israel (31. Mai 2021: 0,18 %)</b>				
2.031	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	152	0,01
28.788	ILS	Bank Hapoalim BM	266	0,02
41.590	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	412	0,03
3.346	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	418	0,03
1.356	USD	CyberArk Software Ltd.	188	0,01
807	ILS	Elbit Systems Ltd.	164	0,01
21.422	ILS	ICL Group Ltd.	238	0,02
39.135	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	221	0,01
1.369	USD	Kornit Digital Ltd. <sup>1</sup>	57	–
6.286	ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	206	0,01



# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Israel (Fortsetzung)</b>				
2.130	ILS	Nice Ltd.	429	0,03
35.418	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	322	0,02
3.312	ILS	Tower Semiconductor Ltd.	161	0,01
1.627	USD	Wix.com Ltd.	102	0,01
2.546	USD	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	162	0,01
		<b>Israel - Gesamt</b>	<b>3.498</b>	<b>0,23</b>
<b>Italien (31. Mai 2021: 0,60 %)</b>				
3.224	EUR	Amplifon SpA <sup>1</sup>	111	0,01
30.617	EUR	Assicurazioni Generali SpA	556	0,04
15.192	EUR	Atlantia SpA	367	0,02
549	EUR	DiaSorin SpA	72	–
255.624	EUR	Enel SpA	1.655	0,11
80.531	EUR	Eni SpA	1.225	0,08
17.907	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	253	0,02
8.275	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	92	0,01
526.374	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	1.145	0,07
23.193	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	237	0,02
6.281	EUR	Moncler SpA	301	0,02
13.331	EUR	Nexi SpA	136	0,01
19.508	EUR	Poste Italiane SpA	211	0,01
7.837	EUR	Prysmian SpA	252	0,02
3.425	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	153	0,01
59.587	EUR	Snam SpA	345	0,02
493.574	EUR	Telecom Italia SpA	157	0,01
39.281	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale <sup>1</sup>	332	0,02
63.566	EUR	UniCredit SpA	742	0,05
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>8.342</b>	<b>0,55</b>
<b>Japan (31. Mai 2021: 7,09 %)</b>				
5.900	JPY	Advantest Corp. <sup>1</sup>	408	0,03
20.300	JPY	Aeon Co. Ltd.	372	0,02
5.100	JPY	AGC, Inc. <sup>1</sup>	192	0,01
5.800	JPY	Aisin Corp. <sup>1</sup>	190	0,01
16.300	JPY	Ajinomoto Co., Inc. <sup>1</sup>	397	0,03
6.700	JPY	ANA Holdings, Inc.	132	0,01
13.400	JPY	Asahi Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>	452	0,03
8.100	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd. <sup>1</sup>	123	0,01
41.000	JPY	Asahi Kasei Corp. <sup>1</sup>	332	0,02
58.900	JPY	Astellas Pharma, Inc.	944	0,06
3.000	JPY	Azbil Corp. <sup>1</sup>	89	0,01
6.200	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc. <sup>1</sup>	464	0,03
16.000	JPY	Bridgestone Corp.	632	0,04
5.000	JPY	Brother Industries Ltd. <sup>1</sup>	92	0,01
29.900	JPY	Canon, Inc. <sup>1</sup>	754	0,05
4.600	JPY	Capcom Co. Ltd. <sup>1</sup>	131	0,01
4.400	JPY	Central Japan Railway Co. <sup>1</sup>	546	0,04
19.200	JPY	Chiba Bank Ltd. (The)	99	0,01
19.600	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	196	0,01
21.200	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>	581	0,04
20.300	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	69	–
14.800	JPY	CyberAgent, Inc.	160	0,01
5.600	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	128	0,01
2.700	JPY	Daifuku Co. Ltd.	170	0,01
31.800	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	651	0,04
52.700	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.401	0,09
7.700	JPY	Daikin Industries Ltd.	1.238	0,08
2.500	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT	222	0,01
16.100	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	389	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
55	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	136	0,01
43.300	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. <sup>1</sup>	211	0,01
13.700	JPY	Denso Corp.	839	0,06
6.400	JPY	Dentsu Group, Inc.	214	0,01
900	JPY	Disco Corp.	246	0,02
9.000	JPY	East Japan Railway Co. <sup>1</sup>	463	0,03
6.900	JPY	Eisai Co. Ltd.	284	0,02
83.600	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	339	0,02
5.500	JPY	FANUC Corp.	902	0,06
1.800	JPY	Fast Retailing Co. Ltd. <sup>1</sup>	867	0,06
2.600	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	123	0,01
10.500	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	580	0,04
6.200	JPY	Fujitsu Ltd.	932	0,06
147	JPY	GLP J-Reit, REIT <sup>1</sup>	189	0,01
1.400	JPY	GMO Payment Gateway, Inc. <sup>1</sup>	116	0,01
5.500	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	56	–
5.200	JPY	Hamamatsu Photonics KK	244	0,02
6.700	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	180	0,01
900	JPY	Hikari Tsushin, Inc.	102	0,01
1.615	JPY	Hirose Electric Co. Ltd. <sup>1</sup>	225	0,01
2.100	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	49	–
30.100	JPY	Hitachi Ltd.	1.574	0,10
4.700	JPY	Hitachi Metals Ltd.	76	–
50.200	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	1.244	0,08
2.700	JPY	Hoshizaki Corp. <sup>1</sup>	160	0,01
11.400	JPY	Hoya Corp.	1.224	0,08
8.100	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT	66	–
2.800	JPY	Ibiden Co. Ltd.	103	0,01
4.284	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	117	0,01
4.200	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd.	66	–
32.400	JPY	Inpex Corp.	423	0,03
17.900	JPY	Isuzu Motors Ltd.	210	0,01
1.300	JPY	Ito En Ltd.	55	–
34.000	JPY	ITOCHU Corp. <sup>1</sup>	977	0,06
4.000	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	100	0,01
4.300	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	78	–
13.100	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	207	0,01
168	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT <sup>1</sup>	142	0,01
13.200	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd. <sup>1</sup>	101	0,01
77.200	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	576	0,04
9.000	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	149	0,01
38	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	189	0,01
14.600	JPY	JFE Holdings, Inc. <sup>1</sup>	180	0,01
7.400	JPY	JSR Corp.	235	0,02
18.400	JPY	Kajima Corp.	198	0,01
6.300	JPY	Kakaku.com, Inc.	125	0,01
14.800	JPY	Kao Corp. <sup>1</sup>	598	0,04
50.400	JPY	KDDI Corp.	1.758	0,12
3.200	JPY	Keio Corp. <sup>1</sup>	107	0,01
4.200	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>	110	0,01
5.800	JPY	Keyence Corp.	2.326	0,15
5.200	JPY	Kikkoman Corp. <sup>1</sup>	277	0,02
5.000	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	146	0,01
23.900	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	370	0,02
1.200	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	81	0,01
3.200	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.	78	–
2.470	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	88	0,01
1.800	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	66	–
30.000	JPY	Komatsu Ltd.	745	0,05
2.400	JPY	Konami Holdings Corp.	164	0,01
1.200	JPY	Kose Corp.	109	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
29.800	JPY	Kubota Corp. <sup>1</sup>	550	0,04
4.500	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	174	0,01
9.100	JPY	Kyocera Corp.	514	0,03
6.500	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	140	0,01
2.500	JPY	Lasertec Corp.	365	0,02
6.800	JPY	Lixil Corp. <sup>1</sup>	130	0,01
14.000	JPY	M3, Inc. <sup>1</sup>	407	0,03
6.100	JPY	Makita Corp. <sup>1</sup>	167	0,01
43.200	JPY	Marubeni Corp. <sup>1</sup>	455	0,03
22.700	JPY	Mazda Motor Corp.	192	0,01
2.400	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	93	0,01
3.300	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	163	0,01
11.800	JPY	MinebeaMitsumi, Inc. <sup>1</sup>	221	0,01
8.900	JPY	MISUMI Group, Inc.	202	0,01
31.000	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	185	0,01
36.900	JPY	Mitsubishi Corp.	1.272	0,08
63.700	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	701	0,05
39.800	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	591	0,04
24.800	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	118	0,01
8.600	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	327	0,02
354.200	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2.009	0,13
49.400	JPY	Mitsui & Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.241	0,08
6.100	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	150	0,01
28.200	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	618	0,04
12.000	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	321	0,02
72.420	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	855	0,06
7.600	JPY	MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>	112	0,01
14.100	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. <sup>1</sup>	449	0,03
17.800	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1.148	0,08
8.300	JPY	NEC Corp.	336	0,02
16.100	JPY	Nexon Co. Ltd. <sup>1</sup>	400	0,03
10.600	JPY	NGK Insulators Ltd.	158	0,01
13.900	JPY	Nidec Corp. <sup>1</sup>	938	0,06
13.400	JPY	Nihon M&A Center Holdings, Inc. <sup>1</sup>	156	0,01
3.500	JPY	Nintendo Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.562	0,10
52	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT	283	0,02
1.600	JPY	Nippon Express Holdings, Inc.	93	0,01
19.700	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	147	0,01
42	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	112	0,01
7.500	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	141	0,01
900	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	56	–
26.100	JPY	Nippon Steel Corp.	457	0,03
35.400	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.076	0,07
4.600	JPY	Nippon Yusen KK <sup>1</sup>	383	0,03
3.600	JPY	Nissan Chemical Corp.	204	0,01
74.000	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	288	0,02
3.200	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	37	–
1.400	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	92	0,01
2.400	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	243	0,02
3.900	JPY	Nitto Denko Corp.	283	0,02
95.800	JPY	Nomura Holdings, Inc. <sup>1</sup>	379	0,02
2.300	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT	58	–
113	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	147	0,01
10.967	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	303	0,02
20.400	JPY	NTT Data Corp.	321	0,02
19.200	JPY	Obayashi Corp.	136	0,01
1.900	JPY	Obic Co. Ltd. <sup>1</sup>	282	0,02
10.000	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>	132	0,01
18.600	JPY	Oji Holdings Corp.	82	0,01
38.200	JPY	Olympus Corp.	799	0,05
5.700	JPY	Omron Corp.	329	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
11.000	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	291	0,02
2.400	JPY	Open House Group Co. Ltd.	100	0,01
1.300	JPY	Oracle Corp. Japan	79	–
6.400	JPY	Oriental Land Co. Ltd. <sup>1</sup>	955	0,06
36.100	JPY	ORIX Corp.	688	0,05
13.000	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	243	0,02
3.300	JPY	Otsuka Corp.	105	0,01
11.600	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	387	0,03
15.500	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	239	0,02
61.900	JPY	Panasonic Holdings Corp.	570	0,04
3.300	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	64	–
28.100	JPY	Rakuten Group, Inc.	158	0,01
43.800	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.612	0,11
37.900	JPY	Renesas Electronics Corp.	449	0,03
67.300	JPY	Resona Holdings, Inc.	250	0,02
18.500	JPY	Ricoh Co. Ltd. <sup>1</sup>	156	0,01
2.600	JPY	Rohm Co. Ltd.	215	0,01
8.900	JPY	SBI Holdings, Inc.	181	0,01
5.400	JPY	SCSK Corp.	90	0,01
5.800	JPY	Secom Co. Ltd.	383	0,03
6.600	JPY	Seiko Epson Corp.	111	0,01
8.500	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	122	0,01
19.900	JPY	Sekisui House Ltd.	353	0,02
8.800	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	159	0,01
4.000	JPY	Sharp Corp.	33	–
6.100	JPY	Shimadzu Corp.	225	0,01
2.300	JPY	Shimano, Inc. <sup>1</sup>	407	0,03
19.000	JPY	Shimizu Corp. <sup>1</sup>	101	0,01
11.400	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1.625	0,11
8.400	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	449	0,03
12.400	JPY	Shiseido Co. Ltd.	523	0,03
11.100	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>	65	–
1.900	JPY	SMC Corp.	984	0,06
86.200	JPY	SoftBank Corp.	992	0,07
35.000	JPY	SoftBank Group Corp. <sup>1</sup>	1.463	0,10
8.900	JPY	Sompo Holdings, Inc.	405	0,03
38.600	JPY	Sony Group Corp.	3.635	0,24
3.200	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	159	0,01
18.500	JPY	Subaru Corp.	320	0,02
9.900	JPY	SUMCO Corp.	161	0,01
41.500	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	171	0,01
36.000	JPY	Sumitomo Corp.	518	0,03
18.800	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd. <sup>1</sup>	208	0,01
8.600	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. <sup>1</sup>	362	0,02
41.100	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.253	0,08
11.200	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. <sup>1</sup>	338	0,02
8.700	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	235	0,02
3.600	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	135	0,01
9.900	JPY	Suzuki Motor Corp.	294	0,02
4.700	JPY	Systemex Corp.	307	0,02
15.400	JPY	T&D Holdings, Inc.	176	0,01
5.300	JPY	Taisei Corp.	159	0,01
46.570	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1.341	0,09
12.000	JPY	TDK Corp. <sup>1</sup>	416	0,03
18.400	JPY	Terumo Corp.	596	0,04
8.600	JPY	TIS, Inc.	226	0,01
4.400	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	99	0,01
2.500	JPY	Toho Co. Ltd.	99	0,01
20.000	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	1.161	0,08
4.600	JPY	Tokyo Electron Ltd. <sup>1</sup>	2.109	0,14
10.200	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	199	0,01

# iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
12.600	JPY	Tokyu Corp. <sup>1</sup>	143	0,01
8.400	JPY	TOPPAN, Inc.	158	0,01
54.400	JPY	Toray Industries, Inc.	282	0,02
10.700	JPY	Toshiba Corp.	480	0,03
5.100	JPY	Tosoh Corp.	74	–
4.800	JPY	TOTO Ltd.	162	0,01
3.800	JPY	Toyota Industries Corp.	245	0,02
321.940	JPY	Toyota Motor Corp.	5.312	0,35
7.400	JPY	Toyota Tsusho Corp.	283	0,02
3.500	JPY	Trend Micro, Inc.	206	0,01
11.800	JPY	Unicharm Corp.	406	0,03
4.700	JPY	USS Co. Ltd. <sup>1</sup>	86	0,01
2.700	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd.	54	–
6.500	JPY	West Japan Railway Co.	240	0,02
3.400	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	187	0,01
3.100	JPY	Yamaha Corp. <sup>1</sup>	128	0,01
9.900	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	201	0,01
8.400	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	145	0,01
7.000	JPY	Yaskawa Electric Corp.	244	0,02
8.400	JPY	Yokogawa Electric Corp.	151	0,01
90.300	JPY	Z Holdings Corp.	299	0,02
1.800	JPY	ZOZO, Inc.	38	–
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>98.165</b>	<b>6,47</b>
<b>Jersey (31. Mai 2021: 0,36 %)</b>				
8.557	USD	Aptiv plc	909	0,06
9.957	USD	Clarivate plc <sup>1</sup>	147	0,01
26.959	GBP	Experian plc	902	0,06
6.496	GBP	Ferguson plc	780	0,05
293.831	GBP	Glencore plc <sup>1</sup>	1.934	0,13
2.838	USD	Novocure Ltd.	228	0,02
30.077	GBP	WPP plc	349	0,02
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>5.249</b>	<b>0,35</b>
<b>Liberia (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>				
6.904	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd. <sup>1</sup>	401	0,03
		<b>Liberia - Gesamt</b>	<b>401</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,11 %)</b>				
20.208	EUR	ArcelorMittal SA	648	0,04
28.862	EUR	Aroundtown SA, REIT	135	0,01
3.661	EUR	Eurofins Scientific SE	341	0,02
12.930	EUR	Tenaris SA <sup>1</sup>	216	0,02
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>1.340</b>	<b>0,09</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 1,77 %)</b>				
17.040	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA <sup>1</sup>	199	0,01
658	EUR	Adyen NV	1.020	0,07
60.962	EUR	Aegon NV <sup>1</sup>	325	0,02
4.719	USD	AerCap Holdings NV <sup>1</sup>	233	0,02
5.523	EUR	Akzo Nobel NV	481	0,03
1.358	EUR	Argenx SE	423	0,03
1.314	EUR	ASM International NV	407	0,03
12.247	EUR	ASML Holding NV	7.032	0,46
32.271	EUR	CNH Industrial NV	479	0,03
18.418	EUR	Davide Campari-Milano NV <sup>1</sup>	196	0,01
2.535	EUR	Euronext NV	219	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
3.011	EUR	EXOR NV	222	0,01
3.559	EUR	Ferrari NV	692	0,05
2.909	EUR	Heineken Holding NV	230	0,02
7.341	EUR	Heineken NV	738	0,05
1.686	EUR	IMCD NV	252	0,02
113.399	EUR	ING Groep NV	1.278	0,08
2.466	EUR	JDE Peet's NV	72	0,01
5.340	EUR	Just Eat Takeaway.com NV <sup>1</sup>	119	0,01
33.606	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	925	0,06
5.152	EUR	Koninklijke DSM NV	868	0,06
82.199	EUR	Koninklijke KPN NV <sup>1</sup>	299	0,02
27.943	EUR	Koninklijke Philips NV <sup>1</sup>	718	0,05
7.752	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	886	0,06
9.102	EUR	NN Group NV	451	0,03
7.855	USD	NXP Semiconductors NV	1.491	0,10
3.199	EUR	OCI NV	112	0,01
26.857	EUR	Prosus NV	1.389	0,09
6.832	EUR	QIAGEN NV	313	0,02
3.299	EUR	Randstad NV <sup>1</sup>	186	0,01
63.027	EUR	Stellantis NV	941	0,06
20.608	EUR	STMicroelectronics NV	822	0,05
22.333	EUR	Universal Music Group NV	500	0,03
8.030	EUR	Wolters Kluwer NV	793	0,05
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>25.311</b>	<b>1,67</b>
<b>Neuseeland (31. Mai 2021: 0,09 %)</b>				
29.501	NZD	Auckland International Airport Ltd.	144	0,01
19.545	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	267	0,02
32.957	NZD	Mercury NZ Ltd.	118	0,01
31.450	NZD	Meridian Energy Ltd.	96	–
45.123	NZD	Spark New Zealand Ltd.	143	0,01
4.476	AUD	Xero Ltd.	287	0,02
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>1.055</b>	<b>0,07</b>
<b>Norwegen (31. Mai 2021: 0,19 %)</b>				
6.541	NOK	Adevinta ASA	55	–
4.339	NOK	Aker BP ASA	188	0,01
28.383	NOK	DNB Bank ASA	574	0,04
30.115	NOK	Equinor ASA	1.155	0,08
6.458	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	141	0,01
3.262	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	116	0,01
11.997	NOK	Mowi ASA	312	0,02
46.262	NOK	Norsk Hydro ASA	370	0,02
20.173	NOK	Orkla ASA	158	0,01
1.788	NOK	Salmar ASA	132	0,01
17.704	NOK	Telenor ASA	244	0,01
4.911	NOK	Yara International ASA	254	0,02
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>3.699</b>	<b>0,24</b>
<b>Panama (31. Mai 2021: 0,05 %)</b>				
24.905	USD	Carnival Corp. <sup>1</sup>	346	0,02
		<b>Panama - Gesamt</b>	<b>346</b>	<b>0,02</b>
<b>Papua-Neuguinea (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
			–	–
<b>Portugal (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>				
13.115	EUR	Galp Energia SGPS SA <sup>1</sup>	172	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Portugal (Fortsetzung)</b>				
9.014	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	184	0,01
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>356</b>	<b>0,02</b>
<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,32 %)</b>				
101.631	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	207	0,01
165.209	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	264	0,02
98.300	SGD	Capitaland Investment Ltd. <sup>1</sup>	283	0,02
9.500	SGD	City Developments Ltd.	57	–
53.687	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	1.212	0,08
143.100	SGD	Genting Singapore Ltd.	81	0,01
41.400	SGD	Keppel Corp. Ltd.	208	0,01
56.500	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT	73	0,01
82.826	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	99	0,01
100.370	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	866	0,06
39.600	SGD	Singapore Airlines Ltd.	160	0,01
7.100	SGD	Singapore Exchange Ltd.	49	–
48.600	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	146	0,01
265.100	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	501	0,03
35.014	SGD	United Overseas Bank Ltd.	754	0,05
11.079	SGD	UOL Group Ltd., REIT	60	–
7.300	SGD	Venture Corp. Ltd.	96	0,01
57.500	SGD	Wilmar International Ltd.	175	0,01
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>5.291</b>	<b>0,35</b>
<b>Spanien (31. Mai 2021: 0,80 %)</b>				
749	EUR	Acciona SA	144	0,01
9.226	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>1</sup>	261	0,02
2.341	EUR	Aena SME SA	357	0,02
13.877	EUR	Amadeus IT Group SA	860	0,06
198.733	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.081	0,07
550.370	EUR	Banco Santander SA	1.777	0,12
132.156	EUR	CaixaBank SA	477	0,03
15.595	EUR	Cellnex Telecom SA	702	0,05
8.579	EUR	EDP Renovaveis SA	210	0,01
2.342	EUR	Enagas SA <sup>1</sup>	53	–
9.372	EUR	Endesa SA	207	0,01
15.421	EUR	Ferrovial SA	397	0,03
15.421	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>3</sup>	5	–
8.048	EUR	Grifols SA <sup>1</sup>	169	0,01
172.594	EUR	Iberdrola SA	2.040	0,13
31.655	EUR	Industria de Diseno Textil SA	759	0,05
8.012	EUR	Naturgy Energy Group SA <sup>1</sup>	242	0,02
6.090	EUR	Red Electrica Corp. SA <sup>1</sup>	126	0,01
45.899	EUR	Repsol SA	737	0,05
7.604	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	146	0,01
168.737	EUR	Telefonica SA <sup>1</sup>	915	0,06
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>11.665</b>	<b>0,77</b>
<b>Schweden (31. Mai 2021: 1,11 %)</b>				
10.340	SEK	Alfa Laval AB	279	0,02
32.499	SEK	Assa Abloy AB 'B'	798	0,05
20.476	SEK	Atlas Copco AB	17	–
11.305	SEK	Atlas Copco AB	9	–
81.904	SEK	Atlas Copco AB 'A'	915	0,06
45.220	SEK	Atlas Copco AB 'B'	436	0,03
8.447	SEK	Boliden AB	354	0,02
8.447	SEK	Boliden AB	13	–
8.879	SEK	Electrolux AB 'B' <sup>1</sup>	138	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
15.270	SEK	Embracer Group AB <sup>1</sup>	138	0,01
20.498	SEK	Epiroc AB 'A'	396	0,03
11.415	SEK	Epiroc AB 'B'	191	0,01
9.541	SEK	EQT AB	279	0,02
17.408	SEK	Essity AB 'B'	456	0,03
6.251	SEK	Evolution AB	653	0,04
13.632	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	98	0,01
6.768	SEK	Getinge AB 'B'	196	0,01
24.198	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	333	0,02
56.357	SEK	Hexagon AB 'B'	685	0,04
2.848	SEK	Holmen AB 'B'	145	0,01
15.515	SEK	Husqvarna AB 'B'	140	0,01
4.119	SEK	Industrivarden AB 'A'	106	0,01
3.938	SEK	Industrivarden AB 'C'	102	0,01
8.292	SEK	Indutrade AB	186	0,01
4.146	SEK	Investment AB Latour 'B' <sup>1</sup>	102	0,01
15.570	SEK	Investor AB 'A'	324	0,02
56.532	SEK	Investor AB 'B'	1.057	0,07
6.837	SEK	Kinnevik AB 'B'	136	0,01
1.667	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	82	–
6.908	SEK	Lifco AB 'B'	142	0,01
6.644	SEK	Lundin Energy AB	321	0,02
52.743	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	459	0,03
4.773	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	130	0,01
32.435	SEK	Sandvik AB	663	0,04
8.289	SEK	Securitas AB 'B'	88	0,01
13.550	SEK	Sinch AB <sup>1</sup>	65	–
47.454	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	523	0,03
10.956	SEK	Skanska AB 'B'	189	0,01
8.655	SEK	SKF AB 'B' <sup>1</sup>	152	0,01
16.495	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	298	0,02
45.946	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	451	0,03
26.000	SEK	Swedbank AB 'A'	392	0,03
5.495	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	114	0,01
14.433	SEK	Tele2 AB 'B'	176	0,01
86.484	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	700	0,05
79.124	SEK	Telia Co. AB	324	0,02
5.961	SEK	Volvo AB 'A'	109	0,01
48.909	SEK	Volvo AB 'B'	855	0,06
16.902	SEK	Volvo Car AB 'B'	135	0,01
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>15.050</b>	<b>0,99</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 3,15 %)</b>				
51.613	CHF	ABB Ltd., Registered	1.582	0,10
5.141	CHF	Adecco Group AG, Registered <sup>1</sup>	200	0,01
15.333	CHF	Alcon, Inc.	1.148	0,08
955	CHF	Bachem Holding AG, Registered <sup>1</sup>	75	0,01
1.192	CHF	Baloise Holding AG, Registered	203	0,01
120	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	263	0,02
33	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	332	0,02
4	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	415	0,03
13.020	USD	Chubb Ltd.	2.751	0,18
3.584	CHF	Clariant AG, Registered <sup>1</sup>	69	–
5.518	GBP	Coca-Cola HBC AG	121	0,01
75.518	CHF	Credit Suisse Group AG, Registered <sup>1</sup>	530	0,04
194	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>1</sup>	166	0,01
4.556	USD	Garmin Ltd.	481	0,03
978	CHF	Geberit AG, Registered	536	0,04
264	CHF	Givaudan SA, Registered <sup>1</sup>	970	0,06
16.066	CHF	Holcim AG, Registered	796	0,05



# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
7.101	CHF	Julius Baer Group Ltd.	365	0,02
1.425	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>1</sup>	376	0,02
5.907	CHF	Logitech International SA, Registered	360	0,02
2.342	CHF	Lonza Group AG, Registered	1.410	0,09
85.461	CHF	Nestle SA, Registered <sup>1</sup>	10.431	0,69
66.516	CHF	Novartis AG, Registered	6.027	0,40
672	CHF	Partners Group Holding AG <sup>1</sup>	722	0,05
21.329	CHF	Roche Holding AG	7.263	0,48
963	CHF	Roche Holding AG	376	0,02
1.492	CHF	Schindler Holding AG	306	0,02
657	CHF	Schindler Holding AG, Registered	131	0,01
190	CHF	SGS SA, Registered	472	0,03
4.488	CHF	Sika AG, Registered	1.243	0,08
1.803	CHF	Sonova Holding AG, Registered <sup>1</sup>	638	0,04
2.962	CHF	Straumann Holding AG, Registered	377	0,03
1.115	CHF	Swatch Group AG (The)	287	0,02
2.587	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	126	0,01
995	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	564	0,04
2.570	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	259	0,02
9.097	CHF	Swiss Re AG	749	0,05
859	CHF	Swisscom AG, Registered	508	0,03
9.504	USD	TE Connectivity Ltd.	1.230	0,08
1.808	CHF	Temenos AG, Registered	176	0,01
104.218	CHF	UBS Group AG, Registered	1.962	0,13
799	CHF	VAT Group AG <sup>1</sup>	237	0,02
1.246	CHF	Vifor Pharma AG	218	0,01
4.478	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>1</sup>	2.046	0,14
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>49.497</b>	<b>3,26</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 3,63 %)</b>				
27.053	GBP	3i Group plc	433	0,03
68.458	GBP	abrdrn plc	168	0,01
5.298	GBP	Admiral Group plc	148	0,01
38.590	GBP	Anglo American plc	1.890	0,12
12.936	GBP	Antofagasta plc	241	0,02
13.194	GBP	Ashtead Group plc	691	0,05
11.511	GBP	Associated British Foods plc	251	0,02
47.039	GBP	AstraZeneca plc	6.197	0,41
25.286	GBP	Auto Trader Group plc	188	0,01
3.964	GBP	AVEVA Group plc <sup>1</sup>	114	0,01
87.973	GBP	Aviva plc	477	0,03
510.998	GBP	Barclays plc	1.089	0,07
33.719	GBP	Barratt Developments plc	214	0,01
2.669	GBP	Berkeley Group Holdings plc	141	0,01
585.054	GBP	BP plc	3.202	0,21
24.998	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	166	0,01
254.274	GBP	BT Group plc <sup>1</sup>	600	0,04
10.868	GBP	Bunzl plc	379	0,02
13.589	GBP	Burberry Group plc <sup>1</sup>	293	0,02
6.676	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	355	0,02
56.433	GBP	Compass Group plc	1.264	0,08
2.831	GBP	Croda International plc	247	0,02
1.181	GBP	Croda International plc	103	0,01
68.894	GBP	Diageo plc	3.191	0,21
154.333	GBP	GSK plc	3.370	0,22
10.329	GBP	Halma plc	290	0,02
12.228	GBP	Hargreaves Lansdown plc <sup>1</sup>	132	0,01
6.076	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	130	0,01
602.908	GBP	HSBC Holdings plc	4.050	0,27
45.720	GBP	Informa plc	314	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
5.829	GBP	InterContinental Hotels Group plc	362	0,02
5.227	GBP	Intertek Group plc	305	0,02
45.428	GBP	J Sainsbury plc	131	0,01
99.980	GBP	JD Sports Fashion plc	155	0,01
6.554	GBP	Johnson Matthey plc	174	0,01
73.336	GBP	Kingfisher plc <sup>1</sup>	244	0,02
18.264	GBP	Land Securities Group plc, REIT	176	0,01
164.703	GBP	Legal & General Group plc	539	0,04
3.987	USD	Liberty Global plc 'A'	97	0,01
8.105	USD	Liberty Global plc 'C'	206	0,01
2.230.107	GBP	Lloyds Banking Group plc	1.262	0,08
9.715	GBP	London Stock Exchange Group plc	906	0,06
91.312	GBP	M&G plc	249	0,02
137.186	GBP	Melrose Industries plc	234	0,02
12.166	GBP	Mondi plc	236	0,02
113.571	GBP	National Grid plc <sup>1</sup>	1.676	0,11
159.904	GBP	NatWest Group plc	460	0,03
4.487	GBP	Next plc	366	0,02
1.120	GBP	NMC Health plc <sup>2/3</sup>	–	–
15.619	GBP	Ocado Group plc <sup>1</sup>	183	0,01
23.077	GBP	Pearson plc	219	0,01
9.728	GBP	Persimmon plc	267	0,02
17.026	GBP	Phoenix Group Holdings plc	137	0,01
78.739	GBP	Prudential plc	1.030	0,07
22.466	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	1.738	0,11
51.118	GBP	RELX plc	1.466	0,10
9.997	EUR	RELX plc	286	0,02
61.370	GBP	Rentokil Initial plc <sup>1</sup>	391	0,03
34.953	GBP	Rio Tinto plc	2.533	0,17
271.235	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	296	0,02
10.254	USD	Royalty Pharma plc 'A'	422	0,03
28.128	GBP	Sage Group plc (The)	233	0,01
2.678	GBP	Schroders plc	100	0,01
34.632	GBP	Segro plc, REIT	484	0,03
4.105	USD	Sensata Technologies Holding plc <sup>1</sup>	197	0,01
9.494	GBP	Severn Trent plc	349	0,02
25.878	GBP	Smith & Nephew plc	422	0,03
13.193	GBP	Smiths Group plc	259	0,02
2.255	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	300	0,02
30.447	GBP	SSE plc	680	0,04
20.035	GBP	St James's Place plc <sup>1</sup>	327	0,02
78.010	GBP	Standard Chartered plc	619	0,04
87.621	GBP	Taylor Wimpey plc	144	0,01
38.508	GBP	Unilever plc	1.856	0,12
37.568	EUR	Unilever plc	1.803	0,12
22.648	GBP	United Utilities Group plc	302	0,02
862.902	GBP	Vodafone Group plc	1.420	0,09
5.197	GBP	Whitbread plc	178	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>56.747</b>	<b>3,74</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 63,85 %)</b>				
17.360	USD	3M Co.	2.592	0,17
3.138	USD	A O Smith Corp.	189	0,01
53.538	USD	Abbott Laboratories	6.289	0,41
53.698	USD	AbbVie, Inc.	7.913	0,52
1.367	USD	Abiomed, Inc. <sup>1</sup>	360	0,02
23.079	USD	Activision Blizzard, Inc.	1.797	0,12
14.388	USD	Adobe, Inc.	5.992	0,40
1.839	USD	Advance Auto Parts, Inc.	349	0,02
49.638	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	5.056	0,33

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
6.807	USD	Affirm Holdings, Inc.	194	0,01
19.232	USD	Aflac, Inc.	1.165	0,08
9.306	USD	Agilent Technologies, Inc.	1.187	0,08
6.963	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	1.714	0,11
10.141	USD	Airbnb, Inc. 'A'	1.226	0,08
5.121	USD	Akamai Technologies, Inc.	517	0,03
3.401	USD	Albemarle Corp.	886	0,06
5.598	USD	Alcoa Corp.	345	0,02
4.468	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	741	0,05
2.242	USD	Align Technology, Inc.	622	0,04
416	USD	Alleghany Corp.	347	0,02
8.848	USD	Allstate Corp. (The)	1.209	0,08
11.447	USD	Ally Financial, Inc.	504	0,03
4.107	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	517	0,03
9.131	USD	Alphabet, Inc. 'A'	20.775	1,37
8.624	USD	Alphabet, Inc. 'C'	19.669	1,30
13.903	USD	Amazon.com, Inc.	33.425	2,20
14.806	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'	212	0,01
371	USD	AMERCO	182	0,01
19.434	USD	American Express Co.	3.281	0,22
2.475	USD	American Financial Group, Inc.	350	0,02
9.498	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	351	0,02
24.138	USD	American International Group, Inc.	1.416	0,09
13.950	USD	American Tower Corp., REIT	3.573	0,24
5.146	USD	American Water Works Co., Inc.	778	0,05
3.145	USD	Ameriprise Financial, Inc.	869	0,06
4.810	USD	AmerisourceBergen Corp.	745	0,05
7.202	USD	AMETEK, Inc.	875	0,06
16.690	USD	Amgen, Inc.	4.285	0,28
19.144	USD	Amphenol Corp. 'A'	1.357	0,09
16.172	USD	Analog Devices, Inc.	2.723	0,18
46.671	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT <sup>1</sup>	309	0,02
2.644	USD	ANSYS, Inc.	688	0,05
7.192	USD	Anthem, Inc.	3.665	0,24
11.380	USD	Apollo Global Management, Inc.	656	0,04
495.443	USD	Apple, Inc.	73.742	4,86
26.505	USD	Applied Materials, Inc.	3.109	0,21
3.609	USD	AppLovin Corp. 'A'	138	0,01
6.262	USD	Aramark	216	0,01
16.502	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	1.499	0,10
7.076	USD	Arista Networks, Inc.	724	0,05
1.902	USD	Arrow Electronics, Inc.	229	0,02
6.644	USD	Arthur J Gallagher & Co.	1.076	0,07
1.593	USD	Assurant, Inc.	281	0,02
217.140	USD	AT&T, Inc.	4.623	0,30
4.071	USD	Atmos Energy Corp.	474	0,03
6.937	USD	Autodesk, Inc.	1.441	0,10
12.835	USD	Automatic Data Processing, Inc.	2.861	0,19
606	USD	AutoZone, Inc. <sup>1</sup>	1.248	0,08
2.507	USD	Avalara, Inc. <sup>1</sup>	212	0,01
4.174	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	868	0,06
17.214	USD	Avantor, Inc.	552	0,04
2.603	USD	Avery Dennison Corp.	449	0,03
28.943	USD	Baker Hughes Co.	1.041	0,07
10.129	USD	Ball Corp.	718	0,05
221.474	USD	Bank of America Corp.	8.239	0,54
24.181	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	1.127	0,07
9.022	USD	Bath & Body Works, Inc.	370	0,02
16.031	USD	Baxter International, Inc.	1.219	0,08
8.479	USD	Becton Dickinson and Co.	2.169	0,14
5.109	USD	Bentley Systems, Inc. 'B' <sup>1</sup>	176	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
39.200	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	12.386	0,82
6.596	USD	Best Buy Co., Inc.	541	0,04
3.161	USD	Bill.com Holdings, Inc.	374	0,02
4.269	USD	Biogen, Inc.	854	0,06
5.074	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	381	0,03
750	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	403	0,03
1.214	USD	Bio-Techne Corp.	449	0,03
4.749	USD	Black Knight, Inc.	323	0,02
4.441	USD	BlackRock, Inc. <sup>4</sup>	2.971	0,20
21.534	USD	Blackstone, Inc.	2.537	0,17
16.267	USD	Block, Inc. 'A'	1.424	0,09
1.243	USD	Booking Holdings, Inc.	2.789	0,18
3.590	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	308	0,02
6.504	USD	BorgWarner, Inc.	262	0,02
4.693	USD	Boston Properties, Inc., REIT	522	0,03
42.223	USD	Boston Scientific Corp.	1.732	0,11
65.768	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	4.962	0,33
12.435	USD	Broadcom, Inc.	7.214	0,48
3.596	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	526	0,03
6.311	USD	Brown & Brown, Inc.	375	0,02
9.057	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	599	0,04
2.016	USD	Burlington Stores, Inc. <sup>1</sup>	339	0,02
166	USD	Cable One, Inc. <sup>1</sup>	216	0,01
8.082	USD	Cadence Design Systems, Inc.	1.242	0,08
6.109	USD	Caesars Entertainment, Inc.	306	0,02
3.308	USD	Camden Property Trust, REIT	475	0,03
7.544	USD	Campbell Soup Co. <sup>1</sup>	361	0,02
12.476	USD	Capital One Financial Corp.	1.595	0,11
9.211	USD	Cardinal Health, Inc.	519	0,03
5.276	USD	Carlyle Group, Inc. (The)	203	0,01
4.780	USD	CarMax, Inc.	475	0,03
25.349	USD	Carrier Global Corp.	996	0,07
2.426	USD	Carvana Co.	71	–
4.886	USD	Catalent, Inc.	504	0,03
15.998	USD	Caterpillar, Inc.	3.453	0,23
3.831	USD	Cboe Global Markets, Inc.	430	0,03
10.097	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	836	0,06
4.068	USD	CDW Corp.	691	0,05
17.277	USD	Centene Corp.	1.407	0,09
4.749	USD	Ceridian HCM Holding, Inc. <sup>1</sup>	267	0,02
8.524	USD	Cerner Corp.	809	0,05
5.808	USD	CF Industries Holdings, Inc.	574	0,04
3.452	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	375	0,02
1.461	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	342	0,02
44.125	USD	Charles Schwab Corp. (The)	3.093	0,20
3.693	USD	Charter Communications, Inc. 'A'	1.872	0,12
7.379	USD	Cheniere Energy, Inc.	1.009	0,07
1.955	USD	Chewy, Inc. 'A' <sup>1</sup>	48	–
853	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.196	0,08
7.291	USD	Church & Dwight Co., Inc.	657	0,04
9.982	USD	Cigna Corp.	2.678	0,18
4.842	USD	Cincinnati Financial Corp.	619	0,04
2.820	USD	Cintas Corp.	1.123	0,07
124.968	USD	Cisco Systems, Inc.	5.630	0,37
60.361	USD	Citigroup, Inc.	3.224	0,21
15.740	USD	Citizens Financial Group, Inc.	651	0,04
3.402	USD	Citrix Systems, Inc.	343	0,02
15.921	USD	Cleveland-Cliffs, Inc.	369	0,02
3.594	USD	Clorox Co. (The)	522	0,03
7.611	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	426	0,03
10.803	USD	CME Group, Inc.	2.148	0,14

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
125.040	USD	Coca-Cola Co. (The)	7.925	0,52
5.438	USD	Cognex Corp.	263	0,02
15.198	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.135	0,08
3.638	USD	Coinbase Global, Inc. 'A' <sup>1</sup>	284	0,02
23.725	USD	Colgate-Palmolive Co.	1.870	0,12
137.780	USD	Comcast Corp. 'A'	6.101	0,40
15.011	USD	Conagra Brands, Inc.	494	0,03
11.329	USD	Consolidated Edison, Inc.	1.125	0,07
4.768	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	1.170	0,08
9.339	USD	Constellation Energy Corp.	580	0,04
1.669	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	585	0,04
6.574	USD	Copart, Inc.	753	0,05
24.007	USD	Corning, Inc.	860	0,06
21.363	USD	Corteva, Inc.	1.338	0,09
11.718	USD	CoStar Group, Inc.	714	0,05
13.462	USD	Costco Wholesale Corp.	6.276	0,41
2.602	USD	Coupa Software, Inc.	179	0,01
5.984	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	957	0,06
13.007	USD	Crown Castle International Corp., REIT	2.467	0,16
3.507	USD	Crown Holdings, Inc.	366	0,02
66.535	USD	CSX Corp.	2.115	0,14
4.372	USD	Cummins, Inc.	914	0,06
40.324	USD	CVS Health Corp.	3.901	0,26
20.632	USD	Danaher Corp.	5.443	0,36
4.015	USD	Darden Restaurants, Inc.	502	0,03
7.460	USD	Datadog, Inc. 'A'	712	0,05
1.545	USD	DaVita, Inc.	151	0,01
9.006	USD	Deere & Co.	3.222	0,21
9.134	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	456	0,03
5.406	USD	Delta Air Lines, Inc.	225	0,02
6.894	USD	Dentsply Sirona, Inc.	273	0,02
2.753	USD	Dexcom, Inc.	820	0,05
8.659	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	1.209	0,08
8.827	USD	Discover Financial Services	1.002	0,07
5.959	USD	DISH Network Corp. 'A'	136	0,01
6.119	USD	DocuSign, Inc.	513	0,03
6.862	USD	Dollar General Corp.	1.512	0,10
6.928	USD	Dollar Tree, Inc.	1.111	0,07
1.278	USD	Domino's Pizza, Inc.	464	0,03
5.773	USD	DoorDash, Inc. 'A'	444	0,03
4.184	USD	Dover Corp.	560	0,04
21.644	USD	Dow, Inc.	1.471	0,10
9.665	USD	DR Horton, Inc.	726	0,05
10.471	USD	Dropbox, Inc. 'A'	218	0,01
11.751	USD	Duke Realty Corp., REIT	621	0,04
16.016	USD	DuPont de Nemours, Inc.	1.087	0,07
7.314	USD	Dynatrace, Inc.	276	0,02
17.538	USD	eBay, Inc.	854	0,06
7.518	USD	Ecolab, Inc.	1.232	0,08
11.350	USD	Edison International	793	0,05
18.586	USD	Edwards Lifesciences Corp.	1.874	0,12
11.855	USD	Elanco Animal Health, Inc.	281	0,02
8.596	USD	Electronic Arts, Inc.	1.192	0,08
24.576	USD	Eli Lilly & Co.	7.703	0,51
17.435	USD	Emerson Electric Co.	1.546	0,10
4.054	USD	Enphase Energy, Inc.	755	0,05
3.998	USD	Entegris, Inc.	444	0,03
6.105	USD	Entergy Corp.	735	0,05
1.590	USD	EPAM Systems, Inc.	538	0,04
3.467	USD	Equifax, Inc.	702	0,05
2.679	USD	Equinix, Inc., REIT	1.841	0,12

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
10.423	USD	Equitable Holdings, Inc.	317	0,02
6.087	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	461	0,03
10.962	USD	Equity Residential, REIT	842	0,06
889	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	149	0,01
7.361	USD	Essential Utilities, Inc.	341	0,02
1.921	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	545	0,04
7.314	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	1.863	0,12
4.284	USD	Etsy, Inc. <sup>1</sup>	348	0,02
10.053	USD	Eversource Energy	928	0,06
569	USD	Eversource Energy	53	–
5.739	USD	Exact Sciences Corp.	286	0,02
28.819	USD	Exelon Corp.	1.416	0,09
4.325	USD	Expedia Group, Inc.	559	0,04
5.066	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	551	0,04
4.045	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	721	0,05
1.798	USD	F5, Inc.	293	0,02
1.016	USD	FactSet Research Systems, Inc.	388	0,03
889	USD	Fair Isaac Corp.	364	0,02
18.498	USD	Fastenal Co.	991	0,07
7.924	USD	FedEx Corp.	1.780	0,12
9.633	USD	Fidelity National Financial, Inc.	407	0,03
18.043	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	1.886	0,12
20.314	USD	Fifth Third Bancorp <sup>1</sup>	801	0,05
419	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A' <sup>1</sup>	293	0,02
5.267	USD	First Republic Bank	817	0,05
18.810	USD	Fiserv, Inc.	1.884	0,12
2.440	USD	FleetCor Technologies, Inc.	607	0,04
3.999	USD	FMC Corp.	490	0,03
115.440	USD	Ford Motor Co.	1.579	0,10
4.044	USD	Fortinet, Inc.	1.190	0,08
9.664	USD	Fortive Corp.	597	0,04
4.350	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	302	0,02
10.534	USD	Fox Corp. 'A'	374	0,02
5.614	USD	Fox Corp. 'B'	184	0,01
7.961	USD	Franklin Resources, Inc. <sup>1</sup>	216	0,01
2.448	USD	Gartner, Inc.	642	0,04
2.030	USD	Generac Holdings, Inc.	502	0,03
33.095	USD	General Electric Co.	2.591	0,17
18.482	USD	General Mills, Inc.	1.291	0,09
41.907	USD	General Motors Co.	1.621	0,11
4.648	USD	Genuine Parts Co.	636	0,04
37.605	USD	Gilead Sciences, Inc.	2.439	0,16
8.854	USD	Global Payments, Inc.	1.160	0,08
2.583	USD	Globe Life, Inc.	252	0,02
5.360	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	402	0,03
10.305	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	3.368	0,22
2.097	USD	Guidewire Software, Inc. <sup>1</sup>	168	0,01
28.529	USD	Halliburton Co.	1.155	0,08
10.933	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	793	0,05
3.549	USD	Hasbro, Inc.	319	0,02
7.288	USD	HCA Healthcare, Inc.	1.533	0,10
17.275	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	513	0,03
1.590	USD	HEICO Corp.	227	0,02
2.053	USD	HEICO Corp. 'A'	240	0,02
4.395	USD	Henry Schein, Inc.	376	0,03
4.398	USD	Hershey Co. (The)	931	0,06
39.220	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	612	0,04
8.725	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1.229	0,08
7.953	USD	Hologic, Inc.	599	0,04
31.702	USD	Home Depot, Inc. (The)	9.598	0,63
9.391	USD	Hormel Foods Corp.	457	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
22.469	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	449	0,03
12.474	USD	Howmet Aerospace, Inc.	446	0,03
35.877	USD	HP, Inc.	1.393	0,09
1.328	USD	HubSpot, Inc.	448	0,03
3.792	USD	Humana, Inc.	1.722	0,11
43.202	USD	Huntington Bancshares, Inc.	600	0,04
2.532	USD	IAC	216	0,01
2.342	USD	IDEX Corp.	449	0,03
2.412	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	945	0,06
9.299	USD	Illinois Tool Works, Inc.	1.935	0,13
4.974	USD	Illumina, Inc.	1.191	0,08
5.812	USD	Incyte Corp.	441	0,03
11.562	USD	Ingersoll Rand, Inc.	545	0,04
1.915	USD	Insulet Corp.	409	0,03
123.622	USD	Intel Corp.	5.491	0,36
16.751	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	1.715	0,11
27.437	USD	International Business Machines Corp.	3.809	0,25
7.409	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	979	0,06
100	ILS	International Flavors & Fragrances, Inc. <sup>3</sup>	11	–
11.372	USD	International Paper Co.	551	0,04
13.001	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The) <sup>1</sup>	419	0,03
8.227	USD	Intuit, Inc.	3.410	0,23
10.767	USD	Intuitive Surgical, Inc.	2.451	0,16
19.545	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	737	0,05
5.546	USD	IQVIA Holdings, Inc.	1.194	0,08
9.114	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	491	0,03
2.882	USD	J M Smucker Co. (The)	361	0,02
1.991	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	375	0,02
2.360	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	407	0,03
79.822	USD	Johnson & Johnson	14.330	0,95
89.645	USD	JPMorgan Chase & Co.	11.854	0,78
10.712	USD	Juniper Networks, Inc.	329	0,02
7.792	USD	Kellogg Co.	543	0,04
24.351	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	846	0,06
29.351	USD	KeyCorp	586	0,04
5.147	USD	Keysight Technologies, Inc.	749	0,05
9.869	USD	Kimberly-Clark Corp.	1.313	0,09
16.756	USD	Kimco Realty Corp., REIT	396	0,03
65.061	USD	Kinder Morgan, Inc.	1.281	0,08
16.891	USD	KKR & Co., Inc.	926	0,06
4.422	USD	KLA Corp.	1.613	0,11
3.878	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	189	0,01
22.291	USD	Kraft Heinz Co. (The)	843	0,06
21.458	USD	Kroger Co. (The)	1.137	0,08
5.769	USD	L3Harris Technologies, Inc.	1.390	0,09
2.882	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	711	0,05
4.190	USD	Lam Research Corp.	2.179	0,14
9.463	USD	Las Vegas Sands Corp.	336	0,02
2.264	USD	Lear Corp.	319	0,02
7.668	USD	Lennar Corp. 'A'	615	0,04
1.129	USD	Lennox International, Inc.	236	0,02
4.076	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	510	0,03
5.864	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	365	0,02
1.868	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	77	0,01
4.740	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	195	0,01
5.008	USD	Lincoln National Corp.	290	0,02
5.147	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	489	0,03
8.066	USD	LKQ Corp.	415	0,03
6.617	USD	Loews Corp.	433	0,03
20.569	USD	Lowe's Cos., Inc.	4.017	0,27
2.430	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	476	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
11.974	USD	Lucid Group, Inc. <sup>1</sup>	242	0,02
3.692	USD	Lululemon Athletica, Inc.	1.081	0,07
29.843	USD	Lumen Technologies, Inc.	365	0,02
7.624	USD	Lyft, Inc. 'A'	135	0,01
5.392	USD	M&T Bank Corp.	970	0,06
18.049	USD	Marathon Petroleum Corp.	1.837	0,12
432	USD	Markel Corp.	592	0,04
1.373	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	387	0,03
8.554	USD	Marriott International, Inc. 'A'	1.468	0,10
15.311	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	2.449	0,16
1.882	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	639	0,04
26.275	USD	Marvell Technology, Inc.	1.554	0,10
6.420	USD	Masco Corp. <sup>1</sup>	364	0,02
1.656	USD	Masimo Corp.	233	0,02
26.496	USD	Mastercard, Inc. 'A'	9.482	0,63
8.387	USD	Match Group, Inc.	661	0,04
7.338	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) <sup>1</sup>	680	0,05
22.619	USD	McDonald's Corp.	5.705	0,38
4.441	USD	McKesson Corp.	1.460	0,10
17.957	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>	334	0,02
1.389	USD	MercadoLibre, Inc.	1.092	0,07
76.740	USD	Merck & Co., Inc.	7.062	0,47
70.113	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	13.577	0,90
20.750	USD	MetLife, Inc.	1.398	0,09
669	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	860	0,06
10.641	USD	MGM Resorts International	372	0,02
16.047	USD	Microchip Technology, Inc.	1.166	0,08
33.566	USD	Micron Technology, Inc.	2.479	0,16
216.218	USD	Microsoft Corp.	58.783	3,88
3.555	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	643	0,04
10.113	USD	Moderna, Inc.	1.470	0,10
2.023	USD	Mohawk Industries, Inc.	286	0,02
1.616	USD	Molina Healthcare, Inc.	469	0,03
6.411	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	358	0,02
42.452	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	2.698	0,18
1.775	USD	MongoDB, Inc.	421	0,03
1.381	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	622	0,04
12.188	USD	Monster Beverage Corp.	1.086	0,07
4.901	USD	Moody's Corp.	1.478	0,10
41.169	USD	Morgan Stanley	3.546	0,23
12.308	USD	Mosaic Co. (The)	771	0,05
5.410	USD	Motorola Solutions, Inc.	1.189	0,08
2.342	USD	MSCI, Inc.	1.036	0,07
3.631	USD	Nasdaq, Inc.	564	0,04
6.710	USD	NetApp, Inc.	483	0,03
13.478	USD	Netflix, Inc.	2.661	0,18
2.778	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	260	0,02
11.165	USD	Newell Brands, Inc. <sup>1</sup>	239	0,02
20.450	USD	Newmont Corp.	1.388	0,09
3.033	CAD	Newmont Corp.	206	0,01
12.872	USD	News Corp. 'A'	224	0,01
59.725	USD	NextEra Energy, Inc.	4.521	0,30
38.910	USD	NIKE, Inc. 'B'	4.624	0,31
1.674	USD	Nordson Corp.	365	0,02
7.210	USD	Norfolk Southern Corp.	1.728	0,11
5.963	USD	Northern Trust Corp.	666	0,04
18.346	USD	NortonLifeLock, Inc.	447	0,03
8.731	USD	Nucor Corp.	1.157	0,08
75.898	USD	NVIDIA Corp.	14.172	0,93
92	USD	NVR, Inc.	409	0,03
4.466	USD	Okta, Inc.	371	0,02



# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
2.839	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	733	0,05
6.663	USD	Omnicom Group, Inc.	497	0,03
12.922	USD	ON Semiconductor Corp.	784	0,05
13.801	USD	ONEOK, Inc.	909	0,06
48.587	USD	Oracle Corp.	3.494	0,23
2.128	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	1.356	0,09
12.976	USD	Otis Worldwide Corp.	965	0,06
3.475	USD	Owens Corning	332	0,02
10.271	USD	PACCAR, Inc.	892	0,06
2.541	USD	Packaging Corp. of America	400	0,03
53.426	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	464	0,03
2.904	USD	Palo Alto Networks, Inc.	1.460	0,10
19.179	USD	Paramount Global 'B'	658	0,04
3.876	USD	Parker-Hannifin Corp.	1.055	0,07
9.411	USD	Paychex, Inc.	1.165	0,08
1.496	USD	Paycom Software, Inc.	425	0,03
34.148	USD	PayPal Holdings, Inc.	2.910	0,19
11.661	USD	Peloton Interactive, Inc. 'A'	163	0,01
42.000	USD	PepsiCo, Inc.	7.046	0,46
3.886	USD	PerkinElmer, Inc.	582	0,04
170.720	USD	Pfizer, Inc. <sup>1</sup>	9.055	0,60
14.135	USD	Phillips 66	1.425	0,09
17.616	USD	Pinterest, Inc. 'A'	346	0,02
13.397	USD	Plug Power, Inc.	248	0,02
12.623	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	2.214	0,15
1.082	USD	Pool Corp.	431	0,03
7.134	USD	PPG Industries, Inc.	902	0,06
8.388	USD	Principal Financial Group, Inc.	612	0,04
72.773	USD	Procter & Gamble Co. (The)	10.762	0,71
17.349	USD	Progressive Corp. (The)	2.071	0,14
22.690	USD	Prologis, Inc., REIT	2.893	0,19
10.928	USD	Prudential Financial, Inc.	1.161	0,08
3.430	USD	PTC, Inc.	400	0,03
14.510	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	995	0,07
4.618	USD	Public Storage, REIT	1.527	0,10
6.744	USD	PulteGroup, Inc.	305	0,02
3.390	USD	Qorvo, Inc.	379	0,03
34.215	USD	Qualcomm, Inc.	4.900	0,32
4.365	USD	Quanta Services, Inc.	519	0,03
3.778	USD	Quest Diagnostics, Inc.	533	0,04
6.184	USD	Raymond James Financial, Inc.	609	0,04
17.975	USD	Realty Income Corp., REIT	1.226	0,08
5.599	USD	Regency Centers Corp., REIT	382	0,03
3.329	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2.213	0,15
29.214	USD	Regions Financial Corp.	645	0,04
6.639	USD	Republic Services, Inc.	889	0,06
4.688	USD	ResMed, Inc.	954	0,06
2.973	USD	RingCentral, Inc. 'A'	188	0,01
5.108	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	160	0,01
3.493	USD	Robert Half International, Inc.	315	0,02
10.669	USD	ROBLOX Corp. 'A'	319	0,02
3.745	USD	Rockwell Automation, Inc.	798	0,05
3.238	USD	Roku, Inc.	307	0,02
8.775	USD	Rollins, Inc. <sup>1</sup>	311	0,02
3.072	USD	Roper Technologies, Inc.	1.359	0,09
10.574	USD	Ross Stores, Inc.	899	0,06
3.964	USD	RPM International, Inc.	349	0,02
10.831	USD	S&P Global, Inc.	3.785	0,25
29.904	USD	Salesforce, Inc.	4.792	0,32
3.483	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	1.172	0,08
4.338	USD	Seagen, Inc.	589	0,04

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
3.854	USD	Sealed Air Corp.	240	0,02
4.051	USD	SEI Investments Co.	237	0,02
9.377	USD	Sempra Energy	1.537	0,10
6.072	USD	ServiceNow, Inc.	2.838	0,19
7.425	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	1.990	0,13
1.765	USD	Signature Bank	382	0,03
9.473	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	1.086	0,07
24.449	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	156	0,01
4.672	USD	Skyworks Solutions, Inc.	509	0,03
29.990	USD	Snap, Inc. 'A'	423	0,03
1.687	USD	Snap-on, Inc.	374	0,02
6.561	USD	Snowflake, Inc. 'A'	838	0,06
1.827	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	498	0,03
4.409	USD	Southwest Airlines Co.	202	0,01
5.205	USD	Splunk, Inc.	534	0,04
6.782	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	434	0,03
4.648	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	552	0,04
35.444	USD	Starbucks Corp.	2.782	0,18
11.254	USD	State Street Corp.	816	0,05
6.342	USD	Steel Dynamics, Inc.	541	0,04
10.233	USD	Stryker Corp.	2.400	0,16
3.535	USD	Sun Communities, Inc., REIT	580	0,04
1.898	USD	SVB Financial Group	927	0,06
17.311	USD	Synchrony Financial	641	0,04
4.788	USD	Synopsys, Inc.	1.528	0,10
15.786	USD	Sysco Corp.	1.329	0,09
6.733	USD	T Rowe Price Group, Inc.	856	0,06
4.920	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	613	0,04
6.583	USD	Targa Resources Corp.	474	0,03
14.696	USD	Target Corp.	2.379	0,16
4.610	USD	Teladoc Health, Inc.	157	0,01
1.584	USD	Teledyne Technologies, Inc.	642	0,04
1.417	USD	Teleflex, Inc.	408	0,03
5.216	USD	Teradyne, Inc.	570	0,04
26.670	USD	Tesla, Inc.	20.223	1,33
28.044	USD	Texas Instruments, Inc.	4.957	0,33
11.896	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	6.752	0,45
36.024	USD	TJX Cos., Inc. (The)	2.290	0,15
18.790	USD	T-Mobile US, Inc.	2.505	0,17
3.588	USD	Tractor Supply Co.	672	0,04
12.276	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	639	0,04
3.226	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	218	0,01
1.631	USD	TransDigm Group, Inc.	987	0,07
6.005	USD	TransUnion	521	0,03
7.185	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	1.286	0,09
7.609	USD	Trimble, Inc.	518	0,03
39.686	USD	Truist Financial Corp.	1.974	0,13
4.835	USD	Twilio, Inc. 'A'	509	0,03
25.669	USD	Twitter, Inc.	1.017	0,07
1.217	USD	Tyler Technologies, Inc.	433	0,03
9.139	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	819	0,05
46.856	USD	Uber Technologies, Inc.	1.087	0,07
9.513	USD	UDR, Inc., REIT	455	0,03
7.252	USD	UGI Corp.	310	0,02
1.640	USD	Ulta Beauty, Inc.	694	0,05
19.048	USD	Union Pacific Corp.	4.186	0,28
22.269	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	4.059	0,27
2.182	USD	United Rentals, Inc.	651	0,04
28.565	USD	UnitedHealth Group, Inc.	14.191	0,94
5.804	USD	Unity Software, Inc. <sup>1</sup>	232	0,02
2.202	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	274	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
3.412	USD	Upstart Holdings, Inc. <sup>1</sup>	172	0,01
42.008	USD	US Bancorp <sup>1</sup>	2.229	0,15
1.263	USD	Vail Resorts, Inc.	319	0,02
11.806	USD	Valero Energy Corp.	1.530	0,10
4.602	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	784	0,05
11.870	USD	Ventas, Inc., REIT	674	0,04
3.055	USD	VeriSign, Inc.	533	0,04
4.843	USD	Verisk Analytics, Inc.	847	0,06
127.442	USD	Verizon Communications, Inc.	6.537	0,43
7.567	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2.033	0,13
9.820	USD	VF Corp. <sup>1</sup>	496	0,03
38.189	USD	Viatis, Inc.	469	0,03
30.917	USD	VICI Properties, Inc., REIT	954	0,06
50.348	USD	Visa, Inc. 'A' <sup>1</sup>	10.682	0,70
6.645	USD	VMware, Inc. 'A'	851	0,06
4.207	USD	Vornado Realty Trust, REIT	147	0,01
3.780	USD	Vulcan Materials Co.	623	0,04
6.300	USD	W R Berkley Corp.	448	0,03
22.646	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	993	0,07
46.383	USD	Walmart, Inc.	5.966	0,39
55.273	USD	Walt Disney Co. (The)	6.104	0,40
64.788	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	1.195	0,08
12.479	USD	Waste Management, Inc.	1.978	0,13
1.952	USD	Waters Corp.	640	0,04
2.260	USD	Wayfair, Inc. 'A'	134	0,01
6.301	USD	Webster Financial Corp. <sup>1</sup>	309	0,02
118.142	USD	Wells Fargo & Co.	5.407	0,36
13.959	USD	Welltower, Inc., REIT	1.244	0,08
2.120	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	658	0,04
9.065	USD	Western Digital Corp.	550	0,04
9.390	USD	Western Union Co. (The)	170	0,01
5.603	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	529	0,04
1.167	USD	Westlake Corp.	154	0,01
8.383	USD	Westrock Co.	407	0,03
21.739	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	859	0,06
1.973	USD	Whirlpool Corp. <sup>1</sup>	364	0,02
36.638	USD	Williams Cos., Inc. (The)	1.358	0,09
6.204	USD	Workday, Inc. 'A'	970	0,06
5.866	USD	WP Carey, Inc., REIT	494	0,03
1.365	USD	WW Grainger, Inc.	665	0,04
3.067	USD	Wynn Resorts Ltd.	203	0,01
5.008	USD	Xylem, Inc.	422	0,03
8.375	USD	Yum! Brands, Inc.	1.017	0,07
1.475	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	499	0,03
3.766	USD	Zendesk, Inc.	344	0,02
6.695	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	267	0,02
6.470	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	778	0,05
14.262	USD	Zoetis, Inc.	2.438	0,16
6.104	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	656	0,04
6.651	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	269	0,02
2.487	USD	Zscaler, Inc.	381	0,03
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>992.689</b>	<b>65,45</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>1.506.638</b>	<b>99,34</b>

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup></b>				
<b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating</b>				
Buy AUD 55,185; Sell NOK 365,572	State Street	02.06.2022	1	–
Buy CAD 79,816; Sell NOK 581,817	State Street	02.06.2022	1	–
Buy CHF 103,894; Sell NOK 1,005,831	State Street	02.06.2022	1	–
Buy DKK 175,776; Sell NOK 233,648 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 157,803; Sell NOK 1,552,835	State Street	02.06.2022	4	–
Buy GBP 53,869; Sell NOK 630,048	State Street	07.06.2022	1	–
Buy HKD 94,212; Sell NOK 111,936 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy ILS 12,344; Sell NOK 34,425 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy JPY 12,561,926; Sell NOK 904,080	State Street	02.06.2022	2	–
Buy NOK 310,901; Sell AUD 45,465	State Street	02.06.2022	1	–
Buy NOK 505,663; Sell CAD 67,126	State Street	02.06.2022	1	–
Buy NOK 439,266; Sell CHF 44,028	State Street	02.06.2022	1	–
Buy NOK 190,172; Sell DKK 137,692 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 1,334,960; Sell EUR 129,900	State Street	02.06.2022	3	–
Buy NOK 919,706; Sell GBP 76,003	State Street	07.06.2022	2	–
Buy NOK 202,698; Sell HKD 164,349 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 18,418; Sell ILS 6,387 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 1,612,659; Sell JPY 21,295,588	State Street	02.06.2022	7	–
Buy NOK 8,733; Sell NZD 1,403 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 285,426; Sell SEK 291,759 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 55,890; Sell SGD 7,976 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 248,828,515; Sell USD 25,330,458	State Street	02.06.2022	1.138	0,07
Buy NZD 2,332; Sell NOK 14,154 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 293,248; Sell NOK 279,244 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 7,806; Sell NOK 52,658 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy USD 1,948,382; Sell NOK 18,215,279	State Street	02.06.2022	11	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>1.174</b>	<b>0,07</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>1.174</b>	<b>0,07</b>

### Devisenterminkontrakte<sup>5</sup>

#### Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating

Buy AUD 65,289; Sell NOK 442,163 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy CAD 120,731; Sell NOK 905,440	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy CHF 36,860; Sell NOK 363,687 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy DKK 185,710; Sell NOK 255,694 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 203,850; Sell NOK 2,084,404	State Street	02.06.2022	(3)	–
Buy GBP 81,234; Sell NOK 973,716	State Street	07.06.2022	(2)	–
Buy HKD 142,093; Sell NOK 176,956	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy ILS 8,902; Sell NOK 25,434 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy JPY 20,290,471; Sell NOK 1,548,950	State Street	02.06.2022	(7)	–
Buy NOK 6,271,575; Sell AUD 946,779	State Street	02.06.2022	(12)	–
Buy NOK 10,333,449; Sell CAD 1,417,649	State Street	02.06.2022	(22)	–
Buy NOK 9,192,262; Sell CHF 956,363	State Street	02.06.2022	(20)	–
Buy NOK 2,542,051; Sell DKK 1,921,288	State Street	02.06.2022	(6)	–
Buy NOK 26,864,372; Sell EUR 2,729,894	State Street	02.06.2022	(67)	(0,01)
Buy NOK 11,538,706; Sell GBP 986,529	State Street	07.06.2022	(16)	–
Buy NOK 2,344,487; Sell HKD 1,973,394	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy NOK 375,977; Sell ILS 134,642	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy NOK 19,152,917; Sell JPY 266,134,818	State Street	02.06.2022	(31)	–
Buy NOK 176,182; Sell NZD 29,135 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 3,070,431; Sell SEK 3,225,402	State Street	02.06.2022	(3)	–
Buy NOK 1,107,672; Sell SGD 164,191	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy NOK 818,693; Sell USD 87,880	State Street	02.06.2022	(1)	–

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
<b>Devisenterminkontrakte<sup>5</sup> (Fortsetzung)</b>						
<b>Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung)</b>						
Buy NZD 1,145; Sell NOK 7,054 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–		
Buy SEK 248,735; Sell NOK 241,334 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–		
Buy SGD 11,169; Sell NOK 78,821 <sup>2</sup>	State Street	02.06.2022	–	–		
Buy USD 2,535,530; Sell NOK 24,487,779	State Street	02.06.2022	(69)	(0,01)		
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: (0,01) %)</b>			<b>(266)</b>	<b>(0,02)</b>		
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: (0,01) %)</b>			<b>(266)</b>	<b>(0,02)</b>		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
1	AUD	25	SPI 200 Index	16.06.2022	1	–
<b>Australien - Gesamt</b>					<b>1</b>	<b>–</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>						
1	CAD	200	S&P/TSX 60 Index	16.06.2022	1	–
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>1</b>	<b>–</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>						
28	EUR	280	EURO STOXX 50 Index	17.06.2022	45	0,01
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>45</b>	<b>0,01</b>
<b>Japan (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
4	JPY	40.000	TOPIX Index	09.06.2022	10	–
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>10</b>	<b>–</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>						
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>						
4	GBP	40	FTSE 100 Index	17.06.2022	5	–
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>5</b>	<b>–</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>						
31	USD	1.550	S&P 500 E-mini Index	17.06.2022	187	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>187</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>			<b>249</b>	<b>0,02</b>		

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)</b>						
Japan (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup>					–	–
Schweiz (31. Mai 2021: 0,00 %)						
1	CHF	10	Swiss Markevt Index	17.06.2022	(3)	–
<b>Schweiz - Gesamt</b>					<b>(3)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup></b>					<b>(3)</b>	<b>–</b>
					<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					1.508.061	99,43
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(269)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					6.584	0,43
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW)		(31. Mai 2021: 0,95 %)		
71.881	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup>			72	–
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					72	–
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					2.202	0,16
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>1.516.650</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,63
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere <sup>*</sup>	–
Investmentfonds (CIS) <sup>*</sup>	–
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,08
Sonstige Vermögenswerte	3,27
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</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>4</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

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

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

### Derivative Finanzinstrumente

	Basisengagement TSD. USD
Devisenterminkontrakte	55.031
Terminkontrakte (Futures)	8.963

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2021: 0,69 %)</b>				
<b>Irland (31. Mai 2021: 0,69 %)</b>				
309.356	EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) <sup>1/2</sup>	12.936	0,08
2.480.768	EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist) <sup>1/2</sup>	73.450	0,49
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>86.386</b>	<b>0,57</b>
<b>Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds</b>			<b>86.386</b>	<b>0,57</b>

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 98,07 %)</b>				
<b>Australien (31. Mai 2021: 2,09 %)</b>				
52.324	AUD	Ampol Ltd.	1.252	0,01
296.681	AUD	APA Group	2.422	0,02
166.121	AUD	Aristocrat Leisure Ltd. <sup>2</sup>	4.027	0,03
52.853	AUD	ASX Ltd.	3.063	0,02
601.887	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	1.736	0,01
784.987	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	14.100	0,09
853.178	AUD	BHP Group Ltd.	27.303	0,18
540.881	GBP	BHP Group Ltd.	17.147	0,11
143.207	AUD	BlueScope Steel Ltd.	1.870	0,01
386.562	AUD	Brambles Ltd.	3.017	0,02
19.134	AUD	Cochlear Ltd.	3.060	0,02
396.268	AUD	Coles Group Ltd.	4.983	0,03
472.575	AUD	Commonwealth Bank of Australia	35.378	0,24
162.000	AUD	Computershare Ltd.	2.696	0,02
113.503	AUD	Crown Resorts Ltd.	1.045	0,01
132.415	AUD	CSL Ltd.	25.821	0,17
292.406	AUD	Dexus, REIT	2.198	0,01
15.171	AUD	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	749	0,01
323.059	AUD	Endeavour Group Ltd.	1.683	0,01
457.081	AUD	Evolution Mining Ltd.	1.259	0,01
452.194	AUD	Fortescue Metals Group Ltd. <sup>2</sup>	6.523	0,04
446.529	AUD	Goodman Group, REIT	6.583	0,04
545.864	AUD	GPT Group (The), REIT	1.884	0,01
53.857	AUD	IDP Education Ltd. <sup>2</sup>	930	0,01
640.898	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	2.009	0,01
162.571	AUD	Lendlease Corp. Ltd.	1.256	0,01
676.709	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The) <sup>2</sup>	2.301	0,02
100.545	AUD	Macquarie Group Ltd.	13.414	0,09
867.164	AUD	Medibank Pvt Ltd.	2.003	0,01
45.803	AUD	Mineral Resources Ltd.	2.098	0,01
1.143.912	AUD	Mirvac Group, REIT	1.855	0,01
899.833	AUD	National Australia Bank Ltd.	20.178	0,13
245.159	AUD	Newcrest Mining Ltd.	4.404	0,03
341.413	AUD	Northern Star Resources Ltd.	2.192	0,01
115.131	AUD	Orica Ltd.	1.337	0,01
517.767	AUD	Origin Energy Ltd.	2.544	0,02
243.578	AUD	Qantas Airways Ltd.	963	0,01
415.241	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	3.583	0,02
49.048	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	2.750	0,02
13.895	AUD	REA Group Ltd., REIT	1.122	0,01
72.813	AUD	Reece Ltd.	837	0,01
99.548	AUD	Rio Tinto Ltd.	8.173	0,05
902.528	AUD	Santos Ltd.	5.309	0,04
1.384.546	AUD	Scentre Group, REIT	2.851	0,02
72.168	AUD	SEEK Ltd.	1.255	0,01
127.405	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	3.351	0,02
1.268.797	AUD	South32 Ltd.	4.551	0,03
666.635	AUD	Stockland, REIT	1.913	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Australien (Fortsetzung)</b>				
330.066	AUD	Suncorp Group Ltd.	2.687	0,02
1.112.403	AUD	Telstra Corp. Ltd.	3.096	0,02
818.996	AUD	Transurban Group	8.442	0,06
223.887	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	1.911	0,01
1.004.289	AUD	Vicinity Centres, REIT	1.362	0,01
37.852	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. <sup>2</sup>	698	0,01
307.568	AUD	Wesfarmers Ltd.	10.412	0,07
995.236	AUD	Westpac Banking Corp.	17.042	0,11
38.777	AUD	WiseTech Global Ltd.	1.171	0,01
410.727	AUD	Woodside Energy Group Ltd. <sup>2</sup>	8.769	0,06
97.737	GBP	Woodside Energy Group Ltd. <sup>3</sup>	1.772	0,01
351.232	AUD	Woolworths Group Ltd.	8.730	0,06
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>329.070</b>	<b>2,19</b>
<b>Österreich (31. Mai 2021: 0,06 %)</b>				
93.086	EUR	Erste Group Bank AG	2.893	0,02
43.677	EUR	OMV AG	2.545	0,01
14.528	EUR	Verbund AG	1.442	0,01
37.451	EUR	voestalpine AG	1.095	0,01
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>7.975</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgien (31. Mai 2021: 0,25 %)</b>				
43.212	EUR	Ageas SA <sup>2</sup>	2.171	0,01
228.339	EUR	Anheuser-Busch InBev SA <sup>2</sup>	12.761	0,08
6.855	EUR	D'ieren Group	1.070	0,01
8.721	EUR	Elia Group SA	1.432	0,01
14.841	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	1.367	0,01
11.209	CHF	Groupe Bruxelles Lambert SA	1.035	0,01
64.899	EUR	KBC Group NV	4.039	0,03
50.253	EUR	Proximus SADP	865	–
4.351	EUR	Sofina SA <sup>2</sup>	1.023	0,01
21.691	EUR	Solvay SA <sup>2</sup>	2.117	0,01
30.224	EUR	UCB SA	2.660	0,02
58.330	EUR	Umicore SA <sup>2</sup>	2.586	0,02
40.936	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	1.506	0,01
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>34.632</b>	<b>0,23</b>
<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,22 %)</b>				
111.516	USD	Arch Capital Group Ltd.	5.293	0,04
39.131	USD	Bunge Ltd.	4.630	0,03
187.385	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd. <sup>2</sup>	1.255	0,01
11.331	USD	Everest Re Group Ltd.	3.201	0,02
315.625	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT	1.464	0,01
87.172	USD	Invesco Ltd.	1.686	0,01
61.979	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd.	3.597	0,02
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>21.126</b>	<b>0,14</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 3,40 %)</b>				
124.734	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	6.611	0,04
43.283	CAD	Air Canada	759	0,01
199.241	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	2.898	0,02
237.325	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc.	10.783	0,07
90.937	CAD	AltaGas Ltd. <sup>2</sup>	2.196	0,01
189.008	CAD	ARC Resources Ltd.	2.847	0,02
178.156	CAD	Bank of Montreal	19.380	0,13
334.621	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	22.693	0,15
320.204	CAD	Barrick Gold Corp. <sup>2</sup>	6.559	0,05



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
169.203	GBP	Barrick Gold Corp.	3.475	0,02
72.472	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	704	–
18.170	CAD	BCE, Inc.	990	0,01
116.308	CAD	BlackBerry Ltd.	701	–
388.664	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A' <sup>2</sup>	19.654	0,13
30.925	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	1.114	0,01
10.489	CAD	BRP, Inc.	815	0,01
99.328	CAD	CAE, Inc.	2.481	0,02
117.255	CAD	Cameco Corp.	2.873	0,02
24.941	CAD	Canadian Apartment Properties REIT <sup>2</sup>	976	0,01
244.470	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	13.448	0,09
163.704	CAD	Canadian National Railway Co.	18.614	0,12
323.266	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	21.394	0,14
252.129	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	17.990	0,12
16.710	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	2.296	0,02
40.789	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	1.294	0,01
65.441	CAD	Canopy Growth Corp. <sup>2</sup>	327	–
46.564	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	2.235	0,02
386.074	CAD	Cenovus Energy, Inc.	8.949	0,06
58.243	CAD	CGI, Inc.	4.976	0,03
5.334	CAD	Constellation Software, Inc.	8.395	0,06
83.513	CAD	Dollarama, Inc.	4.844	0,03
66.669	CAD	Emera, Inc.	3.314	0,02
54.260	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	1.778	0,01
560.421	CAD	Enbridge, Inc. <sup>2</sup>	25.889	0,17
7.116	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3.949	0,03
170.488	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	4.936	0,03
10.037	CAD	FirstService Corp., REIT	1.285	0,01
137.653	CAD	Fortis, Inc.	6.942	0,05
52.853	CAD	Franco-Nevada Corp.	7.477	0,05
19.677	CAD	George Weston Ltd.	2.415	0,02
48.388	CAD	GFL Environmental, Inc.	1.477	0,01
59.912	CAD	Gildan Activewear, Inc. <sup>2</sup>	1.887	0,01
82.093	CAD	Great-West Lifeco, Inc. <sup>2</sup>	2.253	0,02
101.893	CAD	Hydro One Ltd.	2.842	0,02
33.427	CAD	iA Financial Corp., Inc. <sup>2</sup>	1.736	0,01
35.765	CAD	IGM Financial, Inc.	1.102	0,01
70.259	CAD	Imperial Oil Ltd.	3.848	0,03
46.448	CAD	Intact Financial Corp.	6.711	0,04
151.283	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	1.153	0,01
45.594	CAD	Keyera Corp. <sup>2</sup>	1.215	0,01
373.221	CAD	Kinross Gold Corp.	1.676	0,01
24.146	CAD	Lightspeed Commerce, Inc.	628	–
46.328	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	4.274	0,03
167.939	CAD	Lundin Mining Corp.	1.495	0,01
77.108	CAD	Magna International, Inc.	5.004	0,03
541.463	CAD	Manulife Financial Corp. <sup>2</sup>	10.030	0,07
60.177	CAD	Metro, Inc.	3.324	0,02
87.501	CAD	National Bank of Canada	6.716	0,04
74.972	CAD	Northland Power, Inc.	2.274	0,02
157.183	CAD	Nutrien Ltd.	15.361	0,10
12.568	CAD	Nuvei Corp.	644	–
25.640	CAD	Onex Corp.	1.530	0,01
77.095	CAD	Open Text Corp.	3.160	0,02
59.281	CAD	Pan American Silver Corp.	1.304	0,01
51.492	CAD	Parkland Corp. <sup>2</sup>	1.533	0,01
153.929	CAD	Pembina Pipeline Corp. <sup>2</sup>	6.206	0,04
151.686	CAD	Power Corp. of Canada	4.381	0,03
58.125	CAD	Quebecor, Inc. 'B' <sup>2</sup>	1.319	0,01
74.509	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	3.913	0,03
51.543	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust <sup>2</sup>	927	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
25.450	CAD	Ritchie Bros Auctioneers, Inc. <sup>2</sup>	1.532	0,01
97.586	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	5.005	0,03
392.442	CAD	Royal Bank of Canada	41.008	0,27
65.098	CAD	Saputo, Inc.	1.309	0,01
129.603	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B' <sup>2</sup>	3.672	0,02
31.929	CAD	Shopify, Inc. 'A'	11.987	0,08
151.696	CAD	Sun Life Financial, Inc. <sup>2</sup>	7.409	0,05
397.742	CAD	Suncor Energy, Inc.	16.003	0,11
269.988	CAD	TC Energy Corp.	15.627	0,10
133.698	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	5.543	0,04
108.024	CAD	TELUS Corp.	2.703	0,02
21.598	CAD	TFI International, Inc.	1.774	0,01
46.303	CAD	Thomson Reuters Corp.	4.583	0,03
15.918	CAD	TMX Group Ltd.	1.732	0,01
21.105	CAD	Toromont Industries Ltd.	1.872	0,01
501.879	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	38.354	0,26
79.935	CAD	Tourmaline Oil Corp.	4.934	0,03
71.508	USD	Waste Connections, Inc.	9.120	0,06
20.356	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.878	0,01
114.800	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	4.741	0,03
32.179	CAD	WSP Global, Inc.	3.552	0,02
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>555.517</b>	<b>3,70</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 0,18 %)</b>				
396.400	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. <sup>2</sup>	1.054	0,01
501.000	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	867	0,01
568.582	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	3.714	0,02
776.501	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	5.513	0,04
431.600	HKD	ESR Cayman Ltd., REIT	1.279	0,01
12.539	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	460	–
292.514	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'	778	–
668.248	HKD	Sands China Ltd.	1.278	0,01
98.697	USD	Sea Ltd. ADR	8.158	0,05
354.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.336	0,01
2.779.837	HKD	WH Group Ltd.	2.133	0,01
530.093	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	2.561	0,02
466.000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.184	0,01
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>30.315</b>	<b>0,20</b>
<b>Curaçao (31. Mai 2021: 0,07 %)</b>				
385.392	USD	Schlumberger NV	17.713	0,12
		<b>Curaçao - Gesamt</b>	<b>17.713</b>	<b>0,12</b>
<b>Dänemark (31. Mai 2021: 0,73 %)</b>				
951	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	2.741	0,02
1.398	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	4.070	0,03
29.105	DKK	Carlsberg A/S 'B'	3.697	0,02
28.648	DKK	Chr Hansen Holding A/S	2.143	0,01
31.802	DKK	Coloplast A/S 'B'	3.774	0,03
196.930	DKK	Danske Bank A/S	3.216	0,02
33.246	DKK	Demant A/S <sup>2</sup>	1.461	0,01
51.418	DKK	DSV A/S	8.422	0,06
17.137	DKK	Genmab A/S	5.214	0,03
35.606	DKK	GN Store Nord A/S	1.402	0,01
450.966	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	49.850	0,33
62.309	DKK	Novozymes A/S 'B'	3.947	0,03
49.104	DKK	Orsted A/S	5.545	0,04
28.131	DKK	Pandora A/S	2.267	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (Fortsetzung)</b>				
2.067	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	574	–
106.008	DKK	Tryg A/S	2.466	0,02
275.079	DKK	Vestas Wind Systems A/S	7.013	0,05
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>107.802</b>	<b>0,72</b>
<b>Finnland (31. Mai 2021: 0,35 %)</b>				
41.588	EUR	Elisa OYJ	2.348	0,02
116.290	EUR	Fortum OYJ	2.143	0,01
70.080	EUR	Kesko OYJ 'B'	1.751	0,01
82.242	EUR	Kone OYJ 'B'	4.183	0,03
115.626	EUR	Neste OYJ	5.290	0,03
1.416.315	EUR	Nokia OYJ	7.102	0,05
826.463	SEK	Nordea Bank Abp	8.382	0,06
14.696	EUR	Nordea Bank Abp	149	–
35.947	EUR	Orion OYJ 'B'	1.471	0,01
130.552	EUR	Sampo OYJ 'A'	5.885	0,04
169.438	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	3.270	0,02
144.327	EUR	UPM-Kymmene OYJ	5.100	0,03
144.323	EUR	Wartsila OYJ Abp	1.219	0,01
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>48.293</b>	<b>0,32</b>
<b>Frankreich (31. Mai 2021: 3,11 %)</b>				
33.620	EUR	Accor SA	1.101	0,01
9.179	EUR	Aeroports de Paris <sup>2</sup>	1.368	0,01
125.423	EUR	Air Liquide SA	21.879	0,15
82.403	EUR	Alstom SA <sup>2</sup>	2.242	0,01
14.595	EUR	Amundi SA	847	–
14.015	EUR	Arkema SA	1.690	0,01
528.337	EUR	AXA SA <sup>2</sup>	13.306	0,09
11.393	EUR	BioMerieux	1.195	0,01
307.724	EUR	BNP Paribas SA	17.508	0,12
259.492	EUR	Bolloré SE	1.379	0,01
68.501	EUR	Bouygues SA <sup>2</sup>	2.358	0,02
84.146	EUR	Bureau Veritas SA	2.422	0,02
41.952	EUR	Capgemini SE	8.112	0,05
169.306	EUR	Carrefour SA <sup>2</sup>	3.451	0,02
130.983	EUR	Cie de Saint-Gobain <sup>2</sup>	7.731	0,05
43.995	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.714	0,04
53.713	EUR	CNP Assurances	1.203	0,01
10.438	EUR	Covivio, REIT	759	–
333.736	EUR	Credit Agricole SA <sup>2</sup>	3.687	0,02
179.699	EUR	Danone SA <sup>2</sup>	10.536	0,07
6.000	EUR	Dassault Aviation SA	1.014	0,01
172.990	EUR	Dassault Systemes SE	7.262	0,05
64.820	EUR	Edenred	3.189	0,02
25.744	EUR	Eiffage SA	2.540	0,02
148.254	EUR	Electricite de France SA <sup>2</sup>	1.311	0,01
464.244	EUR	Engie SA	6.214	0,04
78.260	EUR	EssilorLuxottica SA	12.580	0,08
13.619	EUR	Eurazeo SE	1.049	0,01
11.584	EUR	Gecina SA, REIT	1.358	0,01
122.650	EUR	Getlink SE	2.355	0,02
8.715	EUR	Hermes International	10.363	0,07
11.504	EUR	Ipsen SA	1.149	0,01
19.838	EUR	Kering SA	10.832	0,07
43.229	EUR	Klepierre SA, REIT	983	0,01
23.234	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	845	–
66.943	EUR	Legrand SA	5.777	0,04
64.339	EUR	L'Oreal SA	22.645	0,15

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
74.368	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE <sup>2</sup>	47.577	0,32
537.140	EUR	Orange SA	6.702	0,04
57.630	EUR	Pernod Ricard SA	11.267	0,07
58.136	EUR	Publicis Groupe SA	3.169	0,02
7.666	EUR	Remy Cointreau SA <sup>2</sup>	1.407	0,01
54.405	EUR	Renault SA	1.489	0,01
94.310	EUR	Safran SA	9.724	0,06
304.539	EUR	Sanofi	32.421	0,22
7.856	EUR	Sartorius Stedim Biotech	2.702	0,02
146.891	EUR	Schneider Electric SE	20.305	0,13
5.094	EUR	SEB SA	541	–
217.095	EUR	Societe Generale SA	5.815	0,04
22.916	EUR	Sodexo SA	1.705	0,01
15.265	EUR	Teleperformance	5.048	0,03
30.331	EUR	Thales SA	3.691	0,02
673.255	EUR	TotalEnergies SE <sup>2</sup>	40.093	0,27
17.982	EUR	Ubisoft Entertainment SA	939	0,01
36.632	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>2</sup>	2.570	0,02
46.964	EUR	Valeo	1.039	0,01
173.186	EUR	Veolia Environnement SA <sup>2</sup>	4.831	0,03
146.989	EUR	Vinci SA <sup>2</sup>	14.121	0,09
232.054	EUR	Vivendi SE	2.759	0,02
9.626	EUR	Wendel SE <sup>2</sup>	987	0,01
60.212	EUR	Worldline SA	2.452	0,02
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>423.308</b>	<b>2,82</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 2,68 %)</b>				
45.868	EUR	adidas AG	9.064	0,06
109.348	EUR	Allianz SE, Registered	22.844	0,15
251.687	EUR	BASF SE <sup>2</sup>	13.829	0,09
265.902	EUR	Bayer AG, Registered	18.965	0,13
86.404	EUR	Bayerische Motoren Werke AG <sup>2</sup>	7.463	0,05
13.240	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1.033	0,01
21.015	EUR	Bechtle AG	935	0,01
26.721	EUR	Beiersdorf AG	2.763	0,02
43.059	EUR	Brenntag SE <sup>2</sup>	3.319	0,02
12.124	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	1.614	0,01
257.456	EUR	Commerzbank AG	2.228	0,01
26.262	EUR	Continental AG <sup>2</sup>	2.005	0,01
51.073	EUR	Covestro AG	2.325	0,02
109.956	EUR	Daimler Truck Holding AG	3.419	0,02
38.362	EUR	Delivery Hero SE <sup>2</sup>	1.469	0,01
557.680	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	6.198	0,04
52.680	EUR	Deutsche Boerse AG	8.818	0,06
163.440	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	1.195	0,01
274.139	EUR	Deutsche Post AG, Registered	11.308	0,08
894.740	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered <sup>2</sup>	18.330	0,12
603.990	EUR	E.ON SE	6.136	0,04
47.352	EUR	Evonik Industries AG	1.265	0,01
54.342	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA <sup>2</sup>	3.297	0,02
109.445	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	3.738	0,02
41.873	EUR	GEA Group AG	1.666	0,01
16.158	EUR	Hannover Rueck SE	2.465	0,02
39.546	EUR	HeidelbergCement AG	2.292	0,02
37.919	EUR	HelloFresh SE	1.406	0,01
66.811	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	4.559	0,03
366.419	EUR	Infineon Technologies AG	11.360	0,08
19.643	EUR	KION Group AG	961	0,01
15.537	EUR	Knorr-Bremse AG	1.058	0,01
20.137	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	2.068	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
214.458	EUR	Mercedes-Benz Group AG <sup>2</sup>	15.209	0,10
33.159	EUR	Merck KGaA	6.216	0,04
16.359	EUR	MTU Aero Engines AG	3.222	0,02
36.603	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered <sup>2</sup>	8.928	0,06
16.302	EUR	Nemetschek SE	1.161	0,01
44.103	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	3.597	0,02
28.795	EUR	Puma SE	2.135	0,01
1.313	EUR	Rational AG	851	0,01
11.987	EUR	Rheinmetall AG	2.418	0,02
170.787	EUR	RWE AG	7.501	0,05
277.791	EUR	SAP SE <sup>2</sup>	27.613	0,18
6.314	EUR	Sartorius AG, Preference	2.540	0,02
19.825	EUR	Scout24 SE <sup>2</sup>	1.225	0,01
205.857	EUR	Siemens AG, Registered	27.001	0,18
95.201	EUR	Siemens Energy AG <sup>2</sup>	1.829	0,01
73.100	EUR	Siemens Healthineers AG	4.376	0,03
36.651	EUR	Symrise AG	4.034	0,03
203.811	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	646	–
21.463	EUR	Uniper SE	553	–
17.319	EUR	United Internet AG, Registered	567	–
50.135	EUR	Volkswagen AG, Preference	8.307	0,06
8.723	EUR	Volkswagen AG <sup>2</sup>	1.957	0,01
201.010	EUR	Vonovia SE, REIT <sup>2</sup>	7.634	0,05
46.265	EUR	Zalando SE <sup>2</sup>	1.876	0,01
12.306	SEK	Zalando SE	499	–
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>323.290</b>	<b>2,15</b>
<b>Hongkong (31. Mai 2021: 0,75 %)</b>				
3.331.120	HKD	AIA Group Ltd.	34.349	0,23
1.030.638	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3.961	0,03
457.152	HKD	CLP Holdings Ltd.	4.560	0,03
577.237	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd. <sup>2</sup>	3.079	0,02
518.378	HKD	Hang Lung Properties Ltd., REIT	969	0,01
212.920	HKD	Hang Seng Bank Ltd. <sup>2</sup>	3.721	0,02
455.766	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	1.934	0,01
678.794	HKD	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	650	–
855.926	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	1.178	0,01
3.067.384	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.472	0,02
295.870	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	12.792	0,09
600.626	HKD	Link REIT	5.439	0,04
420.734	HKD	MTR Corp. Ltd.	2.271	0,02
453.396	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	1.728	0,01
339.092	HKD	Power Assets Holdings Ltd.	2.215	0,01
1.045.515	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	1.482	0,01
365.722	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	4.470	0,03
101.287	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	616	–
371.622	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	909	0,01
388.437	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	5.090	0,03
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>94.885</b>	<b>0,63</b>
<b>Irland (31. Mai 2021: 1,69 %)</b>				
173.941	USD	Accenture plc 'A'	51.914	0,35
26.799	USD	Allegion plc	2.992	0,02
56.895	USD	Aon plc 'A'	15.684	0,10
213.645	EUR	CRH plc	8.840	0,06
29.615	GBP	DCC plc	2.094	0,01
110.174	USD	Eaton Corp. plc	15.270	0,10
30.127	EUR	Flutter Entertainment plc	3.675	0,02
13.384	GBP	Flutter Entertainment plc	1.646	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
56.536	USD	Horizon Therapeutics plc	5.071	0,03
114.745	AUD	James Hardie Industries plc CDI	2.971	0,02
18.437	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	2.760	0,02
187.957	USD	Johnson Controls International plc	10.245	0,07
42.220	EUR	Kerry Group plc 'A'	4.360	0,03
39.879	EUR	Kingspan Group plc	3.281	0,02
93.414	EUR	Linde plc	30.161	0,20
48.342	USD	Linde plc	15.696	0,10
370.347	USD	Medtronic plc	37.090	0,25
47.979	USD	Pentair plc	2.407	0,02
51.645	USD	Seagate Technology Holdings plc	4.373	0,03
68.026	EUR	Smurfit Kappa Group plc	2.752	0,02
26.276	USD	STERIS plc	5.996	0,04
62.868	USD	Trane Technologies plc	8.680	0,06
34.660	USD	Willis Towers Watson plc	7.316	0,05
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>245.274</b>	<b>1,63</b>
<b>Insel Man (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>				
165.135	GBP	Entain plc	3.043	0,02
		<b>Insel Man - Gesamt</b>	<b>3.043</b>	<b>0,02</b>
<b>Israel (31. Mai 2021: 0,17 %)</b>				
11.803	ILS	Azrieli Group Ltd., REIT	882	0,01
338.073	ILS	Bank Hapoalim BM	3.119	0,02
382.827	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	3.793	0,03
25.900	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	3.239	0,02
11.949	USD	CyberArk Software Ltd.	1.660	0,01
8.536	ILS	Elbit Systems Ltd.	1.729	0,01
171.703	ILS	ICL Group Ltd.	1.908	0,01
375.277	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	2.119	0,01
11.939	USD	Kornit Digital Ltd. <sup>2</sup>	501	–
31.116	ILS	Mizrachi Tefahot Bank Ltd.	1.018	0,01
17.820	ILS	Nice Ltd.	3.586	0,02
238.025	ILS	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2.119	0,01
93.604	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	852	0,01
30.021	ILS	Tower Semiconductor Ltd.	1.478	0,01
13.819	USD	Wix.com Ltd.	871	0,01
23.081	USD	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	1.469	0,01
		<b>Israel - Gesamt</b>	<b>30.343</b>	<b>0,20</b>
<b>Italien (31. Mai 2021: 0,55 %)</b>				
31.948	EUR	Amplifon SpA	1.097	0,01
282.719	EUR	Assicurazioni Generali SpA	5.134	0,03
142.532	EUR	Atlantia SpA	3.446	0,02
7.107	EUR	DiaSorin SpA	933	0,01
2.150.590	EUR	Enel SpA	13.924	0,09
666.865	EUR	Eni SpA	10.143	0,07
166.286	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.346	0,02
84.421	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	937	0,01
4.281.256	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	9.313	0,06
187.059	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>2</sup>	1.915	0,01
53.366	EUR	Moncler SpA	2.555	0,02
141.929	EUR	Nexi SpA	1.441	0,01
132.738	EUR	Poste Italiane SpA	1.433	0,01
65.090	EUR	Prysmian SpA	2.096	0,01
36.034	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.609	0,01
522.456	EUR	Snam SpA <sup>2</sup>	3.028	0,02
2.018.343	EUR	Telecom Italia SpA <sup>2</sup>	643	–

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
331.955	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.806	0,02
533.327	EUR	UniCredit SpA	6.227	0,04
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>71.026</b>	<b>0,47</b>
<b>Japan (31. Mai 2021: 6,79 %)</b>				
56.300	JPY	Advantest Corp.	3.895	0,03
187.896	JPY	Aeon Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.443	0,02
59.597	JPY	AGC, Inc. <sup>2</sup>	2.249	0,01
29.637	JPY	Aisin Corp. <sup>2</sup>	973	0,01
134.477	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	3.276	0,02
30.551	JPY	ANA Holdings, Inc.	604	–
123.939	JPY	Asahi Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	4.181	0,03
79.370	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.202	0,01
327.133	JPY	Asahi Kasei Corp.	2.652	0,02
492.242	JPY	Astellas Pharma, Inc.	7.892	0,05
31.700	JPY	Azbil Corp.	940	0,01
52.255	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	3.910	0,03
151.979	JPY	Bridgestone Corp. <sup>2</sup>	6.005	0,04
69.552	JPY	Brother Industries Ltd. <sup>2</sup>	1.285	0,01
278.989	JPY	Canon, Inc. <sup>2</sup>	7.031	0,05
45.200	JPY	Capcom Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.286	0,01
40.946	JPY	Central Japan Railway Co. <sup>2</sup>	5.083	0,03
168.919	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) <sup>2</sup>	868	0,01
202.704	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc. <sup>2</sup>	2.034	0,01
174.208	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2</sup>	4.778	0,03
334.286	JPY	Concordia Financial Group Ltd. <sup>2</sup>	1.130	0,01
125.888	JPY	CyberAgent, Inc.	1.361	0,01
66.022	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1.509	0,01
25.416	JPY	Daifuku Co. Ltd.	1.604	0,01
294.176	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc. <sup>2</sup>	6.022	0,04
493.610	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	13.119	0,09
70.329	JPY	Daikin Industries Ltd. <sup>2</sup>	11.308	0,08
17.926	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	1.589	0,01
155.496	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3.753	0,02
705	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp. <sup>2</sup>	1.745	0,01
344.648	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. <sup>2</sup>	1.677	0,01
121.377	JPY	Denso Corp. <sup>2</sup>	7.432	0,05
49.668	JPY	Dentsu Group, Inc. <sup>2</sup>	1.660	0,01
8.782	JPY	Disco Corp. <sup>2</sup>	2.396	0,02
88.544	JPY	East Japan Railway Co. <sup>2</sup>	4.552	0,03
57.951	JPY	Eisai Co. Ltd.	2.387	0,02
884.314	JPY	ENEOS Holdings, Inc. <sup>2</sup>	3.583	0,02
53.722	JPY	FANUC Corp.	8.813	0,06
15.905	JPY	Fast Retailing Co. Ltd. <sup>2</sup>	7.659	0,05
28.842	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	1.365	0,01
95.845	JPY	FUJIFILM Holdings Corp. <sup>2</sup>	5.295	0,04
51.936	JPY	Fujitsu Ltd. <sup>2</sup>	7.810	0,05
1.028	JPY	GLP J-Reit, REIT	1.324	0,01
10.900	JPY	GMO Payment Gateway, Inc. <sup>2</sup>	905	0,01
83.137	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	850	0,01
45.554	JPY	Hamamatsu Photonics KK	2.135	0,01
72.072	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1.936	0,01
6.037	JPY	Hikari Tsushin, Inc.	685	–
9.503	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	1.324	0,01
16.242	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	382	–
259.576	JPY	Hitachi Ltd. <sup>2</sup>	13.569	0,09
62.391	JPY	Hitachi Metals Ltd.	1.003	0,01
448.543	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	11.112	0,07
13.222	JPY	Hoshizaki Corp. <sup>2</sup>	784	0,01
104.681	JPY	Hoya Corp. <sup>2</sup>	11.237	0,07

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
86.344	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT	707	–
27.100	JPY	Ibiden Co. Ltd.	997	0,01
59.539	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.620	0,01
27.614	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd.	437	–
297.655	JPY	Inpex Corp. <sup>2</sup>	3.885	0,03
164.861	JPY	Isuzu Motors Ltd.	1.936	0,01
14.600	JPY	Ito En Ltd.	621	–
315.194	JPY	ITOCHU Corp. <sup>2</sup>	9.053	0,06
17.300	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	432	–
35.130	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	641	–
139.423	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	2.204	0,01
1.769	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT <sup>2</sup>	1.497	0,01
137.519	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	1.053	0,01
634.701	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	4.734	0,03
38.400	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	635	–
270	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	1.341	0,01
331.691	JPY	Japan Tobacco, Inc. <sup>2</sup>	6.035	0,04
140.591	JPY	JFE Holdings, Inc. <sup>2</sup>	1.734	0,01
58.451	JPY	JSR Corp. <sup>2</sup>	1.854	0,01
122.159	JPY	Kajima Corp.	1.316	0,01
38.681	JPY	Kakaku.com, Inc.	769	–
219.121	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The) <sup>2</sup>	2.136	0,01
122.399	JPY	Kao Corp. <sup>2</sup>	4.944	0,03
456.677	JPY	KDDI Corp.	15.925	0,11
20.018	JPY	Keio Corp. <sup>2</sup>	670	–
41.528	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.085	0,01
53.218	JPY	Keyence Corp.	21.342	0,14
34.529	JPY	Kikkoman Corp.	1.841	0,01
42.733	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.251	0,01
226.926	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.515	0,02
13.756	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2</sup>	925	0,01
34.000	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd. <sup>2</sup>	826	0,01
21.450	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	760	–
30.445	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1.116	0,01
250.006	JPY	Komatsu Ltd.	6.211	0,04
26.250	JPY	Konami Holdings Corp. <sup>2</sup>	1.796	0,01
10.361	JPY	Kose Corp. <sup>2</sup>	941	0,01
305.664	JPY	Kubota Corp. <sup>2</sup>	5.641	0,04
30.484	JPY	Kurita Water Industries Ltd. <sup>2</sup>	1.181	0,01
87.981	JPY	Kyocera Corp.	4.970	0,03
58.976	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.273	0,01
20.800	JPY	Lasertec Corp. <sup>2</sup>	3.036	0,02
73.689	JPY	Lixil Corp. <sup>2</sup>	1.409	0,01
119.797	JPY	M3, Inc.	3.480	0,02
61.425	JPY	Makita Corp. <sup>2</sup>	1.682	0,01
453.375	JPY	Marubeni Corp. <sup>2</sup>	4.770	0,03
151.429	JPY	Mazda Motor Corp. <sup>2</sup>	1.282	0,01
14.955	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	582	–
31.628	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.559	0,01
98.086	JPY	MinebeaMitsumi, Inc. <sup>2</sup>	1.837	0,01
73.537	JPY	MISUMI Group, Inc.	1.667	0,01
360.329	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.146	0,01
340.504	JPY	Mitsubishi Corp.	11.733	0,08
535.444	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	5.894	0,04
331.543	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	4.920	0,03
167.812	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	800	0,01
78.114	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. <sup>2</sup>	2.969	0,02
3.354.656	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. <sup>2</sup>	19.028	0,13
384.191	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	9.652	0,06
38.467	JPY	Mitsui Chemicals, Inc. <sup>2</sup>	943	0,01
246.370	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	5.395	0,04



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
92.700	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	2.482	0,02
650.054	JPY	Mizuho Financial Group, Inc. <sup>2</sup>	7.676	0,05
52.934	JPY	MonotaRO Co. Ltd. <sup>2</sup>	777	0,01
120.456	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. <sup>2</sup>	3.832	0,03
155.732	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd. <sup>2</sup>	10.048	0,07
61.187	JPY	NEC Corp.	2.478	0,02
147.010	JPY	Nexon Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.657	0,02
81.179	JPY	NGK Insulators Ltd.	1.209	0,01
120.964	JPY	Nidec Corp. <sup>2</sup>	8.161	0,05
84.200	JPY	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	980	0,01
30.738	JPY	Nintendo Co. Ltd.	13.720	0,09
357	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT	1.943	0,01
24.724	JPY	Nippon Express Holdings, Inc. <sup>2</sup>	1.432	0,01
255.695	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.904	0,01
490	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	1.306	0,01
23.826	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	449	–
15.200	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	942	0,01
248.556	JPY	Nippon Steel Corp.	4.348	0,03
329.140	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	10.006	0,07
47.020	JPY	Nippon Yusen KK <sup>2</sup>	3.911	0,03
37.177	JPY	Nissan Chemical Corp. <sup>2</sup>	2.104	0,01
668.510	JPY	Nissan Motor Co. Ltd. <sup>2</sup>	2.601	0,02
62.403	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc. <sup>2</sup>	731	–
17.625	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.154	0,01
25.849	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	2.614	0,02
35.255	JPY	Nitto Denko Corp. <sup>2</sup>	2.562	0,02
821.025	JPY	Nomura Holdings, Inc. <sup>2</sup>	3.248	0,02
34.089	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT	855	0,01
1.027	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT <sup>2</sup>	1.340	0,01
94.988	JPY	Nomura Research Institute Ltd. <sup>2</sup>	2.621	0,02
175.987	JPY	NTT Data Corp. <sup>2</sup>	2.769	0,02
199.952	JPY	Obayashi Corp. <sup>2</sup>	1.419	0,01
17.892	JPY	Obic Co. Ltd.	2.654	0,02
83.633	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.106	0,01
188.527	JPY	Oji Holdings Corp.	831	0,01
341.844	JPY	Olympus Corp.	7.149	0,05
52.827	JPY	Omron Corp.	3.049	0,02
90.806	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2.403	0,02
21.100	JPY	Open House Group Co. Ltd. <sup>2</sup>	881	0,01
8.492	JPY	Oracle Corp. Japan <sup>2</sup>	516	–
54.725	JPY	Oriental Land Co. Ltd. <sup>2</sup>	8.168	0,05
348.218	JPY	ORIX Corp. <sup>2</sup>	6.636	0,04
106.548	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	1.993	0,01
31.287	JPY	Otsuka Corp.	993	0,01
101.041	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.369	0,02
106.680	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp. <sup>2</sup>	1.644	0,01
568.418	JPY	Panasonic Holdings Corp.	5.231	0,03
51.115	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	996	0,01
194.972	JPY	Rakuten Group, Inc. <sup>2</sup>	1.097	0,01
397.756	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	14.637	0,10
317.594	JPY	Renesas Electronics Corp.	3.762	0,02
633.016	JPY	Resona Holdings, Inc.	2.355	0,02
194.439	JPY	Ricoh Co. Ltd.	1.638	0,01
25.654	JPY	Rohm Co. Ltd. <sup>2</sup>	2.118	0,01
69.803	JPY	SBI Holdings, Inc. <sup>2</sup>	1.420	0,01
42.300	JPY	SCSK Corp.	708	–
60.504	JPY	Secom Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.996	0,03
83.876	JPY	Seiko Epson Corp.	1.406	0,01
89.182	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.282	0,01
162.248	JPY	Sekisui House Ltd.	2.879	0,02
210.017	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.	8.832	0,06

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
86.170	JPY	SG Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.555	0,01
46.872	JPY	Sharp Corp. <sup>2</sup>	382	–
73.732	JPY	Shimadzu Corp.	2.714	0,02
21.344	JPY	Shimano, Inc. <sup>2</sup>	3.780	0,02
180.617	JPY	Shimizu Corp. <sup>2</sup>	962	0,01
99.933	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. <sup>2</sup>	14.243	0,09
73.512	JPY	Shionogi & Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.930	0,03
104.769	JPY	Shiseido Co. Ltd. <sup>2</sup>	4.419	0,03
118.083	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The)	689	–
16.103	JPY	SMC Corp. <sup>2</sup>	8.338	0,06
821.702	JPY	SoftBank Corp. <sup>2</sup>	9.453	0,06
331.412	JPY	SoftBank Group Corp. <sup>2</sup>	13.857	0,09
86.846	JPY	Sompo Holdings, Inc. <sup>2</sup>	3.948	0,03
348.713	JPY	Sony Group Corp.	32.840	0,22
16.300	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd.	812	0,01
181.698	JPY	Subaru Corp.	3.146	0,02
77.307	JPY	SUMCO Corp. <sup>2</sup>	1.260	0,01
465.058	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.920	0,01
330.066	JPY	Sumitomo Corp. <sup>2</sup>	4.747	0,03
215.892	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd. <sup>2</sup>	2.392	0,02
72.435	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.050	0,02
371.266	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. <sup>2</sup>	11.319	0,08
95.868	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. <sup>2</sup>	2.890	0,02
84.295	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	2.277	0,01
42.136	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd. <sup>2</sup>	1.577	0,01
103.505	JPY	Suzuki Motor Corp.	3.072	0,02
46.516	JPY	Sysmex Corp.	3.036	0,02
114.275	JPY	T&D Holdings, Inc.	1.309	0,01
40.571	JPY	Taisei Corp.	1.214	0,01
432.619	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2</sup>	12.453	0,08
108.639	JPY	TDK Corp. <sup>2</sup>	3.771	0,02
174.178	JPY	Terumo Corp.	5.646	0,04
63.200	JPY	TIS, Inc. <sup>2</sup>	1.658	0,01
55.025	JPY	Tobu Railway Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.235	0,01
33.707	JPY	Toho Co. Ltd.	1.334	0,01
177.045	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	10.275	0,07
494.374	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. <sup>2</sup>	1.848	0,01
40.869	JPY	Tokyo Electron Ltd. <sup>2</sup>	18.737	0,12
120.084	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	2.344	0,02
140.324	JPY	Tokyu Corp.	1.595	0,01
80.754	JPY	TOPPAN, Inc. <sup>2</sup>	1.522	0,01
334.617	JPY	Toray Industries, Inc. <sup>2</sup>	1.733	0,01
105.164	JPY	Toshiba Corp. <sup>2</sup>	4.717	0,03
46.099	JPY	Tosoh Corp.	672	–
29.698	JPY	TOTO Ltd.	1.005	0,01
42.024	JPY	Toyota Industries Corp.	2.711	0,02
2.920.290	JPY	Toyota Motor Corp.	48.182	0,32
58.083	JPY	Toyota Tsusho Corp. <sup>2</sup>	2.224	0,01
35.327	JPY	Trend Micro, Inc. <sup>2</sup>	2.079	0,01
105.390	JPY	Unicharm Corp. <sup>2</sup>	3.623	0,02
65.937	JPY	USS Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.204	0,01
26.588	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd.	536	–
62.717	JPY	West Japan Railway Co.	2.318	0,02
30.281	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.669	0,01
37.000	JPY	Yamaha Corp. <sup>2</sup>	1.530	0,01
89.444	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.817	0,01
84.765	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	1.467	0,01
69.002	JPY	Yaskawa Electric Corp. <sup>2</sup>	2.406	0,02
66.602	JPY	Yokogawa Electric Corp. <sup>2</sup>	1.200	0,01
706.105	JPY	Z Holdings Corp.	2.339	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
30.830	JPY	ZOZO, Inc.	658	–
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>905.903</b>	<b>6,03</b>
<b>Jersey (31. Mai 2021: 0,37 %)</b>				
431.044	USD	Amtcor plc <sup>2</sup>	5.647	0,04
77.336	USD	Aptiv plc	8.216	0,05
83.775	USD	Clarivate plc <sup>2</sup>	1.237	0,01
250.786	GBP	Experian plc	8.395	0,06
58.282	GBP	Ferguson plc	7.001	0,05
2.632.770	GBP	Glencore plc	17.324	0,11
22.047	USD	Novocure Ltd.	1.772	0,01
316.334	GBP	WPP plc	3.670	0,02
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>53.262</b>	<b>0,35</b>
<b>Liberia (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>				
66.874	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd. <sup>2</sup>	3.883	0,03
		<b>Liberia - Gesamt</b>	<b>3.883</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,10 %)</b>				
174.779	EUR	ArcelorMittal SA <sup>2</sup>	5.609	0,04
274.293	EUR	Aroundtown SA, REIT	1.282	0,01
35.509	EUR	Eurofins Scientific SE	3.303	0,02
156.008	EUR	Tenaris SA <sup>2</sup>	2.611	0,02
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>12.805</b>	<b>0,09</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 1,76 %)</b>				
119.535	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	1.396	0,01
5.815	EUR	Adyen NV	9.015	0,06
535.880	EUR	Aegon NV <sup>2</sup>	2.855	0,02
36.295	USD	AerCap Holdings NV <sup>2</sup>	1.794	0,01
158.457	EUR	Airbus SE	18.465	0,12
46.254	EUR	Akzo Nobel NV	4.028	0,03
13.021	EUR	Argenx SE	4.060	0,03
11.155	EUR	ASM International NV	3.458	0,02
108.795	EUR	ASML Holding NV	62.469	0,42
283.189	EUR	CNH Industrial NV	4.208	0,03
168.835	EUR	Davide Campari-Milano NV	1.798	0,01
22.106	EUR	Euronext NV	1.909	0,01
28.301	EUR	EXOR NV	2.083	0,01
35.613	EUR	Ferrari NV <sup>2</sup>	6.920	0,05
31.887	EUR	Heineken Holding NV	2.523	0,02
71.675	EUR	Heineken NV <sup>2</sup>	7.204	0,05
14.702	EUR	IMCD NV	2.200	0,02
1.078.746	EUR	ING Groep NV	12.162	0,08
19.229	EUR	JDE Peet's NV <sup>2</sup>	562	–
45.672	EUR	Just Eat Takeaway.com NV	1.017	0,01
273.441	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.530	0,05
45.769	EUR	Koninklijke DSM NV	7.712	0,05
944.229	EUR	Koninklijke KPN NV <sup>2</sup>	3.432	0,02
242.273	EUR	Koninklijke Philips NV	6.226	0,04
75.976	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	8.680	0,06
74.264	EUR	NN Group NV	3.684	0,02
74.535	USD	NXP Semiconductors NV	14.144	0,09
29.020	EUR	OCI NV	1.020	0,01
221.223	EUR	Prosus NV	11.442	0,08
59.192	EUR	QIAGEN NV	2.714	0,02
35.371	EUR	Randstad NV	1.992	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (Fortsetzung)</b>				
555.657	EUR	Stellantis NV	8.294	0,06
183.660	EUR	STMicroelectronics NV	7.325	0,05
206.231	EUR	Universal Music Group NV <sup>2</sup>	4.615	0,03
67.170	EUR	Wolters Kluwer NV	6.630	0,04
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>245.566</b>	<b>1,64</b>
<b>Neuseeland (31. Mai 2021: 0,09 %)</b>				
286.977	NZD	Auckland International Airport Ltd.	1.397	0,01
148.301	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2.027	0,01
193.389	NZD	Mercury NZ Ltd.	692	–
247.924	NZD	Meridian Energy Ltd.	759	0,01
738	NZD	Ryman Healthcare Ltd.	5	–
502.248	NZD	Spark New Zealand Ltd.	1.589	0,01
42.594	AUD	Xero Ltd.	2.728	0,02
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>9.197</b>	<b>0,06</b>
<b>Norwegen (31. Mai 2021: 0,18 %)</b>				
68.123	NOK	Adevinta ASA <sup>2</sup>	568	–
32.517	NOK	Aker BP ASA	1.410	0,01
244.800	NOK	DNB Bank ASA	4.952	0,03
267.159	NOK	Equinor ASA	10.248	0,07
57.899	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	1.261	0,01
24.630	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	875	–
92.017	NOK	Mowi ASA	2.395	0,02
352.313	NOK	Norsk Hydro ASA	2.817	0,02
156.730	NOK	Orkla ASA	1.229	0,01
16.224	NOK	Salmar ASA	1.201	0,01
195.460	NOK	Telenor ASA	2.694	0,02
51.743	NOK	Yara International ASA	2.673	0,02
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>32.323</b>	<b>0,22</b>
<b>Panama (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>				
214.596	USD	Carnival Corp. <sup>2</sup>	2.979	0,02
		<b>Panama - Gesamt</b>	<b>2.979</b>	<b>0,02</b>
<b>Papua-Neuguinea (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
			–	–
<b>Portugal (31. Mai 2021: 0,05 %)</b>				
743.100	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	3.719	0,03
162.239	EUR	Galp Energia SGPS SA	2.131	0,01
59.461	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	1.215	0,01
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>7.065</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,32 %)</b>				
856.227	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.743	0,01
1.295.550	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT <sup>2</sup>	2.070	0,01
699.830	SGD	Capitaland Investment Ltd.	2.016	0,01
143.777	SGD	City Developments Ltd.	866	0,01
476.660	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	10.758	0,07
1.831.665	SGD	Genting Singapore Ltd. <sup>2</sup>	1.042	0,01
420.096	SGD	Keppel Corp. Ltd.	2.111	0,01
677.200	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT <sup>2</sup>	879	0,01
790.835	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	946	0,01
932.629	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	8.048	0,05
485.407	SGD	Singapore Airlines Ltd. <sup>2</sup>	1.962	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (Fortsetzung)</b>				
246.671	SGD	Singapore Exchange Ltd.	1.715	0,01
302.329	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	906	0,01
2.277.041	SGD	Singapore Telecommunications Ltd. <sup>2</sup>	4.302	0,03
312.727	SGD	United Overseas Bank Ltd.	6.732	0,04
173.712	SGD	UOL Group Ltd., REIT <sup>2</sup>	944	0,01
82.167	SGD	Venture Corp. Ltd.	1.074	0,01
497.407	SGD	Wilmar International Ltd.	1.513	0,01
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>49.627</b>	<b>0,33</b>
<b>Spanien (31. Mai 2021: 0,75 %)</b>				
6.795	EUR	Acciona SA	1.307	0,01
60.009	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>2</sup>	1.697	0,01
17.478	EUR	Aena SME SA	2.662	0,02
128.539	EUR	Amadeus IT Group SA	7.964	0,05
1.786.631	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.721	0,07
4.719.575	EUR	Banco Santander SA	15.241	0,10
1.235.262	EUR	CaixaBank SA	4.457	0,03
141.021	EUR	Cellnex Telecom SA	6.349	0,04
72.183	EUR	EDP Renovaveis SA	1.766	0,01
48.265	EUR	Enagas SA <sup>2</sup>	1.102	0,01
96.562	EUR	Endesa SA <sup>2</sup>	2.134	0,01
140.192	EUR	Ferrovial SA <sup>2</sup>	3.606	0,02
140.192	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>3</sup>	41	–
80.242	EUR	Grifols SA <sup>2</sup>	1.684	0,01
1.589.976	EUR	Iberdrola SA	18.795	0,13
281.163	EUR	Industria de Diseno Textil SA	6.744	0,05
49.032	EUR	Naturgy Energy Group SA <sup>2</sup>	1.478	0,01
106.197	EUR	Red Electrica Corp. SA	2.194	0,01
402.987	EUR	Repsol SA	6.473	0,04
47.766	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	919	0,01
1.462.906	EUR	Telefonica SA	7.930	0,05
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>104.264</b>	<b>0,69</b>
<b>Schweden (31. Mai 2021: 1,04 %)</b>				
84.238	SEK	Alfa Laval AB	2.270	0,01
258.298	SEK	Assa Abloy AB 'B'	6.341	0,04
177.405	SEK	Atlas Copco AB	145	–
104.245	SEK	Atlas Copco AB	85	–
709.620	SEK	Atlas Copco AB 'A'	7.930	0,05
416.980	SEK	Atlas Copco AB 'B'	4.021	0,03
74.737	SEK	Boliden AB <sup>2</sup>	3.130	0,02
74.737	SEK	Boliden AB <sup>2</sup>	118	–
79.110	SEK	Electrolux AB 'B' <sup>2</sup>	1.226	0,01
128.474	SEK	Embracer Group AB <sup>2</sup>	1.164	0,01
178.693	SEK	Epiroc AB 'A'	3.450	0,02
113.018	SEK	Epiroc AB 'B'	1.894	0,01
81.642	SEK	EQT AB	2.388	0,02
155.735	SEK	Essity AB 'B'	4.078	0,03
46.023	SEK	Evolution AB	4.805	0,03
155.892	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	1.124	0,01
59.012	SEK	Getinge AB 'B'	1.707	0,01
177.167	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>2</sup>	2.438	0,02
498.507	SEK	Hexagon AB 'B'	6.058	0,04
25.825	SEK	Holmen AB 'B'	1.323	0,01
127.989	SEK	Husqvarna AB 'B'	1.151	0,01
33.610	SEK	Industrivarden AB 'A'	869	0,01
51.588	SEK	Industrivarden AB 'C'	1.334	0,01
75.171	SEK	Indutrade AB	1.693	0,01
44.257	SEK	Investment AB Latour 'B' <sup>2</sup>	1.084	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
128.662	SEK	Investor AB 'A'	2.679	0,02
504.938	SEK	Investor AB 'B'	9.446	0,06
62.851	SEK	Kinnevik AB 'B' <sup>2</sup>	1.252	0,01
17.265	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	848	0,01
60.141	SEK	Lifco AB 'B'	1.235	0,01
60.001	SEK	Lundin Energy AB	2.901	0,02
349.706	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	3.042	0,02
41.550	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	1.130	0,01
282.869	SEK	Sandvik AB	5.782	0,04
51.257	SEK	Securitas AB 'B'	546	–
114.010	SEK	Sinch AB <sup>2</sup>	550	–
447.972	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	4.936	0,03
95.101	SEK	Skanska AB 'B' <sup>2</sup>	1.637	0,01
112.576	SEK	SKF AB 'B' <sup>2</sup>	1.983	0,01
171.032	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>2</sup>	3.092	0,02
381.544	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	3.747	0,02
271.398	SEK	Swedbank AB 'A' <sup>2</sup>	4.093	0,03
404.210	SEK	Swedish Match AB	4.169	0,03
46.497	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	970	0,01
128.543	SEK	Tele2 AB 'B'	1.569	0,01
821.657	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	6.651	0,04
716.086	SEK	Telia Co. AB	2.929	0,02
50.157	SEK	Volvo AB 'A'	917	0,01
383.698	SEK	Volvo AB 'B'	6.709	0,04
153.267	SEK	Volvo Car AB 'B'	1.262	0,01
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>135.901</b>	<b>0,91</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 3,00 %)</b>				
441.853	CHF	ABB Ltd., Registered	13.543	0,09
42.051	CHF	Adecco Group AG, Registered <sup>2</sup>	1.636	0,01
130.751	CHF	Alcon, Inc. <sup>2</sup>	9.794	0,07
7.995	CHF	Bachem Holding AG, Registered <sup>2</sup>	628	–
12.995	CHF	Baloise Holding AG, Registered	2.210	0,01
1.051	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	2.305	0,02
292	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>2</sup>	2.937	0,02
29	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	3.007	0,02
118.040	USD	Chubb Ltd.	24.941	0,17
137.410	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	15.245	0,10
47.757	CHF	Clariant AG, Registered	915	0,01
59.715	GBP	Coca-Cola HBC AG	1.315	0,01
687.643	CHF	Credit Suisse Group AG, Registered <sup>2</sup>	4.828	0,03
1.664	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>2</sup>	1.425	0,01
45.120	USD	Garmin Ltd.	4.766	0,03
10.231	CHF	Geberit AG, Registered	5.612	0,04
2.516	CHF	Givaudan SA, Registered	9.244	0,06
146.203	CHF	Holcim AG, Registered	7.242	0,05
58.261	CHF	Julius Baer Group Ltd.	2.993	0,02
13.902	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>2</sup>	3.666	0,02
43.303	CHF	Logitech International SA, Registered <sup>2</sup>	2.643	0,02
20.308	CHF	Lonza Group AG, Registered	12.229	0,08
753.870	CHF	Nestle SA, Registered <sup>2</sup>	92.017	0,61
586.754	CHF	Novartis AG, Registered	53.169	0,35
6.141	CHF	Partners Group Holding AG <sup>2</sup>	6.596	0,04
188.149	CHF	Roche Holding AG <sup>2</sup>	64.067	0,43
7.546	CHF	Roche Holding AG <sup>2</sup>	2.949	0,02
10.829	CHF	Schindler Holding AG	2.222	0,01
5.088	CHF	Schindler Holding AG, Registered	1.017	0,01
1.718	CHF	SGS SA, Registered	4.266	0,03
39.117	CHF	Sika AG, Registered	10.835	0,07
13.628	CHF	Sonova Holding AG, Registered <sup>2</sup>	4.820	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
29.910	CHF	Straumann Holding AG, Registered	3.805	0,03
7.970	CHF	Swatch Group AG (The) <sup>2</sup>	2.049	0,01
15.603	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	758	0,01
8.430	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	4.775	0,03
17.601	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	1.772	0,01
75.584	CHF	Swiss Re AG	6.223	0,04
6.677	CHF	Swisscom AG, Registered	3.948	0,03
91.322	USD	TE Connectivity Ltd.	11.816	0,08
19.604	CHF	Temenos AG, Registered <sup>2</sup>	1.905	0,01
929.568	CHF	UBS Group AG, Registered	17.499	0,12
6.966	CHF	VAT Group AG <sup>2</sup>	2.065	0,01
14.926	CHF	Vifor Pharma AG	2.606	0,02
40.294	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>2</sup>	18.412	0,12
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>452.715</b>	<b>3,01</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 4,01 %)</b>				
232.764	GBP	3i Group plc	3.724	0,02
546.436	GBP	abrdn plc	1.343	0,01
53.195	GBP	Admiral Group plc	1.490	0,01
349.702	GBP	Anglo American plc	17.131	0,11
110.816	GBP	Antofagasta plc	2.063	0,01
117.286	GBP	Ashtead Group plc	6.139	0,04
100.500	GBP	Associated British Foods plc	2.191	0,01
414.868	GBP	AstraZeneca plc	54.660	0,36
267.721	GBP	Auto Trader Group plc	1.989	0,01
35.756	GBP	AVEVA Group plc	1.027	0,01
759.347	GBP	Aviva plc	4.115	0,03
883.993	GBP	BAE Systems plc	8.423	0,06
4.425.455	GBP	Barclays plc	9.429	0,06
296.401	GBP	Barratt Developments plc	1.886	0,01
24.215	GBP	Berkeley Group Holdings plc	1.282	0,01
5.233.347	GBP	BP plc	28.641	0,19
591.496	GBP	British American Tobacco plc	26.106	0,17
253.654	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	1.680	0,01
1.838.891	GBP	BT Group plc <sup>2</sup>	4.340	0,03
96.247	GBP	Bunzl plc	3.356	0,02
109.729	GBP	Burberry Group plc	2.369	0,02
48.927	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	2.599	0,02
492.986	GBP	Compass Group plc	11.044	0,07
37.393	GBP	Croda International plc	3.256	0,02
624.278	GBP	Diageo plc	28.914	0,19
1.363.102	GBP	GSK plc	29.765	0,20
101.676	GBP	Halma plc	2.856	0,02
80.477	GBP	Hargreaves Lansdown plc <sup>2</sup>	869	0,01
41.045	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	879	0,01
5.465.461	GBP	HSBC Holdings plc	36.714	0,24
249.654	GBP	Imperial Brands plc	5.634	0,04
377.662	GBP	Informa plc	2.594	0,02
50.898	GBP	InterContinental Hotels Group plc	3.164	0,02
42.096	GBP	Intertek Group plc	2.459	0,02
502.211	GBP	J Sainsbury plc	1.446	0,01
705.240	GBP	JD Sports Fashion plc	1.090	0,01
39.969	GBP	Johnson Matthey plc	1.063	0,01
546.834	GBP	Kingfisher plc	1.817	0,01
154.794	GBP	Land Securities Group plc, REIT	1.496	0,01
1.574.368	GBP	Legal & General Group plc	5.153	0,03
53.924	USD	Liberty Global plc 'A'	1.311	0,01
82.144	USD	Liberty Global plc 'C'	2.087	0,01
19.662.434	GBP	Lloyds Banking Group plc	11.124	0,07
86.122	GBP	London Stock Exchange Group plc	8.034	0,05

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
851.818	GBP	M&G plc	2.320	0,02
1.076.950	GBP	Melrose Industries plc	1.838	0,01
128.355	GBP	Mondi plc	2.489	0,02
977.631	GBP	National Grid plc	14.428	0,10
1.490.654	GBP	NatWest Group plc	4.287	0,03
36.112	GBP	Next plc	2.948	0,02
136.018	GBP	Ocado Group plc <sup>2</sup>	1.596	0,01
236.054	GBP	Pearson plc	2.244	0,01
87.344	GBP	Persimmon plc	2.396	0,02
140.998	GBP	Phoenix Group Holdings plc	1.133	0,01
747.395	GBP	Prudential plc	9.773	0,06
194.861	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	15.074	0,10
300.273	EUR	RELX plc	8.582	0,06
203.100	GBP	RELX plc	5.826	0,04
541.533	GBP	Rentokil Initial plc	3.455	0,02
297.294	GBP	Rio Tinto plc	21.544	0,14
2.248.611	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	2.457	0,02
91.884	USD	Royalty Pharma plc 'A'	3.780	0,03
245.824	GBP	Sage Group plc (The)	2.034	0,01
37.132	GBP	Schroders plc <sup>2</sup>	1.386	0,01
313.989	GBP	Segro plc, REIT	4.385	0,03
43.930	USD	Sensata Technologies Holding plc	2.110	0,01
65.873	GBP	Severn Trent plc	2.420	0,02
1.389.929	GBP	Shell plc <sup>2</sup>	41.630	0,28
633.530	EUR	Shell plc	18.969	0,12
254.910	GBP	Smith & Nephew plc	4.154	0,03
119.016	GBP	Smiths Group plc	2.332	0,02
19.750	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	2.630	0,02
269.056	GBP	SSE plc	6.009	0,04
145.137	GBP	St James's Place plc	2.367	0,02
687.585	GBP	Standard Chartered plc	5.458	0,04
1.024.863	GBP	Taylor Wimpey plc	1.680	0,01
2.042.254	GBP	Tesco plc	6.666	0,04
363.652	EUR	Unilever plc	17.454	0,12
324.115	GBP	Unilever plc	15.624	0,10
188.585	GBP	United Utilities Group plc	2.515	0,02
7.145.497	GBP	Vodafone Group plc <sup>2</sup>	11.759	0,08
54.792	GBP	Whitbread plc	1.880	0,01
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>608.384</b>	<b>4,05</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 63,19 %)</b>				
158.688	USD	3M Co.	23.691	0,16
30.879	USD	A O Smith Corp.	1.856	0,01
486.949	USD	Abbott Laboratories	57.197	0,38
486.838	USD	AbbVie, Inc.	71.745	0,48
13.157	USD	Abiomed, Inc.	3.470	0,02
210.587	USD	Activision Blizzard, Inc.	16.401	0,11
131.025	USD	Adobe, Inc.	54.569	0,36
18.146	USD	Advance Auto Parts, Inc. <sup>2</sup>	3.445	0,02
451.874	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	46.028	0,31
168.276	USD	AES Corp. (The) <sup>2</sup>	3.709	0,02
44.884	USD	Affirm Holdings, Inc.	1.279	0,01
177.257	USD	Aflac, Inc.	10.736	0,07
85.305	USD	Agilent Technologies, Inc.	10.882	0,07
62.064	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	15.278	0,10
91.940	USD	Airbnb, Inc. 'A'	11.113	0,07
45.021	USD	Akamai Technologies, Inc.	4.549	0,03
33.352	USD	Albemarle Corp.	8.686	0,06
50.748	USD	Alcoa Corp.	3.132	0,02
39.771	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	6.600	0,04



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
19.459	USD	Align Technology, Inc.	5.403	0,04
4.056	USD	Alleghany Corp.	3.382	0,02
71.078	USD	Alliant Energy Corp. <sup>2</sup>	4.536	0,03
80.419	USD	Allstate Corp. (The)	10.992	0,07
93.673	USD	Ally Financial, Inc.	4.125	0,03
34.883	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4.388	0,03
82.837	USD	Alphabet, Inc. 'A'	188.474	1,25
78.181	USD	Alphabet, Inc. 'C'	178.314	1,19
505.869	USD	Altria Group, Inc.	27.362	0,18
126.063	USD	Amazon.com, Inc.	303.079	2,02
132.363	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' <sup>2</sup>	1.898	0,01
2.216	USD	AMERCO	1.086	0,01
67.748	USD	Ameren Corp. <sup>2</sup>	6.449	0,04
136.361	USD	American Electric Power Co., Inc.	13.913	0,09
174.670	USD	American Express Co.	29.488	0,20
17.595	USD	American Financial Group, Inc.	2.486	0,02
86.103	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	3.182	0,02
225.174	USD	American International Group, Inc.	13.213	0,09
126.838	USD	American Tower Corp., REIT	32.487	0,22
50.202	USD	American Water Works Co., Inc.	7.593	0,05
31.523	USD	Ameriprise Financial, Inc.	8.709	0,06
44.645	USD	AmerisourceBergen Corp.	6.911	0,05
62.087	USD	AMETEK, Inc.	7.542	0,05
151.500	USD	Amgen, Inc.	38.896	0,26
167.546	USD	Amphenol Corp. 'A'	11.872	0,08
142.421	USD	Analog Devices, Inc.	23.984	0,16
366.324	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT <sup>2</sup>	2.421	0,02
23.703	USD	ANSYS, Inc.	6.171	0,04
66.838	USD	Anthem, Inc.	34.061	0,23
95.478	USD	APA Corp.	4.488	0,03
112.543	USD	Apollo Global Management, Inc. <sup>2</sup>	6.487	0,04
4.496.984	USD	Apple, Inc.	669.331	4,46
241.088	USD	Applied Materials, Inc.	28.277	0,19
32.720	USD	AppLovin Corp. 'A'	1.247	0,01
65.174	USD	Aramark <sup>2</sup>	2.247	0,01
154.621	USD	Archer-Daniels-Midland Co. <sup>2</sup>	14.043	0,09
68.842	USD	Arista Networks, Inc.	7.041	0,05
20.678	USD	Arrow Electronics, Inc.	2.495	0,02
57.322	USD	Arthur J Gallagher & Co.	9.283	0,06
15.277	USD	Assurant, Inc.	2.699	0,02
1.966.483	USD	AT&T, Inc.	41.866	0,28
37.834	USD	Atmos Energy Corp.	4.400	0,03
61.557	USD	Autodesk, Inc.	12.788	0,08
115.087	USD	Automatic Data Processing, Inc.	25.658	0,17
5.805	USD	AutoZone, Inc.	11.956	0,08
20.921	USD	Avalara, Inc.	1.771	0,01
39.825	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	8.282	0,05
167.906	USD	Avantor, Inc.	5.380	0,04
22.748	USD	Avery Dennison Corp.	3.925	0,03
262.370	USD	Baker Hughes Co.	9.440	0,06
88.995	USD	Ball Corp.	6.309	0,04
1.996.340	USD	Bank of America Corp.	74.264	0,49
207.630	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	9.678	0,06
71.606	USD	Bath & Body Works, Inc. <sup>2</sup>	2.937	0,02
134.571	USD	Baxter International, Inc.	10.234	0,07
78.354	USD	Becton Dickinson and Co.	20.043	0,13
42.984	USD	Bentley Systems, Inc. 'B' <sup>2</sup>	1.478	0,01
355.232	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	112.246	0,75
62.553	USD	Best Buy Co., Inc. <sup>2</sup>	5.133	0,03
25.695	USD	Bill.com Holdings, Inc.	3.038	0,02
39.790	USD	Biogen, Inc.	7.958	0,05

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
54.301	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	4.080	0,03
6.138	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	3.301	0,02
11.684	USD	Bio-Techne Corp.	4.320	0,03
41.573	USD	Black Knight, Inc.	2.823	0,02
41.834	USD	BlackRock, Inc. <sup>1</sup>	27.990	0,19
193.547	USD	Blackstone, Inc.	22.798	0,15
140.484	USD	Block, Inc. 'A' <sup>2</sup>	12.294	0,08
153.830	USD	Boeing Co. (The)	20.213	0,13
11.308	USD	Booking Holdings, Inc.	25.370	0,17
38.725	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3.325	0,02
68.945	USD	BorgWarner, Inc.	2.780	0,02
43.952	USD	Boston Properties, Inc., REIT <sup>2</sup>	4.887	0,03
397.990	USD	Boston Scientific Corp.	16.322	0,11
596.467	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	45.003	0,30
113.351	USD	Broadcom, Inc.	65.758	0,44
31.272	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4.573	0,03
68.909	USD	Brown & Brown, Inc.	4.091	0,03
91.748	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	6.066	0,04
16.711	USD	Burlington Stores, Inc.	2.812	0,02
1.293	USD	Cable One, Inc.	1.685	0,01
78.461	USD	Cadence Design Systems, Inc.	12.062	0,08
61.779	USD	Caesars Entertainment, Inc. <sup>2</sup>	3.099	0,02
27.416	USD	Camden Property Trust, REIT	3.934	0,03
53.843	USD	Campbell Soup Co.	2.580	0,02
112.987	USD	Capital One Financial Corp.	14.447	0,10
75.445	USD	Cardinal Health, Inc.	4.249	0,03
58.863	USD	Carlyle Group, Inc. (The)	2.268	0,01
41.826	USD	CarMax, Inc. <sup>2</sup>	4.152	0,03
235.789	USD	Carrier Global Corp.	9.269	0,06
30.971	USD	Carvana Co.	912	0,01
48.706	USD	Catalent, Inc. <sup>2</sup>	5.020	0,03
148.805	USD	Caterpillar, Inc.	32.120	0,21
30.070	USD	Cboe Global Markets, Inc.	3.377	0,02
89.055	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	7.377	0,05
37.676	USD	CDW Corp.	6.400	0,04
32.623	USD	Celanese Corp.	5.106	0,03
158.071	USD	Centene Corp.	12.873	0,09
183.556	USD	CenterPoint Energy, Inc.	5.883	0,04
34.066	USD	Ceridian HCM Holding, Inc.	1.918	0,01
83.317	USD	Cerner Corp.	7.903	0,05
57.320	USD	CF Industries Holdings, Inc.	5.662	0,04
34.285	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	3.720	0,02
12.577	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	2.944	0,02
399.037	USD	Charles Schwab Corp. (The)	27.972	0,19
34.178	USD	Charter Communications, Inc. 'A' <sup>2</sup>	17.326	0,12
62.201	USD	Cheniere Energy, Inc.	8.507	0,06
536.104	USD	Chevron Corp.	93.636	0,62
19.372	USD	Chewy, Inc. 'A'	480	–
7.691	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	10.787	0,07
67.167	USD	Church & Dwight Co., Inc.	6.049	0,04
89.511	USD	Cigna Corp.	24.015	0,16
42.234	USD	Cincinnati Financial Corp.	5.400	0,04
26.363	USD	Cintas Corp.	10.501	0,07
1.135.364	USD	Cisco Systems, Inc.	51.148	0,34
541.154	USD	Citigroup, Inc.	28.903	0,19
137.792	USD	Citizens Financial Group, Inc.	5.702	0,04
35.465	USD	Citrix Systems, Inc.	3.571	0,02
144.323	USD	Cleveland-Cliffs, Inc.	3.345	0,02
36.348	USD	Clorox Co. (The) <sup>2</sup>	5.284	0,03
70.117	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	3.927	0,03
98.881	USD	CME Group, Inc.	19.661	0,13

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
77.419	USD	CMS Energy Corp.	5.500	0,04
1.130.005	USD	Coca-Cola Co. (The)	71.620	0,48
47.965	USD	Cognex Corp.	2.322	0,02
139.917	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	10.452	0,07
32.976	USD	Coinbase Global, Inc. 'A' <sup>2</sup>	2.575	0,02
221.352	USD	Colgate-Palmolive Co.	17.445	0,12
1.255.586	USD	Comcast Corp. 'A'	55.597	0,37
130.761	USD	Conagra Brands, Inc.	4.301	0,03
356.893	USD	ConocoPhillips	40.101	0,27
94.302	USD	Consolidated Edison, Inc. <sup>2</sup>	9.360	0,06
46.617	USD	Constellation Brands, Inc. 'A' <sup>2</sup>	11.443	0,08
84.822	USD	Constellation Energy Corp.	5.266	0,03
13.820	USD	Cooper Cos., Inc. (The) <sup>2</sup>	4.847	0,03
55.687	USD	Copart, Inc.	6.378	0,04
212.752	USD	Corning, Inc.	7.621	0,05
205.239	USD	Corteva, Inc. <sup>2</sup>	12.852	0,09
107.323	USD	CoStar Group, Inc.	6.540	0,04
121.669	USD	Costco Wholesale Corp.	56.725	0,38
223.954	USD	Coterra Energy, Inc.	7.688	0,05
19.610	USD	Coupa Software, Inc.	1.349	0,01
53.426	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	8.548	0,06
117.531	USD	Crown Castle International Corp., REIT <sup>2</sup>	22.290	0,15
32.505	USD	Crown Holdings, Inc.	3.395	0,02
617.575	USD	CSX Corp.	19.633	0,13
38.086	USD	Cummins, Inc.	7.965	0,05
363.517	USD	CVS Health Corp.	35.170	0,23
187.029	USD	Danaher Corp.	49.342	0,33
33.159	USD	Darden Restaurants, Inc. <sup>2</sup>	4.145	0,03
58.914	USD	Datadog, Inc. 'A'	5.620	0,04
16.640	USD	DaVita, Inc.	1.622	0,01
81.115	USD	Deere & Co.	29.021	0,19
84.503	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	4.220	0,03
50.965	USD	Delta Air Lines, Inc.	2.125	0,01
56.881	USD	Dentsply Sirona, Inc.	2.250	0,01
175.203	USD	Devon Energy Corp.	13.123	0,09
27.391	USD	Dexcom, Inc.	8.161	0,05
44.375	USD	Diamondback Energy, Inc.	6.746	0,04
79.827	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	11.143	0,07
80.210	USD	Discover Financial Services <sup>2</sup>	9.103	0,06
66.707	USD	DISH Network Corp. 'A' <sup>2</sup>	1.523	0,01
51.855	USD	DocuSign, Inc.	4.351	0,03
63.926	USD	Dollar General Corp.	14.085	0,09
60.926	USD	Dollar Tree, Inc.	9.768	0,06
227.074	USD	Dominion Energy, Inc. <sup>2</sup>	19.124	0,13
10.655	USD	Domino's Pizza, Inc.	3.870	0,03
52.331	USD	DoorDash, Inc. 'A'	4.025	0,03
39.272	USD	Dover Corp.	5.259	0,03
201.017	USD	Dow, Inc.	13.665	0,09
90.405	USD	DR Horton, Inc.	6.794	0,05
93.255	USD	Dropbox, Inc. 'A'	1.943	0,01
50.559	USD	DTE Energy Co.	6.710	0,04
210.650	USD	Duke Energy Corp.	23.702	0,16
103.338	USD	Duke Realty Corp., REIT	5.459	0,04
138.372	USD	DuPont de Nemours, Inc. <sup>2</sup>	9.389	0,06
48.592	USD	Dynatrace, Inc.	1.830	0,01
34.094	USD	Eastman Chemical Co.	3.756	0,02
158.876	USD	eBay, Inc. <sup>2</sup>	7.732	0,05
71.785	USD	Ecolab, Inc.	11.766	0,08
101.499	USD	Edison International	7.096	0,05
174.061	USD	Edwards Lifesciences Corp.	17.554	0,12
116.186	USD	Elanco Animal Health, Inc.	2.754	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
80.559	USD	Electronic Arts, Inc.	11.170	0,07
223.912	USD	Eli Lilly & Co.	70.183	0,47
161.492	USD	Emerson Electric Co.	14.318	0,10
36.688	USD	Enphase Energy, Inc.	6.831	0,05
34.983	USD	Entegris, Inc. <sup>2</sup>	3.882	0,03
57.475	USD	Entergy Corp.	6.915	0,05
159.883	USD	EOG Resources, Inc.	21.898	0,15
15.931	USD	EPAM Systems, Inc.	5.393	0,04
93.255	USD	EQT Corp.	4.450	0,03
35.015	USD	Equifax, Inc. <sup>2</sup>	7.093	0,05
24.795	USD	Equinix, Inc., REIT	17.036	0,11
99.869	USD	Equitable Holdings, Inc.	3.037	0,02
48.545	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT <sup>2</sup>	3.675	0,02
95.887	USD	Equity Residential, REIT	7.367	0,05
5.043	USD	Erie Indemnity Co. 'A' <sup>2</sup>	846	0,01
68.776	USD	Essential Utilities, Inc.	3.182	0,02
17.323	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	4.917	0,03
62.805	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' <sup>2</sup>	15.993	0,11
33.238	USD	Etsy, Inc. <sup>2</sup>	2.696	0,02
58.067	USD	Evergy, Inc.	4.061	0,03
97.935	USD	Eversource Energy	9.041	0,06
45.966	USD	Exact Sciences Corp. <sup>2</sup>	2.290	0,02
270.190	USD	Exelon Corp. <sup>2</sup>	13.280	0,09
40.557	USD	Expedia Group, Inc.	5.245	0,03
43.592	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	4.745	0,03
36.188	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	6.449	0,04
1.165.836	USD	Exxon Mobil Corp.	111.920	0,74
16.346	USD	F5, Inc.	2.665	0,02
10.725	USD	FactSet Research Systems, Inc.	4.095	0,03
8.200	USD	Fair Isaac Corp. <sup>2</sup>	3.358	0,02
164.105	USD	Fastenal Co.	8.789	0,06
70.994	USD	FedEx Corp. <sup>2</sup>	15.944	0,11
75.735	USD	Fidelity National Financial, Inc.	3.204	0,02
170.129	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	17.778	0,12
187.536	USD	Fifth Third Bancorp	7.395	0,05
3.103	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A' <sup>2</sup>	2.173	0,01
50.383	USD	First Republic Bank	7.811	0,05
155.729	USD	FirstEnergy Corp.	6.690	0,04
166.290	USD	Fiserv, Inc.	16.659	0,11
22.162	USD	FleetCor Technologies, Inc. <sup>2</sup>	5.514	0,04
37.117	USD	FMC Corp.	4.550	0,03
1.081.874	USD	Ford Motor Co.	14.800	0,10
37.761	USD	Fortinet, Inc. <sup>2</sup>	11.107	0,07
92.825	USD	Fortive Corp.	5.734	0,04
34.232	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	2.374	0,02
83.554	USD	Fox Corp. 'A'	2.967	0,02
46.185	USD	Fox Corp. 'B'	1.511	0,01
89.485	USD	Franklin Resources, Inc. <sup>2</sup>	2.423	0,02
401.685	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	15.698	0,10
24.249	USD	Gartner, Inc.	6.363	0,04
16.111	USD	Generac Holdings, Inc. <sup>2</sup>	3.981	0,03
66.412	USD	General Dynamics Corp.	14.937	0,10
305.234	USD	General Electric Co.	23.897	0,16
167.917	USD	General Mills, Inc.	11.729	0,08
381.600	USD	General Motors Co.	14.760	0,10
41.834	USD	Genuine Parts Co.	5.720	0,04
341.689	USD	Gilead Sciences, Inc.	22.159	0,15
78.717	USD	Global Payments, Inc.	10.315	0,07
28.170	USD	Globe Life, Inc.	2.749	0,02
46.288	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	3.474	0,02
92.944	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	30.379	0,20

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
22.543	USD	Guidewire Software, Inc. <sup>2</sup>	1.802	0,01
238.737	USD	Halliburton Co.	9.669	0,06
95.477	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	6.923	0,05
32.621	USD	Hasbro, Inc. <sup>2</sup>	2.928	0,02
67.221	USD	HCA Healthcare, Inc. <sup>2</sup>	14.143	0,09
144.622	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	4.294	0,03
12.959	USD	HEICO Corp.	1.854	0,01
21.513	USD	HEICO Corp. 'A'	2.519	0,02
37.356	USD	Henry Schein, Inc.	3.199	0,02
38.647	USD	Hershey Co. (The)	8.182	0,05
81.271	USD	Hess Corp. <sup>2</sup>	10.002	0,07
376.725	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	5.877	0,04
77.870	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	10.969	0,07
71.338	USD	Hologic, Inc.	5.370	0,04
287.562	USD	Home Depot, Inc. (The)	87.059	0,58
191.237	USD	Honeywell International, Inc.	37.027	0,25
80.411	USD	Hormel Foods Corp.	3.914	0,03
192.304	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	3.844	0,03
115.228	USD	Howmet Aerospace, Inc. <sup>2</sup>	4.122	0,03
290.035	USD	HP, Inc. <sup>2</sup>	11.265	0,07
12.645	USD	HubSpot, Inc.	4.270	0,03
35.535	USD	Humana, Inc.	16.141	0,11
374.275	USD	Huntington Bancshares, Inc.	5.195	0,03
10.842	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	2.282	0,01
21.323	USD	IAC <sup>2</sup>	1.819	0,01
20.510	USD	IDEX Corp.	3.929	0,03
23.761	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	9.305	0,06
85.123	USD	Illinois Tool Works, Inc. <sup>2</sup>	17.712	0,12
44.036	USD	illumina, Inc.	10.546	0,07
54.446	USD	Incyte Corp.	4.132	0,03
109.774	USD	Ingersoll Rand, Inc. <sup>2</sup>	5.176	0,03
20.087	USD	Insulet Corp.	4.288	0,03
1.119.967	USD	Intel Corp.	49.749	0,33
154.926	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	15.863	0,11
246.960	USD	International Business Machines Corp.	34.288	0,23
65.331	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	8.635	0,06
2.591	ILS	International Flavors & Fragrances, Inc. <sup>3</sup>	294	–
94.523	USD	International Paper Co.	4.580	0,03
108.445	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	3.495	0,02
74.288	USD	Intuit, Inc.	30.789	0,20
98.377	USD	Intuitive Surgical, Inc.	22.395	0,15
160.141	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	6.041	0,04
53.990	USD	IQVIA Holdings, Inc.	11.621	0,08
85.103	USD	Iron Mountain, Inc., REIT <sup>2</sup>	4.587	0,03
29.871	USD	J M Smucker Co. (The)	3.745	0,02
19.664	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	3.699	0,02
37.847	USD	Jacobs Engineering Group, Inc. <sup>2</sup>	5.302	0,04
23.613	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	4.075	0,03
724.963	USD	Johnson & Johnson	130.153	0,87
813.819	USD	JPMorgan Chase & Co.	107.611	0,72
84.713	USD	Juniper Networks, Inc.	2.599	0,02
72.805	USD	Kellogg Co. <sup>2</sup>	5.077	0,03
216.562	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	7.523	0,05
262.868	USD	KeyCorp	5.247	0,03
49.664	USD	Keysight Technologies, Inc.	7.231	0,05
94.702	USD	Kimberly-Clark Corp.	12.597	0,08
166.117	USD	Kimco Realty Corp., REIT <sup>2</sup>	3.929	0,03
579.072	USD	Kinder Morgan, Inc.	11.402	0,08
154.144	USD	KKR & Co., Inc.	8.449	0,06
42.836	USD	KLA Corp.	15.629	0,10
42.105	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	2.048	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
202.116	USD	Kraft Heinz Co. (The)	7.646	0,05
196.759	USD	Kroger Co. (The)	10.422	0,07
55.354	USD	L3Harris Technologies, Inc.	13.335	0,09
26.335	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	6.497	0,04
38.978	USD	Lam Research Corp.	20.270	0,13
97.164	USD	Las Vegas Sands Corp. <sup>2</sup>	3.445	0,02
16.814	USD	Lear Corp.	2.370	0,02
39.574	USD	Leidos Holdings, Inc.	4.135	0,03
72.222	USD	Lennar Corp. 'A'	5.796	0,04
9.904	USD	Lennox International, Inc.	2.069	0,01
39.586	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	4.955	0,03
55.515	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	3.458	0,02
27.194	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A' <sup>2</sup>	1.123	0,01
46.070	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	1.893	0,01
49.434	USD	Lincoln National Corp.	2.864	0,02
45.894	USD	Live Nation Entertainment, Inc. <sup>2</sup>	4.362	0,03
79.757	USD	LKQ Corp.	4.099	0,03
68.351	USD	Lockheed Martin Corp.	30.082	0,20
64.193	USD	Loews Corp.	4.204	0,03
187.642	USD	Lowe's Cos., Inc. <sup>2</sup>	36.646	0,24
22.033	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	4.323	0,03
104.398	USD	Lucid Group, Inc. <sup>2</sup>	2.107	0,01
33.624	USD	Lululemon Athletica, Inc.	9.841	0,07
222.343	USD	Lumen Technologies, Inc.	2.721	0,02
64.151	USD	Lyft, Inc. 'A'	1.134	0,01
48.314	USD	M&T Bank Corp.	8.695	0,06
197.756	USD	Marathon Oil Corp.	6.215	0,04
155.553	USD	Marathon Petroleum Corp.	15.834	0,11
3.850	USD	Markel Corp.	5.272	0,03
10.281	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	2.896	0,02
78.114	USD	Marriott International, Inc. 'A'	13.403	0,09
139.038	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	22.239	0,15
18.017	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	6.115	0,04
223.774	USD	Marvell Technology, Inc.	13.236	0,09
64.982	USD	Masco Corp. <sup>2</sup>	3.684	0,02
14.749	USD	Masimo Corp.	2.071	0,01
241.573	USD	Mastercard, Inc. 'A'	86.452	0,58
77.450	USD	Match Group, Inc. <sup>2</sup>	6.102	0,04
66.946	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) <sup>2</sup>	6.207	0,04
205.776	USD	McDonald's Corp.	51.899	0,35
41.878	USD	McKesson Corp.	13.765	0,09
170.101	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT <sup>2</sup>	3.160	0,02
12.616	USD	MercadoLibre, Inc.	9.915	0,07
695.592	USD	Merck & Co., Inc.	64.015	0,43
635.485	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	123.055	0,82
194.588	USD	MetLife, Inc.	13.113	0,09
6.397	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	8.227	0,05
99.310	USD	MGM Resorts International	3.473	0,02
150.072	USD	Microchip Technology, Inc.	10.903	0,07
306.540	USD	Micron Technology, Inc.	22.635	0,15
1.964.165	USD	Microsoft Corp.	533.998	3,55
30.847	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	5.583	0,04
95.432	USD	Moderna, Inc.	13.869	0,09
16.928	USD	Mohawk Industries, Inc.	2.395	0,02
15.815	USD	Molina Healthcare, Inc.	4.590	0,03
56.834	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	3.174	0,02
379.727	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	24.135	0,16
17.316	USD	MongoDB, Inc. <sup>2</sup>	4.106	0,03
12.791	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	5.761	0,04
105.309	USD	Monster Beverage Corp.	9.385	0,06
45.463	USD	Moody's Corp.	13.710	0,09

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
371.997	USD	Morgan Stanley	32.044	0,21
102.851	USD	Mosaic Co. (The)	6.444	0,04
45.575	USD	Motorola Solutions, Inc.	10.015	0,07
21.923	USD	MSCI, Inc.	9.698	0,06
34.088	USD	Nasdaq, Inc.	5.293	0,04
60.453	USD	NetApp, Inc.	4.350	0,03
123.107	USD	Netflix, Inc.	24.306	0,16
26.949	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	2.519	0,02
103.587	USD	Newell Brands, Inc. <sup>2</sup>	2.221	0,01
123.637	USD	Newmont Corp.	8.389	0,06
90.792	CAD	Newmont Corp.	6.163	0,04
125.755	USD	News Corp. 'A'	2.188	0,01
540.332	USD	NextEra Energy, Inc.	40.898	0,27
351.881	USD	NIKE, Inc. 'B'	41.821	0,28
121.154	USD	NiSource, Inc.	3.810	0,03
15.821	USD	Nordson Corp.	3.447	0,02
65.440	USD	Norfolk Southern Corp.	15.683	0,10
54.743	USD	Northern Trust Corp. <sup>2</sup>	6.118	0,04
40.581	USD	Northrop Grumman Corp. <sup>2</sup>	18.991	0,13
157.403	USD	NortonLifeLock, Inc.	3.831	0,03
73.570	USD	NRG Energy, Inc. <sup>2</sup>	3.387	0,02
76.702	USD	Nucor Corp.	10.160	0,07
688.448	USD	NVIDIA Corp.	128.547	0,86
855	USD	NVR, Inc.	3.805	0,03
258.980	USD	Occidental Petroleum Corp.	17.950	0,12
39.780	USD	Okta, Inc.	3.304	0,02
25.589	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	6.608	0,04
59.326	USD	Omnicom Group, Inc.	4.426	0,03
115.531	USD	ON Semiconductor Corp.	7.010	0,05
117.398	USD	ONEOK, Inc.	7.731	0,05
438.717	USD	Oracle Corp.	31.553	0,21
18.844	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	12.007	0,08
111.697	USD	Otis Worldwide Corp.	8.310	0,06
32.967	USD	Owens Corning <sup>2</sup>	3.151	0,02
94.258	USD	PACCAR, Inc.	8.185	0,05
27.632	USD	Packaging Corp. of America	4.346	0,03
474.179	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A' <sup>2</sup>	4.116	0,03
27.392	USD	Palo Alto Networks, Inc.	13.772	0,09
163.776	USD	Paramount Global 'B' <sup>2</sup>	5.622	0,04
34.277	USD	Parker-Hannifin Corp.	9.329	0,06
91.434	USD	Paychex, Inc.	11.322	0,08
15.302	USD	Paycom Software, Inc.	4.351	0,03
303.213	USD	PayPal Holdings, Inc.	25.837	0,17
64.915	USD	Peloton Interactive, Inc. 'A'	906	0,01
380.754	USD	PepsiCo, Inc.	63.871	0,42
36.128	USD	PerkinElmer, Inc.	5.407	0,04
1.545.667	USD	Pfizer, Inc.	81.982	0,55
432.320	USD	PG&E Corp.	5.274	0,03
428.718	USD	Philip Morris International, Inc.	45.551	0,30
132.126	USD	Phillips 66	13.320	0,09
145.615	USD	Pinterest, Inc. 'A'	2.861	0,02
64.369	USD	Pioneer Natural Resources Co. <sup>2</sup>	17.891	0,12
139.246	USD	Plug Power, Inc.	2.573	0,02
116.247	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	20.391	0,14
10.283	USD	Pool Corp. <sup>2</sup>	4.099	0,03
63.892	USD	PPG Industries, Inc.	8.082	0,05
202.464	USD	PPL Corp.	6.110	0,04
74.636	USD	Principal Financial Group, Inc. <sup>2</sup>	5.443	0,04
658.501	USD	Procter & Gamble Co. (The)	97.379	0,65
163.386	USD	Progressive Corp. (The) <sup>2</sup>	19.505	0,13
205.193	USD	Prologis, Inc., REIT	26.158	0,17

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
102.580	USD	Prudential Financial, Inc.	10.899	0,07
31.625	USD	PTC, Inc. <sup>2</sup>	3.685	0,02
135.532	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	9.289	0,06
43.786	USD	Public Storage, REIT	14.477	0,10
65.216	USD	PulteGroup, Inc.	2.952	0,02
30.871	USD	Qorvo, Inc.	3.450	0,02
308.425	USD	Qualcomm, Inc.	44.173	0,29
39.567	USD	Quanta Services, Inc.	4.708	0,03
34.248	USD	Quest Diagnostics, Inc.	4.830	0,03
52.312	USD	Raymond James Financial, Inc.	5.152	0,03
412.985	USD	Raytheon Technologies Corp.	39.283	0,26
164.778	USD	Realty Income Corp., REIT	11.241	0,07
45.375	USD	Regency Centers Corp., REIT	3.095	0,02
29.595	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	19.673	0,13
263.970	USD	Regions Financial Corp.	5.831	0,04
62.566	USD	Republic Services, Inc.	8.374	0,06
38.492	USD	ResMed, Inc.	7.832	0,05
19.504	USD	RingCentral, Inc. 'A'	1.231	0,01
44.534	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A' <sup>2</sup>	1.398	0,01
32.851	USD	Robert Half International, Inc.	2.962	0,02
96.713	USD	ROBLOX Corp. 'A'	2.896	0,02
30.919	USD	Rockwell Automation, Inc.	6.592	0,04
29.633	USD	Roku, Inc.	2.812	0,02
69.671	USD	Rollins, Inc. <sup>2</sup>	2.471	0,02
28.819	USD	Roper Technologies, Inc.	12.751	0,08
95.046	USD	Ross Stores, Inc. <sup>2</sup>	8.081	0,05
38.227	USD	RPM International, Inc. <sup>2</sup>	3.368	0,02
97.537	USD	S&P Global, Inc.	34.087	0,23
269.596	USD	Salesforce, Inc.	43.200	0,29
30.751	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	10.351	0,07
35.669	USD	Seagen, Inc.	4.840	0,03
42.685	USD	Sealed Air Corp.	2.654	0,02
29.654	USD	SEI Investments Co.	1.733	0,01
86.698	USD	Sempra Energy	14.206	0,09
54.800	USD	ServiceNow, Inc.	25.617	0,17
67.791	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	18.171	0,12
15.643	USD	Signature Bank	3.383	0,02
89.016	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	10.206	0,07
262.142	USD	Sirius XM Holdings, Inc. <sup>2</sup>	1.678	0,01
43.517	USD	Skyworks Solutions, Inc.	4.738	0,03
298.400	USD	Snap, Inc. 'A'	4.210	0,03
14.636	USD	Snap-on, Inc.	3.247	0,02
59.550	USD	Snowflake, Inc. 'A'	7.602	0,05
15.848	USD	SolarEdge Technologies, Inc. <sup>2</sup>	4.323	0,03
289.951	USD	Southern Co. (The)	21.938	0,15
47.339	USD	Southwest Airlines Co.	2.171	0,01
43.990	USD	Splunk, Inc.	4.512	0,03
62.347	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3.990	0,03
42.096	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	4.996	0,03
319.699	USD	Starbucks Corp.	25.096	0,17
100.747	USD	State Street Corp.	7.303	0,05
57.850	USD	Steel Dynamics, Inc.	4.939	0,03
93.096	USD	Stryker Corp.	21.831	0,15
30.442	USD	Sun Communities, Inc., REIT	4.996	0,03
15.738	USD	SVB Financial Group	7.689	0,05
152.463	USD	Synchrony Financial	5.647	0,04
40.765	USD	Synopsys, Inc.	13.012	0,09
137.273	USD	Sysco Corp.	11.556	0,08
60.285	USD	T Rowe Price Group, Inc.	7.662	0,05
44.436	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	5.534	0,04
59.681	USD	Targa Resources Corp.	4.298	0,03



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
130.886	USD	Target Corp.	21.188	0,14
34.513	USD	Teladoc Health, Inc.	1.177	0,01
13.296	USD	Teledyne Technologies, Inc. <sup>2</sup>	5.387	0,04
13.640	USD	Teleflex, Inc.	3.925	0,03
42.037	USD	Teradyne, Inc. <sup>2</sup>	4.593	0,03
241.768	USD	Tesla, Inc.	183.323	1,22
254.470	USD	Texas Instruments, Inc.	44.980	0,30
67.831	USD	Textron, Inc.	4.429	0,03
108.513	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	61.589	0,41
331.154	USD	TJX Cos., Inc. (The) <sup>2</sup>	21.051	0,14
169.159	USD	T-Mobile US, Inc. <sup>2</sup>	22.547	0,15
29.575	USD	Tractor Supply Co.	5.541	0,04
114.438	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	5.957	0,04
28.581	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	1.932	0,01
14.879	USD	TransDigm Group, Inc. <sup>2</sup>	9.007	0,06
48.607	USD	TransUnion	4.220	0,03
66.478	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	11.902	0,08
74.091	USD	Trimble, Inc.	5.042	0,03
367.802	USD	Truist Financial Corp.	18.294	0,12
46.549	USD	Twilio, Inc. 'A'	4.896	0,03
212.944	USD	Twitter, Inc.	8.433	0,06
12.085	USD	Tyler Technologies, Inc.	4.300	0,03
79.117	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	7.090	0,05
392.122	USD	Uber Technologies, Inc.	9.097	0,06
80.862	USD	UDR, Inc., REIT	3.865	0,03
60.227	USD	UGI Corp. <sup>2</sup>	2.574	0,02
15.081	USD	Ulta Beauty, Inc.	6.381	0,04
177.035	USD	Union Pacific Corp.	38.909	0,26
200.855	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	36.606	0,24
19.773	USD	United Rentals, Inc.	5.896	0,04
259.366	USD	UnitedHealth Group, Inc.	128.848	0,86
52.610	USD	Unity Software, Inc.	2.103	0,01
20.628	USD	Universal Health Services, Inc. 'B' <sup>2</sup>	2.570	0,02
11.739	USD	Upstart Holdings, Inc. <sup>2</sup>	592	–
384.039	USD	US Bancorp	20.381	0,14
11.314	USD	Vail Resorts, Inc.	2.854	0,02
112.584	USD	Valero Energy Corp.	14.591	0,10
38.467	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	6.549	0,04
114.102	USD	Ventas, Inc., REIT	6.474	0,04
27.878	USD	VeriSign, Inc.	4.866	0,03
44.482	USD	Verisk Analytics, Inc.	7.781	0,05
1.155.537	USD	Verizon Communications, Inc.	59.267	0,39
69.627	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	18.705	0,12
92.934	USD	VF Corp.	4.689	0,03
335.224	USD	Viatis, Inc.	4.113	0,03
259.522	USD	VICI Properties, Inc., REIT	8.006	0,05
459.809	USD	Visa, Inc. 'A' <sup>2</sup>	97.558	0,65
126.190	USD	Vistra Corp.	3.328	0,02
54.774	USD	VMware, Inc. 'A'	7.017	0,05
53.610	USD	Vornado Realty Trust, REIT <sup>2</sup>	1.874	0,01
35.873	USD	Vulcan Materials Co.	5.914	0,04
60.031	USD	W R Berkley Corp.	4.270	0,03
204.379	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc. <sup>2</sup>	8.958	0,06
422.342	USD	Walmart, Inc.	54.326	0,36
500.545	USD	Walt Disney Co. (The)	55.280	0,37
627.370	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	11.575	0,08
112.744	USD	Waste Management, Inc.	17.871	0,12
17.457	USD	Waters Corp.	5.725	0,04
19.206	USD	Wayfair, Inc. 'A' <sup>2</sup>	1.141	0,01
47.651	USD	Webster Financial Corp. <sup>2</sup>	2.339	0,02
83.881	USD	WEC Energy Group, Inc.	8.813	0,06

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
1.049.809	USD	Wells Fargo & Co.	48.050	0,32
121.011	USD	Welltower, Inc., REIT	10.781	0,07
20.445	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	6.346	0,04
80.889	USD	Western Digital Corp.	4.909	0,03
128.186	USD	Western Union Co. (The)	2.325	0,02
49.980	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4.721	0,03
10.581	USD	Westlake Corp.	1.398	0,01
74.050	USD	Westrock Co.	3.591	0,02
201.425	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	7.960	0,05
15.919	USD	Whirlpool Corp. <sup>2</sup>	2.933	0,02
344.716	USD	Williams Cos., Inc. (The)	12.775	0,08
53.405	USD	Workday, Inc. 'A'	8.347	0,06
54.747	USD	WP Carey, Inc., REIT <sup>2</sup>	4.606	0,03
12.947	USD	WW Grainger, Inc.	6.306	0,04
29.143	USD	Wynn Resorts Ltd.	1.926	0,01
149.965	USD	Xcel Energy, Inc.	11.298	0,08
51.174	USD	Xylem, Inc.	4.311	0,03
80.218	USD	Yum! Brands, Inc.	9.744	0,06
15.489	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	5.238	0,03
35.910	USD	Zendesk, Inc.	3.284	0,02
52.280	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	2.086	0,01
57.481	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	6.910	0,05
129.573	USD	Zoetis, Inc.	22.148	0,15
63.654	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	6.840	0,05
76.062	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	3.072	0,02
24.831	USD	Zscaler, Inc.	3.801	0,03
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>9.809.051</b>	<b>65,30</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>14.776.537</b>	<b>98,37</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup></b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>				
Buy AUD 1; Sell EUR 1 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy CAD 3; Sell EUR 2 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy CHF 1; Sell EUR 1 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 22; Sell AUD 32 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 36; Sell CAD 48 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 28; Sell CHF 29 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 7; Sell DKK 54 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 43; Sell GBP 37 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy EUR 7; Sell HKD 62 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 1; Sell ILS 4 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 60; Sell JPY 8.236 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 2; Sell NOK 20 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 1; Sell NZD 1 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 9; Sell SEK 97 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 3; Sell SGD 5 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 710; Sell USD 750 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy GBP 1; Sell EUR 1 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy AUD 394,201; Sell EUR 261,215	State Street	02.06.2022	3	–
Buy CAD 875,200; Sell EUR 637,812	State Street	02.06.2022	9	–
Buy CHF 768,426; Sell EUR 737,375	State Street	02.06.2022	12	–
Buy DKK 69,327; Sell EUR 9,318 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 8,551,765; Sell AUD 12,707,332	State Street	02.06.2022	45	–
Buy EUR 2,694,023; Sell CAD 3,637,063	State Street	02.06.2022	11	–
Buy EUR 2,165,142; Sell CHF 2,216,709	State Street	02.06.2022	7	–
Buy EUR 739,140; Sell DKK 5,498,346 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 16,473,864; Sell GBP 13,889,704	State Street	06.06.2022	145	–
Buy EUR 3,123,019; Sell HKD 25,856,287	State Street	02.06.2022	50	–
Buy EUR 485,844; Sell ILS 1,715,146	State Street	02.06.2022	5	–
Buy EUR 23,865,404; Sell JPY 3,267,355,123	State Street	02.06.2022	169	–
Buy EUR 795,747; Sell NOK 7,876,851	State Street	02.06.2022	15	–
Buy EUR 198,847; Sell NZD 325,631	State Street	02.06.2022	2	–
Buy EUR 3,539,759; Sell SEK 36,765,342	State Street	02.06.2022	35	–
Buy EUR 1,348,792; Sell SGD 1,969,372	State Street	02.06.2022	8	–
Buy EUR 276,096,537; Sell USD 291,390,831	State Street	02.06.2022	4.379	0,03
Buy GBP 645,942; Sell EUR 753,603	State Street	06.06.2022	7	–
Buy ILS 182,150; Sell EUR 50,744 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 421,932; Sell EUR 41,233	State Street	02.06.2022	1	–
Buy NZD 9,828; Sell EUR 5,913 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 1,943,277; Sell EUR 183,303	State Street	02.06.2022	2	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>			<b>4.905</b>	<b>0,03</b>
<b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating</b>				
Buy AUD 389,118; Sell EUR 257,872	State Street	02.06.2022	3	–
Buy CAD 786,412; Sell EUR 572,719	State Street	02.06.2022	8	–
Buy CHF 519,055; Sell EUR 495,651	State Street	02.06.2022	10	–
Buy DKK 11,992; Sell EUR 1,612 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 7,558,272; Sell AUD 11,227,970	State Street	02.06.2022	43	–
Buy EUR 12,238,852; Sell CAD 16,522,717	State Street	02.06.2022	48	–
Buy EUR 9,783,673; Sell CHF 10,016,691	State Street	02.06.2022	31	–
Buy EUR 2,533,811; Sell DKK 18,849,065 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 15,130,272; Sell GBP 12,733,068	State Street	06.06.2022	164	–
Buy EUR 2,713,142; Sell HKD 22,467,743	State Street	02.06.2022	42	–
Buy EUR 428,088; Sell ILS 1,508,628	State Street	02.06.2022	6	–
Buy EUR 21,140,441; Sell JPY 2,889,053,368	State Street	02.06.2022	189	–
Buy EUR 708,811; Sell NOK 6,976,060	State Street	02.06.2022	17	–
Buy EUR 182,240; Sell NZD 296,598	State Street	02.06.2022	2	–
Buy EUR 3,252,359; Sell SEK 33,622,139	State Street	02.06.2022	47	–
Buy EUR 1,158,621; Sell SGD 1,690,044	State Street	02.06.2022	8	–
Buy EUR 246,667,533; Sell USD 260,514,705	State Street	02.06.2022	3.729	0,03
Buy GBP 437,067; Sell EUR 509,919	State Street	06.06.2022	4	–
Buy HKD 233; Sell EUR 28 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy ILS 110,556; Sell EUR 30,905 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy JPY 2,172,504; Sell EUR 15,739 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 271,157; Sell EUR 26,498	State Street	02.06.2022	1	–
Buy NZD 10,066; Sell EUR 6,005 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 2,362,973; Sell EUR 224,034	State Street	02.06.2022	2	–
Buy SGD 82; Sell EUR 56 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy USD 2,496; Sell EUR 2,327 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>			<b>4.354</b>	<b>0,03</b>
<b>Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged</b>				
Buy AUD 104,621; Sell SGD 101,990	State Street	02.06.2022	1	–
Buy CAD 154,180; Sell SGD 165,072	State Street	02.06.2022	2	–

# iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (Fortsetzung)</b>				
Buy CHF 142,577; Sell SGD 201,364	State Street	02.06.2022	2	–
Buy DKK 363,769; Sell SGD 71,668 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 261,901; Sell SGD 383,568 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy GBP 70,323; Sell SGD 120,424	State Street	06.06.2022	1	–
Buy ILS 24,645; Sell SGD 10,052 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 44,017; Sell SGD 6,313 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NZD 1,616; Sell SGD 1,414 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 386,011; Sell SGD 53,682 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 3,516,901; Sell GBP 2,028,569	State Street	06.06.2022	9	–
Buy SGD 627,453; Sell HKD 3,562,535	State Street	02.06.2022	3	–
Buy SGD 104,485; Sell ILS 252,463 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 4,887,219; Sell JPY 457,956,051	State Street	02.06.2022	5	–
Buy SGD 165,552; Sell NOK 1,116,852	State Street	02.06.2022	2	–
Buy SGD 42,572; Sell NZD 47,493 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 758,627; Sell SEK 5,376,286	State Street	02.06.2022	4	–
Buy SGD 57,467,043; Sell USD 41,609,634	State Street	02.06.2022	310	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>339</b>	<b>–</b>
<b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating</b>				
Buy AUD 5,509; Sell SGD 5,370 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy CAD 8,104; Sell SGD 8,677 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy CHF 7,502; Sell SGD 10,595 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy DKK 19,115; Sell SGD 3,766 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 13,780; Sell SGD 20,181 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy GBP 3,697; Sell SGD 6,330 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy ILS 1,295; Sell SGD 528 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 2,314; Sell SGD 332 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NZD 85; Sell SGD 74 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 20,278; Sell SGD 2,820 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 3; Sell AUD 3 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 184,659; Sell GBP 106,513	State Street	06.06.2022	1	–
Buy SGD 32,941; Sell HKD 187,034 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 5,486; Sell ILS 13,255 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 256,581; Sell JPY 24,042,903 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 8,691; Sell NOK 58,635 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 2,235; Sell NZD 2,493 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 39,830; Sell SEK 282,268 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 3,017,063; Sell USD 2,184,537	State Street	02.06.2022	16	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>			<b>17</b>	<b>–</b>
<b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>				
Buy AUD 813,067; Sell GBP 460,541	State Street	06.06.2022	2	–
Buy CAD 1,196,750; Sell GBP 746,318	State Street	06.06.2022	5	–
Buy CHF 1,005,901; Sell GBP 825,331	State Street	07.06.2022	10	–
Buy DKK 838,424; Sell GBP 94,889	State Street	07.06.2022	1	–
Buy EUR 1,014,686; Sell GBP 854,426	State Street	06.06.2022	11	–
Buy GBP 15,986; Sell AUD 27,825 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 71,172; Sell CAD 113,140 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 13,235; Sell CHF 15,956 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 10,997; Sell DKK 95,698 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 126,953; Sell EUR 148,496	State Street	06.06.2022	1	–
Buy GBP 1,790,359; Sell HKD 17,615,892	State Street	06.06.2022	10	–
Buy GBP 295,594; Sell ILS 1,237,744	State Street	06.06.2022	1	–
Buy GBP 613,281; Sell JPY 97,668,622	State Street	06.06.2022	11	–
Buy GBP 467,610; Sell NOK 5,469,271	State Street	07.06.2022	8	–
Buy GBP 120,161; Sell NZD 232,428 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung)</b>				
Buy GBP 2,239,164; Sell SEK 27,511,202	State Street	07.06.2022	10	–
Buy GBP 10,003; Sell SGD 17,178 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 163,057,481; Sell USD 204,590,304	State Street	06.06.2022	910	0,01
Buy HKD 7,557; Sell GBP 763 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy ILS 89,276; Sell GBP 21,081 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy JPY 84,898,325; Sell GBP 522,442	State Street	06.06.2022	2	–
Buy NOK 276,255; Sell GBP 23,107 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy NZD 11,083; Sell GBP 5,670 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SEK 1,183,233; Sell GBP 95,648 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SGD 52,531; Sell GBP 30,305 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy USD 83,824; Sell GBP 66,451 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,06 %)</b>			<b>982</b>	<b>0,01</b>
<b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy AUD 54,396; Sell GBP 30,820 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy CAD 80,197; Sell GBP 50,016 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy CHF 66,175; Sell GBP 54,314 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy DKK 56,569; Sell GBP 6,398 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy EUR 73,783; Sell GBP 62,082	State Street	06.06.2022	1	–
Buy GBP 131,730; Sell HKD 1,296,321	State Street	06.06.2022	1	–
Buy GBP 21,942; Sell ILS 91,880 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 31,642; Sell JPY 5,032,997	State Street	06.06.2022	1	–
Buy GBP 34,776; Sell NOK 406,744	State Street	07.06.2022	1	–
Buy GBP 8,942; Sell NZD 17,296 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 166,383; Sell SEK 2,044,261	State Street	07.06.2022	1	–
Buy GBP 12,009,370; Sell USD 15,070,436	State Street	06.06.2022	65	–
Buy ILS 5,958; Sell GBP 1,406 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy JPY 5,437,047; Sell GBP 33,456 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy NOK 15,580; Sell GBP 1,305 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy NZD 570; Sell GBP 291 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SEK 75,171; Sell GBP 6,077 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SGD 3,303; Sell GBP 1,905 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>			<b>70</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,12 %)</b>			<b>10.667</b>	<b>0,07</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup></b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>				
Buy CHF 1; Sell EUR 1 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy GBP 1; Sell EUR 1 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy JPY 442; Sell EUR 3 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy USD 91; Sell EUR 86 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy AUD 179,618; Sell EUR 120,907 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy CAD 156,194; Sell EUR 115,700 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy CHF 123,246; Sell EUR 120,375 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy DKK 2,333,638; Sell EUR 313,720 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 631,147; Sell AUD 954,038	State Street	02.06.2022	(9)	–
Buy EUR 11,904,160; Sell CAD 16,160,438	State Street	02.06.2022	(25)	–
Buy EUR 9,607,125; Sell CHF 9,910,386	State Street	02.06.2022	(47)	–

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy EUR 2,357,309; Sell DKK 17,538,426 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 1,630,364; Sell GBP 1,394,008	State Street	06.06.2022	(11)	–
Buy EUR 101,957; Sell HKD 857,796 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 45,146; Sell ILS 162,665 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 565,431; Sell JPY 78,050,283	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy EUR 90,261; Sell NOK 925,161	State Street	02.06.2022	(3)	–
Buy EUR 20,182; Sell NZD 33,470 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 481,630; Sell SEK 5,074,202	State Street	02.06.2022	(3)	–
Buy EUR 43,535; Sell SGD 64,097 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 8,709,256; Sell USD 9,334,807	State Street	02.06.2022	(5)	–
Buy GBP 166,054; Sell EUR 197,225	State Street	06.06.2022	(2)	–
Buy HKD 969,242; Sell EUR 117,165	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy ILS 21,745; Sell EUR 6,168 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy JPY 134,311,179; Sell EUR 1,000,400	State Street	02.06.2022	(29)	–
Buy NOK 86,041; Sell EUR 8,725 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NZD 13,162; Sell EUR 8,033 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 1,854,055; Sell EUR 177,836 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 139,418; Sell EUR 95,540	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy USD 25,157,587; Sell EUR 23,803,593	State Street	02.06.2022	(343)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: (0,01) %)</b>			<b>(481)</b>	<b>–</b>
<b>Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating</b>				
Buy AUD 453,340; Sell EUR 305,159	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy CAD 712,078; Sell EUR 527,466	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy CHF 559,308; Sell EUR 546,279	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy DKK 2,896,141; Sell EUR 389,339 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 82,279; Sell AUD 123,862	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy EUR 221,277; Sell CAD 300,821	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy EUR 228,823; Sell CHF 237,899	State Street	02.06.2022	(3)	–
Buy EUR 130,144; Sell DKK 968,298 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 88,537; Sell GBP 75,800	State Street	06.06.2022	(1)	–
Buy EUR 227; Sell HKD 1,911 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 5,187; Sell ILS 18,622 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 33,221; Sell NOK 341,036	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy EUR 1,971; Sell NZD 3,272 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 141,550; Sell SEK 1,490,448	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy EUR 92; Sell SGD 135 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 18,223; Sell USD 19,542 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy GBP 562,771; Sell EUR 668,808	State Street	06.06.2022	(7)	–
Buy HKD 1,565,256; Sell EUR 188,999	State Street	02.06.2022	(3)	–
Buy ILS 74,977; Sell EUR 21,279 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy JPY 212,047,560; Sell EUR 1,563,369	State Street	02.06.2022	(27)	–
Buy NOK 280,348; Sell EUR 28,480	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy NZD 11,763; Sell EUR 7,228 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 1,705,364; Sell EUR 164,964	State Street	02.06.2022	(3)	–
Buy SGD 116,990; Sell EUR 80,321 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy USD 35,467,119; Sell EUR 33,570,491	State Street	02.06.2022	(496)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(551)</b>	<b>–</b>
<b>Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged</b>				
Buy GBP 24,178; Sell SGD 41,919 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy HKD 139,063; Sell SGD 24,565 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy ILS 3,922; Sell SGD 1,623 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy JPY 19,892,208; Sell SGD 214,137	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy NOK 8,412; Sell SGD 1,247 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NZD 360; Sell SGD 323 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 97,308; Sell SGD 13,731 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 1,792,702; Sell AUD 1,825,763	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy SGD 2,877,341; Sell CAD 2,662,935	State Street	02.06.2022	(7)	–

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged (Fortsetzung)</b>				
Buy SGD 2,311,790; Sell CHF 1,622,645	State Street	02.06.2022	(7)	–
Buy SGD 631,229; Sell DKK 3,218,824	State Street	02.06.2022	(3)	–
Buy SGD 7,017,714; Sell EUR 4,810,274	State Street	02.06.2022	(34)	–
Buy SGD 6,197; Sell NOK 43,593 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 26,396; Sell SEK 191,002 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy USD 4,767,072; Sell SGD 6,606,075	State Street	02.06.2022	(52)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(107)</b>	
<b>Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating</b>				
Buy GBP 1,282; Sell SGD 2,222 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy HKD 7,310; Sell SGD 1,291 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy ILS 207; Sell SGD 86 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy JPY 1,045,651; Sell SGD 11,256 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 442; Sell SGD 65 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NZD 19; Sell SGD 17 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 5,112; Sell SGD 721 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 94,128; Sell AUD 95,864 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 151,069; Sell CAD 139,812 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 121,387; Sell CHF 85,202 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 33,141; Sell DKK 168,997 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 368,447; Sell EUR 252,551	State Street	02.06.2022	(2)	–
Buy SGD 325; Sell NOK 2,287 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SGD 1,385; Sell SEK 10,025 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy USD 250,325; Sell SGD 346,893	State Street	02.06.2022	(3)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>			<b>(5)</b>	–
<b>Klasse Sterling (Hedged) D Distributing</b>				
Buy AUD 23,016; Sell GBP 13,242 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy CAD 101,540; Sell GBP 64,074 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy CHF 11,377; Sell GBP 9,424 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy DKK 1,536,389; Sell GBP 176,642	State Street	07.06.2022	(1)	–
Buy EUR 1,122,623; Sell GBP 960,726	State Street	06.06.2022	(7)	–
Buy GBP 5,064,923; Sell AUD 8,943,292	State Street	06.06.2022	(32)	–
Buy GBP 8,128,437; Sell CAD 13,043,184	State Street	06.06.2022	(67)	–
Buy GBP 6,753,041; Sell CHF 8,217,028	State Street	07.06.2022	(64)	–
Buy GBP 1,784,791; Sell DKK 15,774,621	State Street	07.06.2022	(23)	–
Buy GBP 19,768,428; Sell EUR 23,488,030	State Street	06.06.2022	(251)	(0,01)
Buy GBP 334; Sell HKD 3,308 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 1,224; Sell ILS 5,166 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy GBP 13,337,826; Sell JPY 2,167,645,334	State Street	06.06.2022	(42)	–
Buy GBP 22,266; Sell NOK 269,597	State Street	07.06.2022	(1)	–
Buy GBP 1,410; Sell NZD 2,753 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 93,944; Sell SEK 1,160,052 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 754,533; Sell SGD 1,308,246	State Street	06.06.2022	(3)	–
Buy GBP 29,091; Sell USD 36,697 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy HKD 1,431,561; Sell GBP 146,756	State Street	06.06.2022	(2)	–
Buy ILS 95,310; Sell GBP 22,755 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy JPY 109,704,905; Sell GBP 692,682	State Street	06.06.2022	(19)	–
Buy NOK 225,064; Sell GBP 19,233 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy NZD 8,986; Sell GBP 4,646 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SEK 2,307,315; Sell GBP 188,122	State Street	07.06.2022	(1)	–
Buy SGD 55,143; Sell GBP 32,288 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy USD 30,399,378; Sell GBP 24,464,625	State Street	06.06.2022	(432)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(945)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy DKK 103,027; Sell GBP 11,849 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy EUR 64,828; Sell GBP 55,532	State Street	06.06.2022	(1)	–

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy GBP 376,467; Sell AUD 664,716	State Street	06.06.2022	(2)	–
Buy GBP 604,378; Sell CAD 969,805	State Street	06.06.2022	(5)	–
Buy GBP 499,292; Sell CHF 607,496	State Street	07.06.2022	(5)	–
Buy GBP 132,597; Sell DKK 1,171,999	State Street	07.06.2022	(2)	–
Buy GBP 1,474,020; Sell EUR 1,751,469	State Street	06.06.2022	(19)	–
Buy GBP 994,431; Sell JPY 161,613,909	State Street	06.06.2022	(3)	–
Buy GBP 1,275; Sell NOK 15,459 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 5,488; Sell SEK 67,727 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy GBP 56,217; Sell SGD 97,472 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy HKD 82,353; Sell GBP 8,434 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy ILS 6,528; Sell GBP 1,558 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy JPY 5,871,577; Sell GBP 37,162	State Street	06.06.2022	(1)	–
Buy NOK 13,718; Sell GBP 1,173 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy NZD 586; Sell GBP 303 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SEK 147,767; Sell GBP 12,054 <sup>5</sup>	State Street	07.06.2022	–	–
Buy SGD 2,804; Sell GBP 1,644 <sup>5</sup>	State Street	06.06.2022	–	–
Buy USD 2,006,012; Sell GBP 1,613,812	State Street	06.06.2022	(29)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup></b>			<b>(67)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: (0,01) %)</b>			<b>(2.156)</b>	<b>(0,01)</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
					–	–
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
					–	–
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
437	EUR	4.370	EURO STOXX 50 Index	17.06.2022	586	–
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>586</b>	<b>–</b>
<b>Japan (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
74	JPY	740.000	TOPIX Index	09.06.2022	134	–
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>134</b>	<b>–</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
					–	–
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
64	GBP	640	FTSE 100 Index	17.06.2022	129	–
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>129</b>	<b>–</b>



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>						
569	USD	28.450	S&P 500 E-mini Index	17.06.2022	1.013	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>1.013</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>					<b>1.862</b>	<b>0,01</b>
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
34	AUD	850	SPI 200 Index	16.06.2022	(88)	-
<b>Australien - Gesamt</b>					<b>(88)</b>	<b>-</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
25	CAD	5.000	S&P/TSX 60 Index	16.06.2022	(126)	-
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>(126)</b>	<b>-</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
35	CHF	350	Swiss Market Index	17.06.2022	(88)	-
<b>Schweiz - Gesamt</b>					<b>(88)</b>	<b>-</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>					<b>(302)</b>	<b>-</b>
					<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					14.875.452	99,02
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(2.458)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					64.793	0,43
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,28 %)				
65.739.092	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>			65.739	0,44
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					65.739	0,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					18.190	0,12
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>15.021.716</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	98,11
Investmentfonds (CIS)	0,43
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,07
Sonstige Vermögenswerte	1,38
<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>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>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.

<sup>5</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>6</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

# iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

### Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte  
Terminkontrakte (Futures)

**Basisengagement**  
**TSD. USD**

1.542.518  
167.356

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 100,08 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,44 %)</b>				
94.000	HKD	China Gas Holdings Ltd. <sup>1</sup>	140	0,12
24.000	HKD	China Resources Gas Group Ltd. <sup>1</sup>	100	0,08
691.000	HKD	GOME Retail Holdings Ltd. <sup>1</sup>	34	0,03
219.974	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd. <sup>1</sup>	190	0,15
70.000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd. <sup>1</sup>	63	0,05
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>527</b>	<b>0,43</b>
<b>Brasilien (31. Mai 2021: 13,87 %)</b>				
170.471	BRL	Ambev SA	511	0,41
131.480	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	354	0,29
454.751	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	1.967	1,59
135.939	BRL	Banco Bradesco SA	484	0,39
16.026	BRL	Banco BTG Pactual SA	86	0,07
141.368	BRL	Banco do Brasil SA	1.093	0,88
33.733	BRL	Banco Santander Brasil SA	239	0,19
14.450	BRL	Braskem SA, Preference 'A'	136	0,11
62.354	BRL	BRF SA	206	0,17
82.636	BRL	CCR SA	233	0,19
34.287	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	305	0,25
20.635	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	181	0,15
30.608	BRL	Cia Brasileira de Distribuicao	131	0,11
27.448	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	265	0,21
113.970	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	280	0,23
20.131	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais	64	0,05
20.780	BRL	Cia Paranaense de Energia	29	0,02
88.847	BRL	Cia Paranaense de Energia, Preference 'B'	138	0,11
24.812	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	114	0,09
356.831	BRL	Cielo SA	297	0,24
381.065	BRL	Cogna Educacao	213	0,17
55.451	BRL	Cosan SA	253	0,20
50.722	BRL	Embraer SA	136	0,11
12.885	BRL	Energisa SA	121	0,10
34.078	BRL	Equatorial Energia SA	171	0,14
53.258	BRL	Gerdau SA, Preference	328	0,27
32.217	BRL	Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento SA	30	0,02
12.996	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	18	0,02
171.742	BRL	IRB Brasil Resseguros S/A	107	0,09
44.132	BRL	Itau Unibanco Holding SA	209	0,17
467.111	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	2.579	2,09
136.277	BRL	Itausa SA, Preference	276	0,22
1	BRL	Itausa SA <sup>2</sup>	-	-
81.189	BRL	JBS SA	610	0,49
8.063	BRL	Klabin SA	38	0,03
23.071	BRL	Lojas Renner SA	130	0,11
22.416	BRL	Marfrig Global Foods SA	74	0,06
92.227	BRL	Metalurgica Gerdau SA, Preference	237	0,19
8.472	BRL	Natura & Co. Holding SA	29	0,02
278.197	BRL	Petroleo Brasileiro SA	1.953	1,58
357.673	BRL	Petroleo Brasileiro SA, Preference	2.269	1,84
16.684	BRL	Raia Drogasil SA	73	0,06
36.289	BRL	Rumo SA	135	0,11
23.003	BRL	Sul America SA	130	0,11
15.774	BRL	Suzano SA	178	0,14
37.714	BRL	Telefonica Brasil SA	406	0,33
56.666	BRL	TIM SA	172	0,14
103.356	BRL	Ultrapar Participacoes SA	313	0,25
7.268	BRL	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas, Preference	17	0,01
116.454	BRL	Vale SA	2.119	1,71
54.511	BRL	Via SA	36	0,03

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>				
78.310	BRL	Vibra Energia SA	321	0,26
		<b>Brasilien - Gesamt</b>	<b>20.794</b>	<b>16,82</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,08 %)</b>				
3.163	USD	Canadian Solar, Inc.	101	0,08
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>101</b>	<b>0,08</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 6,62 %)</b>				
206.160	HKD	Alibaba Group Holding Ltd. <sup>1</sup>	2.529	2,04
7.000	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	80	0,06
1.904	USD	Baidu, Inc. ADR	267	0,22
21.360	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	166	0,13
37.500	HKD	China Conch Environment Protection Holdings Ltd. <sup>1</sup>	25	0,02
33.000	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd. <sup>1</sup>	86	0,07
809.000	HKD	China Evergrande Group, REIT <sup>1/3</sup>	149	0,12
132.000	HKD	China Hongqiao Group Ltd. <sup>1</sup>	164	0,13
41.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd. <sup>1</sup>	211	0,17
136.000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd. <sup>1</sup>	108	0,09
135.555	HKD	China Resources Land Ltd., REIT <sup>1</sup>	605	0,49
98.000	HKD	China State Construction International Holdings Ltd. <sup>1</sup>	115	0,09
66.000	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd., REIT	29	0,02
346.866	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	217	0,18
14.400	HKD	ENN Energy Holdings Ltd. <sup>1</sup>	221	0,18
128.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd. <sup>1</sup>	245	0,20
19.500	HKD	Greentown China Holdings Ltd., REIT	34	0,03
34.000	HKD	Hengan International Group Co. Ltd. <sup>1</sup>	169	0,14
23.548	HKD	JD.com, Inc. 'A' <sup>1</sup>	678	0,55
597	USD	JinkoSolar Holding Co. Ltd. ADR	37	0,03
2.544	USD	JOYY, Inc. ADR	108	0,09
74.500	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT <sup>1</sup>	372	0,30
8.109	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	51	0,04
10.600	HKD	Meituan 'B' <sup>1</sup>	253	0,20
19.305	HKD	NetEase, Inc. <sup>1</sup>	419	0,34
5.700	USD	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	74	0,06
98.000	HKD	Seazen Group Ltd., REIT <sup>1</sup>	42	0,03
8.200	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	113	0,09
255.000	HKD	Shimao Group Holdings Ltd. <sup>1/3</sup>	127	0,10
166.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd. <sup>1</sup>	93	0,08
404.000	HKD	Sunac China Holdings Ltd. <sup>1/3</sup>	209	0,17
4.000	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	63	0,05
14.082	USD	TAL Education Group ADR	58	0,05
39.300	HKD	Tencent Holdings Ltd. <sup>1</sup>	1.815	1,47
13.396	USD	Trip.com Group Ltd. ADR	295	0,24
19.898	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	185	0,15
78.800	HKD	Xiaomi Corp. 'B' <sup>1</sup>	122	0,10
27.000	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	112	0,09
13.000	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>	92	0,07
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>10.738</b>	<b>8,68</b>
<b>Chile (31. Mai 2021: 0,66 %)</b>				
1.394.308	CLP	Banco de Chile	145	0,12
3.644.232	CLP	Banco Santander Chile	182	0,15
65.404	CLP	Cencosud SA	105	0,08
1.472.848	CLP	Enel Americas SA	160	0,13
33.035	CLP	Falabella SA	97	0,08
35	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'A'	4	–

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (Fortsetzung)</b>				
1.853	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	198	0,16
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>891</b>	<b>0,72</b>
<b>China (31. Mai 2021: 21,47 %)</b>				
946.200	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	429	0,35
3.030.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	1.155	0,93
22.800	CNY	Air China Ltd. 'A'	33	0,03
104.000	HKD	Air China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	76	0,06
65.000	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	50	0,04
256.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	117	0,09
13.500	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	74	0,06
53.000	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	269	0,22
158.400	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	105	0,08
274.100	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	131	0,11
3.878.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	1.557	1,26
358.800	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	264	0,21
897.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	612	0,49
101.400	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	97	0,08
900	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	40	0,03
5.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	178	0,14
34.000	CNY	CGN Power Co. Ltd. 'A'	14	0,01
465.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	122	0,10
47.000	CNY	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A'	33	0,03
726.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	352	0,28
8.400	CNY	China Coal Energy Co. Ltd. 'A'	13	0,01
38.000	HKD	China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	35	0,03
42.200	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	38	0,03
5.363.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H' <sup>1</sup>	3.992	3,23
328.800	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	154	0,12
362.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	119	0,10
9.300	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	35	0,03
274.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	420	0,34
88.000	HKD	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	189	0,15
45.100	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	268	0,22
113.215	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	722	0,58
411.000	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	234	0,19
1.113.420	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	431	0,35
344.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	435	0,35
27.400	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	87	0,07
169.200	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	396	0,32
242.600	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	162	0,13
2.781.800	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H' <sup>1</sup>	1.344	1,09
201.800	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	198	0,16
536.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H' <sup>1</sup>	371	0,30
36.400	CNY	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	185	0,15
247.000	HKD	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	826	0,67
41.200	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	40	0,03
86.000	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	47	0,04
447.300	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	369	0,30
2.066.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	242	0,20
62.400	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	33	0,03
54.600	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	146	0,12
154.700	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' <sup>1</sup>	342	0,28
22.400	CNY	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	13	0,01
268.000	HKD	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	96	0,08
20.595	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	61	0,05
50.175	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	109	0,09
12.780	CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	29	0,02
45.500	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	81	0,07
29.600	CNY	CRRC Corp. Ltd. 'A'	22	0,02

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
73.000	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	29	0,02
216.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	170	0,14
15.200	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	39	0,03
56.400	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	74	0,06
3.500	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	17	0,01
43.500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	78	0,06
5.500	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	12	0,01
114.000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	108	0,09
15.200	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	33	0,03
21.600	HKD	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	28	0,02
7.800	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	30	0,02
39.000	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	139	0,11
27.600	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	38	0,03
128.000	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	91	0,07
57.000	CNY	Huaneng Power International, Inc. 'A'	63	0,05
508.000	HKD	Huaneng Power International, Inc. 'H' <sup>1</sup>	258	0,21
18.800	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	37	0,03
66.800	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	93	0,08
137.100	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	109	0,09
416.800	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	291	0,24
6.365.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	3.821	3,09
103.700	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	305	0,25
11.000	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	30	0,02
91.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	148	0,12
500	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	135	0,11
100.200	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	53	0,04
269.000	HKD	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	68	0,06
8.700	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	37	0,03
53.300	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	140	0,11
523.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H' <sup>1</sup>	165	0,13
1.906.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	1.023	0,83
317.020	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	308	0,25
61.900	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	131	0,11
342.500	HKD	Ping An Insurance Group Co of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	2.196	1,78
42.700	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	283	0,23
55.100	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	128	0,10
23.300	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	18	0,01
561.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	417	0,34
77.900	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	200	0,16
11.300	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	30	0,02
64.500	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	105	0,09
226.400	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	269	0,22
32.100	CNY	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'A'	16	0,01
246.000	HKD	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	48	0,04
91.600	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	227	0,18
16.000	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	29	0,02
86.000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	134	0,11
4.800	CNY	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'	28	0,02
110.000	HKD	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	362	0,29
25.600	CNY	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	39	0,03
84.000	HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	114	0,09
<b>China - Gesamt</b>			<b>30.736</b>	<b>24,85</b>
<b>Hongkong (31. Mai 2021: 1,40 %)</b>				
55.000	HKD	China Everbright Environment Group Ltd.	33	0,03
280.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT <sup>1</sup>	76	0,06
48.003	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	91	0,07
351.500	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT <sup>1</sup>	1.021	0,83
86.000	HKD	China Power International Development Ltd.	44	0,03
40.000	HKD	China Resources Power Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	82	0,07

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>				
135.200	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	155	0,12
178.000	HKD	CITIC Ltd. <sup>1</sup>	200	0,16
122.720	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. <sup>1</sup>	131	0,11
74.500	HKD	Fosun International Ltd. <sup>1</sup>	76	0,06
94.000	HKD	Guangdong Investment Ltd. <sup>1</sup>	119	0,10
5.860	HKD	Jinmao Property Services Co. Ltd., REIT	4	–
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>2.032</b>	<b>1,64</b>
<b>Indien (31. Mai 2021: 9,73 %)</b>				
48.293	INR	Axis Bank Ltd.	426	0,34
94.483	INR	Bank of Baroda	122	0,10
76.376	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	321	0,26
35.279	INR	Bharti Airtel Ltd.	318	0,26
139.565	INR	Coal India Ltd.	347	0,28
74.143	INR	GAIL India Ltd.	141	0,11
3.225	USD	GAIL India Ltd. GDR <sup>1</sup>	36	0,03
12.534	INR	Grasim Industries Ltd.	231	0,19
17.006	INR	HCL Technologies Ltd.	228	0,18
4.932	INR	Hero MotoCorp Ltd.	176	0,14
53.935	INR	Hindalco Industries Ltd.	294	0,24
58.409	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	171	0,14
6.559	INR	Hindustan Unilever Ltd.	199	0,16
27.827	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	827	0,67
24.684	INR	ICICI Bank Ltd.	239	0,19
62.201	INR	Indiabulls Housing Finance Ltd.	95	0,08
198.156	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	296	0,24
9.673	INR	Indus Towers Ltd.	25	0,02
46.226	INR	Infosys Ltd.	895	0,72
86.839	INR	ITC Ltd.	303	0,24
23.850	INR	Jindal Steel & Power Ltd.	116	0,09
22.660	INR	JSW Steel Ltd.	161	0,13
14.358	INR	Larsen & Toubro Ltd.	306	0,25
27.805	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	370	0,30
1.478	USD	Mahindra & Mahindra Ltd. GDR	19	0,02
2.493	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	256	0,21
217.470	INR	NTPC Ltd.	437	0,35
230.051	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	448	0,36
1.154	INR	Piramal Enterprises Ltd.	28	0,02
104.962	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	315	0,25
65.047	INR	REC Ltd.	100	0,08
56.693	INR	Reliance Industries Ltd.	1.922	1,55
7.329	INR	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	111	0,09
76.909	INR	State Bank of India	464	0,38
14.815	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	164	0,13
11.905	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	516	0,42
114.926	INR	Tata Motors Ltd.	657	0,53
25.684	INR	Tata Motors Ltd. 'A'	70	0,06
274	USD	Tata Motors Ltd. ADR <sup>1</sup>	8	0,01
60.033	INR	Tata Power Co. Ltd. (The)	182	0,15
26.050	INR	Tata Steel Ltd.	354	0,29
384	USD	Tata Steel Ltd. GDR	5	–
9.053	INR	Tech Mahindra Ltd.	138	0,11
1.244	INR	UltraTech Cement Ltd.	97	0,08
13.198	INR	UPL Ltd.	133	0,11
94.211	INR	Vedanta Ltd.	389	0,32
13.937	INR	Wipro Ltd.	86	0,07
272.052	INR	Yes Bank Ltd. <sup>3</sup>	42	0,03
		<b>Indien - Gesamt</b>	<b>13.584</b>	<b>10,98</b>

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Mai 2021: 1,24 %)</b>				
1.074.100	IDR	Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	241	0,19
560.700	IDR	Astra International Tbk. PT	283	0,23
669.200	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	356	0,29
574.300	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	335	0,27
447.200	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	281	0,23
1.712.245	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	544	0,44
133.100	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	75	0,06
978.900	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	121	0,10
1.665.500	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	492	0,40
		<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>2.728</b>	<b>2,21</b>
<b>Insel Man (31. Mai 2021: 0,08 %)</b>				
			-	-
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
11.922	ZAR	NEPI Rockcastle SA, REIT	75	0,06
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>75</b>	<b>0,06</b>
<b>Malaysia (31. Mai 2021: 0,58 %)</b>				
126.571	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	149	0,12
63.100	MYR	Genting Bhd.	68	0,05
60.136	MYR	Malayan Banking Bhd.	125	0,10
18.300	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	43	0,03
270.150	MYR	Public Bank Bhd.	292	0,24
39.800	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	83	0,07
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>760</b>	<b>0,61</b>
<b>Mexiko (31. Mai 2021: 3,81 %)</b>				
807.743	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	853	0,69
4.796	MXN	Arca Continental SAB de CV	33	0,03
911.056	MXN	Cemex SAB de CV	428	0,35
75.263	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	563	0,45
7.099	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	106	0,09
63.262	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	409	0,33
70.207	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	346	0,28
67.825	MXN	Grupo Televisa SAB	139	0,11
152.011	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	561	0,45
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>3.438</b>	<b>2,78</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
257.425	ZAR	Steinhoff International Holdings NV	44	0,04
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>44</b>	<b>0,04</b>
<b>Russland (31. Mai 2021: 10,61 %)</b>				
186.434	RUB	Aeroflot PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
160.810	RUB	Alrosa PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
807.396	RUB	Gazprom PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
3.237.312	RUB	Inter RAO UES PJSC <sup>3</sup>	1	-
845	USD	Lukoil PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
24.324	RUB	LUKOIL PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
5.519	RUB	Magnit PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
2.211	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
93.997	RUB	Mobile TeleSystems PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
57.158	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
26.495	RUB	Novatek PJSC <sup>2/3</sup>	-	-
77.874	RUB	Novolipetsk Steel PJSC <sup>2/3</sup>	-	-



# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Russland (Fortsetzung)</b>				
102.024	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
733.626	RUB	Sberbank of Russia PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
12.951	RUB	Severstal PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
398.494	RUB	Sistema PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
338.884	RUB	Surgutneftegas PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
379.084	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference <sup>2/3</sup>	–	–
81.580	RUB	Tatneft PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
9.045	RUB	Tatneft PJSC, Preference <sup>2/3</sup>	–	–
110.118.006	USD	VTB Bank PJSC <sup>3</sup>	1	–
196.724.787	RUB	VTB Bank PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
		<b>Russland - Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>–</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Mai 2021: 2,29 %)</b>				
29.609	SAR	Al Rajhi Bank	781	0,63
24.198	SAR	Alinma Bank	248	0,20
16.306	SAR	Etihad Etisalat Co.	171	0,14
4.286	SAR	Riyad Bank	44	0,03
2.732	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	47	0,04
36.780	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	411	0,33
14.507	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	443	0,36
34.062	SAR	Saudi Electricity Co.	221	0,18
26.724	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	124	0,10
13.839	SAR	Saudi National Bank (The)	267	0,22
7.839	SAR	Saudi Telecom Co.	215	0,17
1.686	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	24	0,02
		<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>	<b>2.996</b>	<b>2,42</b>
<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,11 %)</b>				
109.200	SGD	Yangzijiang Financial Holding Ltd.	40	0,03
109.200	SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. <sup>1</sup>	73	0,06
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>113</b>	<b>0,09</b>
<b>Südafrika (31. Mai 2021: 6,43 %)</b>				
23.201	ZAR	Absa Group Ltd.	273	0,22
13.348	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd. <sup>1</sup>	235	0,19
9.993	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd. <sup>1</sup>	104	0,08
7.864	ZAR	Bid Corp. Ltd.	169	0,14
9.102	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	127	0,10
1.080	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	156	0,13
13.340	ZAR	Discovery Ltd.	124	0,10
2.270	ZAR	Exxaro Resources Ltd.	32	0,03
113.166	ZAR	FirstRand Ltd.	526	0,43
3.924	ZAR	Foschini Group Ltd. (The)	36	0,03
21.316	ZAR	Gold Fields Ltd.	209	0,17
8.656	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	119	0,10
754	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd.	29	0,02
7.755	ZAR	Mr Price Group Ltd.	103	0,08
29.792	ZAR	MTN Group Ltd.	323	0,26
10.844	ZAR	MultiChoice Group	93	0,08
4.043	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	445	0,36
14.150	ZAR	Nedbank Group Ltd. <sup>1</sup>	216	0,18
152.412	ZAR	Old Mutual Ltd.	125	0,10
3.225	ZAR	Remgro Ltd.	31	0,03
55.195	ZAR	Sanlam Ltd.	239	0,19
24.313	ZAR	Sasol Ltd.	648	0,52
13.495	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	187	0,15
49.792	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	163	0,13
32.302	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	370	0,30

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>				
13.671	ZAR	Vodacom Group Ltd.	129	0,10
32.083	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	115	0,09
		<b>Südafrika - Gesamt</b>	<b>5.326</b>	<b>4,31</b>
<b>Taiwan (31. Mai 2021: 15,45 %)</b>				
181.000	TWD	Acer, Inc.	182	0,15
135.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	486	0,39
28.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	329	0,27
642.000	TWD	AU Optronics Corp.	398	0,32
42.000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	237	0,19
179.544	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	345	0,28
459.000	TWD	China Development Financial Holding Corp.	256	0,21
279.980	TWD	China Steel Corp.	334	0,27
90.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	394	0,32
184.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	146	0,12
273.068	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	255	0,21
43.735	TWD	Delta Electronics, Inc.	364	0,29
211.007	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	222	0,18
111.000	TWD	Eva Airways Corp.	130	0,11
6.000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	29	0,02
142.634	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	134	0,11
57.210	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	162	0,13
35.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	117	0,09
88.400	TWD	Formosa Plastics Corp.	320	0,26
73.000	TWD	Foxconn Technology Co. Ltd.	137	0,11
156.405	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	345	0,28
852.657	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3.320	2,68
641.337	TWD	Innolux Corp.	308	0,25
3.000	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	173	0,14
66.118	TWD	Lite-On Technology Corp.	144	0,12
17.760	TWD	MediaTek, Inc.	554	0,45
175.295	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	234	0,19
21.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	98	0,08
65.480	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	192	0,16
9.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	126	0,10
173.000	TWD	Pegatron Corp.	415	0,34
41.000	TWD	Powertech Technology, Inc.	138	0,11
12.000	TWD	President Chain Store Corp.	114	0,09
88.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	241	0,19
2.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	31	0,02
530.069	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	169	0,14
5.000	TWD	Sino-American Silicon Products, Inc.	30	0,02
54.000	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	34	0,03
14.000	TWD	Synnex Technology International Corp.	34	0,03
58.000	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	36	0,03
141.772	TWD	Taiwan Cement Corp.	208	0,17
39.000	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	38	0,03
23.800	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	89	0,07
266.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5.132	4,15
3.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	22	0,02
87.164	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	202	0,16
235.000	TWD	United Microelectronics Corp.	416	0,34
17.000	TWD	Walsin Technology Corp.	68	0,05
61.000	TWD	Winbond Electronics Corp.	62	0,05
861.000	TWD	Wintek Corp. <sup>2/3</sup>	-	-
152.324	TWD	Wistron Corp.	149	0,12
12.000	TWD	Yageo Corp.	167	0,13
231.034	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	194	0,16
		<b>Taiwan - Gesamt</b>	<b>18.460</b>	<b>14,93</b>

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (31. Mai 2021: 3,66 %)</b>				
42.700	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	271	0,22
42.200	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	86	0,07
106.500	THB	Bangchak Corp. PCL NVDR	103	0,08
37.300	THB	Bangkok Bank PCL NVDR	143	0,12
26.000	THB	Bangkok Bank PCL	100	0,08
177.100	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	133	0,11
434.400	THB	Banpu PCL NVDR	157	0,13
314.200	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	239	0,19
162.100	THB	CP ALL PCL NVDR	314	0,25
88.500	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	127	0,10
1.099.800	THB	IRPC PCL NVDR	111	0,09
43.400	THB	Kasikornbank PCL NVDR	186	0,15
40.900	THB	Kasikornbank PCL	176	0,14
784.600	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	346	0,28
410.800	THB	Land & Houses PCL, REIT NVDR	107	0,09
87.500	THB	Minor International PCL NVDR	90	0,07
73.764	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	365	0,30
15	THB	PTT Exploration & Production PCL <sup>2</sup>	–	–
178.200	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	251	0,20
1.202.700	THB	PTT PCL NVDR	1.344	1,09
177.300	THB	SCB X PCL NVDR	586	0,47
49.100	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	534	0,43
123.100	THB	Thai Oil PCL NVDR	209	0,17
3.199.600	THB	TMBThanachart Bank PCL NVDR	119	0,10
<b>Thailand - Gesamt</b>			<b>6.097</b>	<b>4,93</b>
<b>Türkei (31. Mai 2021: 1,55 %)</b>				
553.696	TRY	Akbank TAS <sup>1</sup>	283	0,23
23.967	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	121	0,10
99.085	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	207	0,17
200.055	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S <sup>1</sup>	259	0,21
54.133	TRY	Is Yatirim Menkul Degerler A/S	64	0,05
119.952	TRY	KOC Holding A/S	300	0,24
165.927	TRY	Turk Hava Yollari AO	505	0,41
144.943	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	171	0,14
102.959	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S	91	0,07
247.027	TRY	Turkiye Halk Bankasi A/S <sup>1</sup>	87	0,07
381.200	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	252	0,20
24.282	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	402	0,33
431.626	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S <sup>1</sup>	122	0,10
<b>Türkei - Gesamt</b>			<b>2.864</b>	<b>2,32</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>122.306</b>	<b>98,90</b>
<b>Optionsscheine (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>				
<b>Thailand (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>				
31.996	THB	TMBThanachart Bank PCL, 31/12/2099 <sup>2</sup>	–	–
<b>Thailand - Gesamt</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Gesamtanlagen in Optionsscheinen</b>			<b>–</b>	<b>–</b>

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>					-	-
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>					-	-
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
46	USD	2.300	MSCI Emerging Markets Index	17.06.2022	(4)	-
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>(4)</b>	<b>-</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>					<b>(4)</b>	<b>-</b>
					<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					122.306	98,90
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(4)	-
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					767	0,62
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,51 %)				
1.016.654	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>5</sup>			1.017	0,82
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					1.017	0,82
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(422)	(0,34)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>123.664</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamtvermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,27
Investmentfonds (CIS)	0,81
Sonstige Vermögenswerte	1,34
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</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>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>5</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement TSD. USD
Terminkontrakte (Futures)	2.446

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,20 %)</b>				
		<b>Argentinien (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>	-	-
		<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,72 %)</b>		
158.000	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	81	0,04
380.000	HKD	Alibaba Pictures Group Ltd.	33	0,02
104.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	34	0,02
86.600	HKD	China Gas Holdings Ltd.	129	0,07
26.000	HKD	China Resources Gas Group Ltd.	109	0,05
92.000	HKD	China Ruyi Holdings Ltd.	26	0,01
56.000	HKD	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	42	0,02
2.210	USD	Credicorp Ltd.	310	0,15
16.470	HKD	Hopson Development Holdings Ltd., REIT	27	0,01
110.000	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	95	0,05
41.000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	37	0,02
49.500	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	48	0,02
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>971</b>	<b>0,48</b>
		<b>Brasilien (31. Mai 2021: 3,53 %)</b>		
144.954	USD	Ambev SA ADR <sup>1</sup>	429	0,21
218.043	USD	Banco Bradesco SA, Preference ADR	927	0,46
26.159	USD	Banco do Brasil SA ADR	199	0,10
26.681	USD	Banco Santander Brasil SA ADR	190	0,09
63.904	USD	BB Seguridade Participacoes SA ADR	358	0,18
8.263	USD	Braskem SA, Preference ADR	156	0,08
82.380	USD	BRF SA ADR <sup>1</sup>	265	0,13
33.552	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	295	0,15
38.142	USD	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	367	0,18
150.006	USD	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR	371	0,18
56.135	USD	Cia Siderurgica Nacional SA ADR <sup>1</sup>	254	0,13
98.216	USD	Gerdau SA, Preference ADR	599	0,30
170.832	USD	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR	936	0,46
27.641	USD	JBS SA ADR	413	0,20
28.520	USD	Natura & Co. Holding SA ADR	199	0,10
30.881	USD	Suzano SA ADR	345	0,17
33.217	USD	Telefonica Brasil SA ADR	357	0,18
20.026	USD	TIM SA ADR	299	0,15
157.471	USD	Ultrapar Participacoes SA ADR	472	0,23
		<b>Brasilien - Gesamt</b>	<b>7.431</b>	<b>3,68</b>
		<b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>		
2.644	RUB	VK Co. Ltd. GDR <sup>2/3</sup>	-	-
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 25,03 %)</b>		
2.680	USD	360 DigiTech, Inc. ADR	42	0,02
30.500	HKD	3SBio, Inc.	23	0,01
19.500	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	42	0,02
5.139	TWD	Airtac International Group	168	0,08
460.300	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	5.647	2,80
36.800	HKD	ANTA Sports Products Ltd. <sup>1</sup>	420	0,21
2.383	USD	Autohome, Inc. ADR	87	0,04
8.492	USD	Baidu, Inc. ADR	1.192	0,59
1.435	USD	BeiGene Ltd. ADR	197	0,10
4.613	USD	Bilibili, Inc. ADR	103	0,05
78.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	41	0,02
40.000	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	310	0,15
55.500	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	144	0,07
93.000	HKD	China Evergrande Group, REIT <sup>3</sup>	17	0,01
106.000	HKD	China Feihe Ltd.	107	0,05

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
64.500	HKD	China Hongqiao Group Ltd.	80	0,04
29.000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	37	0,02
9.000	HKD	China Literature Ltd.	40	0,02
41.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	61	0,03
22.000	HKD	China Meidong Auto Holdings Ltd.	79	0,04
97.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	498	0,25
40.000	HKD	China Overseas Property Holdings Ltd., REIT	47	0,02
62.000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd.	49	0,02
100.000	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	446	0,22
2.097	CNY	China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	17	0,01
17.600	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	87	0,04
56.000	HKD	China State Construction International Holdings Ltd.	66	0,03
80.000	HKD	Chinasoft International Ltd.	74	0,04
14.000	HKD	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd., REIT	16	0,01
84.000	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd., REIT	37	0,02
252.000	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	158	0,08
62.000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT	246	0,12
52.500	HKD	Dali Foods Group Co. Ltd.	26	0,01
1.689	USD	Daqo New Energy Corp. ADR	83	0,04
50.000	HKD	Dongyue Group Ltd.	64	0,03
23.600	HKD	ENN Energy Holdings Ltd. <sup>1</sup>	362	0,18
2.758	USD	GDS Holdings Ltd. ADR	77	0,04
180.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd. <sup>1</sup>	344	0,17
32.000	HKD	Genscript Biotech Corp.	95	0,05
22.000	HKD	Greentown China Holdings Ltd., REIT	38	0,02
44.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd., REIT	44	0,02
35.000	HKD	Haidilao International Holding Ltd.	70	0,04
17.000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	44	0,02
34.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	61	0,03
17.500	HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	87	0,04
6.016	USD	Huazhu Group Ltd. ADR <sup>1</sup>	196	0,10
3.465	USD	HUTCHMED China Ltd. ADR <sup>1</sup>	36	0,02
10.400	HKD	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	58	0,03
31.000	HKD	Innovent Biologics, Inc.	96	0,05
10.755	USD	iQIYI, Inc. ADR	44	0,02
33.900	HKD	JD Health International, Inc.	216	0,11
61.344	HKD	JD.com, Inc. 'A'	1.767	0,88
61.500	HKD	Jinxin Fertility Group Ltd.	48	0,02
22.000	HKD	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	52	0,03
1.747	USD	JOYY, Inc. ADR	74	0,04
2.420	USD	Kanzhun Ltd. ADR	49	0,02
9.505	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	127	0,06
18.500	HKD	Kingboard Holdings Ltd.	89	0,04
23.500	HKD	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	39	0,02
80.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd. <sup>1</sup>	158	0,08
26.600	HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	89	0,04
52.900	HKD	Kuaishou Technology	512	0,25
1.685	USD	Legend Biotech Corp. ADR	71	0,04
17.003	USD	Li Auto, Inc. ADR	426	0,21
72.000	HKD	Li Ning Co. Ltd. <sup>1</sup>	562	0,28
26.000	HKD	Logan Group Co. Ltd. <sup>3</sup>	7	–
56.500	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	282	0,14
25.539	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	161	0,08
125.300	HKD	Meituan 'B'	2.987	1,48
19.500	HKD	Microport Scientific Corp.	39	0,02
18.000	HKD	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	22	0,01
24.000	HKD	Minth Group Ltd.	62	0,03
63.465	HKD	NetEase, Inc.	1.377	0,68
4.878	USD	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	64	0,03
40.197	USD	NIO, Inc. ADR <sup>1</sup>	699	0,35
3.000	TWD	Parade Technologies Ltd.	156	0,08

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
13.559	USD	Pinduoduo, Inc. ADR	683	0,34
14.000	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	38	0,02
17.000	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	65	0,03
27.000	HKD	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	27	0,01
62.000	HKD	Seazen Group Ltd., REIT	26	0,01
25.300	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>	350	0,17
29.000	HKD	Shimao Group Holdings Ltd. <sup>3</sup>	14	0,01
2.000	TWD	Silergy Corp.	209	0,10
317.000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	178	0,09
73.000	HKD	Sunac China Holdings Ltd. <sup>3</sup>	38	0,02
21.800	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	344	0,17
9.955	USD	TAL Education Group ADR	41	0,02
189.200	HKD	Tencent Holdings Ltd.	8.739	4,33
20.648	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	86	0,04
62.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	110	0,06
31.200	HKD	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	60	0,03
68.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	50	0,03
15.763	USD	Trip.com Group Ltd. ADR	348	0,17
33.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	27	0,01
10.000	HKD	Vinda International Holdings Ltd.	25	0,01
15.780	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	147	0,07
139.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd.	138	0,07
1.408	USD	Weibo Corp. ADR	31	0,02
109.500	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	809	0,40
463.400	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	717	0,36
154.000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd. <sup>1</sup>	274	0,14
11.948	USD	Xpeng, Inc. ADR	281	0,14
40.000	HKD	Xtep International Holdings Ltd.	58	0,03
44.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	71	0,04
11.000	HKD	Yihai International Holding Ltd.	34	0,02
2.360	USD	Zai Lab Ltd. ADR	69	0,03
17.000	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	71	0,04
18.500	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	131	0,07
13.437	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	362	0,18
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>37.189</b>	<b>18,44</b>
<b>Chile (31. Mai 2021: 0,43 %)</b>				
1.472.993	CLP	Banco de Chile	153	0,08
1.506	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	56	0,03
1.820.658	CLP	Banco Santander Chile	91	0,05
49.543	CLP	Cencosud SA	80	0,04
3.675	CLP	Cia Cervecerias Unidas SA	26	0,01
33.052	CLP	Empresas CMPC SA	57	0,03
10.764	CLP	Empresas Copec SA	86	0,04
602.350	CLP	Enel Americas SA	65	0,03
29.727	CLP	Falabella SA	87	0,04
4.366	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	467	0,23
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>1.168</b>	<b>0,58</b>
<b>China (31. Mai 2021: 11,36 %)</b>				
13.000	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	16	0,01
3.200	CNY	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1.421	CNY	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	25	0,01
3.200	CNY	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'	13	0,01
3.600	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	21	0,01
143.500	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	65	0,03
886.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	338	0,17
9.845	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	55	0,03
16.900	CNY	Air China Ltd. 'A'	25	0,01

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
56.000	HKD	Air China Ltd. 'H'	41	0,02
13.250	HKD	A-Living Smart City Services Co. Ltd., REIT 'H'	21	0,01
15.500	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	12	0,01
120.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	55	0,03
1.004	CNY	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	16	0,01
1.200	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	8	–
7.605	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	42	0,02
38.500	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	195	0,10
700	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	24	0,01
2.600	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	38	0,02
700	CNY	Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd. 'A'	4	–
1.100	CNY	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	9	–
1.500	CNY	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'	13	0,01
300	CNY	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	6	–
2.300	CNY	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	7	–
405	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	16	0,01
3.080	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	20	0,01
2.100	CNY	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'	10	0,01
6.900	CNY	AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd. 'A' <sup>3</sup>	12	0,01
17.800	CNY	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A'	9	0,01
80.000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	46	0,02
1.600	CNY	AVICOPTER plc 'A'	9	0,01
37.400	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	25	0,01
12.500	CNY	Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'	14	0,01
5.800	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	13	0,01
49.100	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	23	0,01
2.431.000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	976	0,48
66.100	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	49	0,02
273.000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	186	0,09
10.900	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	22	0,01
26.800	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	26	0,01
17.300	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	28	0,01
9.900	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	49	0,02
23.500	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	23	0,01
41.300	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	40	0,02
58.000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	34	0,02
10.600	CNY	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1.000	CNY	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	10	0,01
5.300	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	6	–
699	CNY	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	21	0,01
1.500	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	7	–
67	CNY	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	6	–
7.000	CNY	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A'	22	0,01
1.302	CNY	Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd. 'A'	5	–
10.500	CNY	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	15	0,01
2.000	CNY	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'	7	–
1.015	CNY	Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'	12	0,01
870	CNY	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	17	0,01
500	CNY	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	9	0,01
86.200	CNY	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	63	0,03
700	CNY	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	5	–
600	CNY	BGI Genomics Co. Ltd. 'A'	6	–
760	CNY	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	17	0,01
6.800	CNY	BOC International China Co. Ltd. 'A'	12	0,01
62.100	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	35	0,02
3.300	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	146	0,07
25.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	892	0,44
2.200	CNY	By-health Co. Ltd. 'A'	7	–
8.970	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	10	0,01
600	CNY	CanSino Biologics, Inc. 'A'	16	0,01
2.000	HKD	CanSino Biologics, Inc. 'H'	20	0,01



# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
		China (continued)		
293.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	77	0,04
500	CNY	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	12	0,01
9.427	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
318	CNY	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	7	–
3.700	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	16	0,01
1.600	CNY	Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1.100	CNY	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	3	–
5.700	CNY	China Baoan Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
344.000	HKD	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	58	0,03
266.000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	129	0,06
90.000	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	42	0,02
25.500	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	23	0,01
2.915.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	2.170	1,08
7.600	CNY	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	21	0,01
13.500	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	10	0,01
47.100	CNY	China Energy Engineering Corp. Ltd.	16	0,01
58.300	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	27	0,01
83.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	27	0,01
17.100	CNY	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	23	0,01
107.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	59	0,03
6.700	CNY	China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A'	9	–
5.300	CNY	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	8	–
3.200	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	18	0,01
52.400	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	100	0,05
4.457	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	11	0,01
4.700	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	18	0,01
228.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	350	0,17
39.600	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	235	0,12
119.000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	758	0,38
13.614	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	26	0,01
13.400	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	25	0,01
3.200	CNY	China Minmetals Rare Earth Co. Ltd. 'A'	13	0,01
51.501	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	29	0,02
175.500	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	68	0,03
27.800	CNY	China Molybdenum Co. Ltd. 'A'	20	0,01
93.000	HKD	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	46	0,02
126.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	159	0,08
9.300	CNY	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	13	0,01
2.100	CNY	China National Medicines Corp. Ltd. 'A'	9	–
24.207	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	26	0,01
5.301	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	28	0,01
52.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	62	0,03
15.400	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	49	0,02
82.200	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	192	0,10
82.300	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	55	0,03
802.000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	387	0,19
48.300	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	48	0,02
129.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	89	0,04
12.056	CNY	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	8	–
2.600	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	17	0,01
24.600	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	24	0,01
74.000	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	41	0,02
86.500	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	71	0,04
42.000	HKD	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	25	0,01
41.500	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	39	0,02
3.900	CNY	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	103	0,05
1.206.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	141	0,07
57.100	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	30	0,02
15.700	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	42	0,02
53.300	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H'	118	0,06
38.902	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	140	0,07

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
1.100	CNY	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'	20	0,01
17.400	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	8	–
500	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	10	0,01
10.374	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	22	0,01
16.600	CNY	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	10	0,01
2.400	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	31	0,02
26.575	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	79	0,04
80.050	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	173	0,09
4.400	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	269	0,13
31.300	CNY	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'A'	15	0,01
25.670	CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	59	0,03
105.600	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	187	0,09
39.100	CNY	CRRC Corp. Ltd. 'A'	30	0,02
103.000	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	41	0,02
7.907	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	27	0,01
21.600	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	22	0,01
1.200	CNY	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	6	–
19.600	CNY	DHC Software Co. Ltd. 'A'	17	0,01
400	CNY	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. 'A'	2	–
5.600	CNY	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	12	0,01
66.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	52	0,03
6.200	CNY	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
22.784	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	77	0,04
900	CNY	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	16	0,01
5.000	CNY	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	14	0,01
3.500	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	42	0,02
13.800	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	24	0,01
7.700	CNY	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'	8	–
6.200	CNY	FAW Jiefang Group Co. Ltd.	8	–
6.400	CNY	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. 'A'	14	0,01
9.600	CNY	First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
1.600	CNY	Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	11	0,01
16.000	HKD	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	67	0,03
24.900	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	24	0,01
6.116	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	70	0,04
18.705	CNY	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	18	0,01
14.300	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	20	0,01
3.400	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	20	0,01
18.000	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	87	0,04
1.900	CNY	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'A'	34	0,02
8.200	HKD	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'H'	105	0,05
200	CNY	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	10	0,01
6.600	CNY	GEM Co. Ltd. 'A'	7	–
5.900	CNY	Gemdale Corp., REIT 'A'	11	0,01
15.500	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	40	0,02
48.400	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H'	64	0,03
2.800	CNY	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	4	–
1.060	CNY	Gigadevice Semiconductor Beijing, Inc. 'A'	23	0,01
525	CNY	Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'	13	0,01
4.400	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	27	0,01
1.916	CNY	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	11	0,01
6.800	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	34	0,02
98.500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	177	0,09
5.400	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	26	0,01
12.495	CNY	Greenland Holdings Corp. Ltd., REIT 'A'	7	–
2.700	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	24	0,01
400	CNY	Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'	5	–
86.000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	81	0,04
2.207	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1.301	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	15	0,01
500	CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	5	–

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
2.200	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	13	0,01
7.560	CNY	Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co. Ltd. 'A'	9	–
8.300	CNY	Guolian Securities Co. Ltd. 'A'	13	0,01
14.700	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	20	0,01
17.400	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	38	0,02
8.700	CNY	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
15.200	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	58	0,03
73.600	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	262	0,13
25.300	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	35	0,02
106.400	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	75	0,04
2.324	CNY	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	28	0,01
1.000	CNY	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	5	–
1.800	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	8	–
4.300	CNY	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	29	0,01
500	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	6	–
4.900	HKD	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H'	47	0,02
6.000	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	25	0,01
11.800	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	42	0,02
5.900	CNY	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	11	0,01
10.500	CNY	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	17	0,01
2.200	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	28	0,01
1.300	CNY	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1.000	CNY	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'	14	0,01
4.100	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	24	0,01
5.800	CNY	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	7	–
6.400	CNY	Huagong Tech Co. Ltd. 'A'	20	0,01
1.700	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	5	–
18.500	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	37	0,02
47.400	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	66	0,03
6.900	CNY	Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'	7	–
28.100	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	22	0,01
6.100	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	20	0,01
2.600	CNY	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A'	15	0,01
900	CNY	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	17	0,01
1.403	CNY	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	4	–
10.000	CNY	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	8	–
2.741	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	16	0,01
3.200	CNY	Iflytek Co. Ltd. 'A'	17	0,01
400	CNY	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	32	0,02
111.000	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	77	0,04
1.726.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.036	0,51
39.300	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	116	0,06
7.600	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	7	–
1.000	CNY	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	14	0,01
79.400	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	24	0,01
11.600	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	66	0,03
12.200	CNY	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	18	0,01
2.517	CNY	Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'	9	0,01
2.650	CNY	Intco Medical Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3.200	CNY	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	45	0,02
700	CNY	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	5	–
900	CNY	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	9	–
1.808	CNY	JCET Group Co. Ltd. 'A'	7	–
9.500	CNY	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	22	0,01
42.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	43	0,02
2.200	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	18	0,01
11.280	CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	51	0,03
1.300	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	9	–
2.800	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	69	0,03
800	CNY	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	18	0,01
2.300	CNY	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	8	–

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
5.000	CNY	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	14	0,01
2.600	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	7	–
31.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	50	0,03
4.500	CNY	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	15	0,01
4.625	CNY	Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd. 'A'	4	–
400	CNY	JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'	9	0,01
8.600	CNY	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	15	0,01
900	CNY	Joinn Laboratories China Co. Ltd. 'A'	14	0,01
4.100	CNY	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	7	–
1.411	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	6	–
800	CNY	Juwei Food Co. Ltd. 'A'	6	–
3.100	CNY	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. 'A'	4	–
3.614	CNY	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	8	–
1.000	CNY	Kunlun Tech Co. Ltd. 'A'	2	–
2.300	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	621	0,31
2.100	CNY	LB Group Co. Ltd. 'A'	6	–
8.500	CNY	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	13	0,01
8.100	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	21	0,01
26.700	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	19	0,01
2.800	CNY	Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	14	0,01
9.520	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	113	0,06
640	CNY	Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A'	8	–
4.900	CNY	Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A'	14	0,01
12.900	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	65	0,03
2.500	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	80	0,04
3.300	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	18	0,01
400	CNY	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	12	0,01
5.800	CNY	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'	4	–
22.300	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	12	0,01
2.350	CNY	Mianyang Fulin Precision Co. Ltd.	5	–
2.800	CNY	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'	11	0,01
2.371	CNY	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	23	0,01
8.840	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	68	0,03
3.000	CNY	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	12	0,01
7.009	CNY	Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
9.188	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	47	0,02
2.600	CNY	National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'	9	–
900	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	36	0,02
6.700	CNY	NavInfo Co. Ltd. 'A'	13	0,01
3.800	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	16	0,01
25.200	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	66	0,03
10.400	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	22	0,01
1.900	CNY	Ninestar Corp. 'A'	13	0,01
600	CNY	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	18	0,01
860	CNY	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	12	0,01
4.200	CNY	Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	14	0,01
2.100	CNY	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	18	0,01
12.100	CNY	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	28	0,01
53.400	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	298	0,15
6.400	CNY	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd. 'A'	24	0,01
8.200	CNY	Northeast Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
1.200	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	22	0,01
21.085	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	30	0,02
1.040	CNY	Ovctek China, Inc. 'A'	7	–
14.600	CNY	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'	7	–
11.400	CNY	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	8	–
235.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	74	0,04
3.200	CNY	Perfect World Co. Ltd. 'A'	7	–
50.000	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	42	0,02
646.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	347	0,17
1.878	CNY	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	34	0,02

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
3.400	HKD	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'	41	0,02
212.000	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	206	0,10
37.900	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	80	0,04
190.500	HKD	Ping An Insurance Group Co of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	1.221	0,61
19.107	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	126	0,06
22.300	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	52	0,03
53.100	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	42	0,02
246.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	183	0,09
30.807	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	36	0,02
718	CNY	Raytron Technology Co. Ltd. 'A'	4	–
2.100	CNY	Riyue Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	7	–
15.300	CNY	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	37	0,02
10.700	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	28	0,01
6.700	CNY	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	11	0,01
800	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	11	0,01
12.800	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	32	0,02
3.900	CNY	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	23	0,01
22.856	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	21	0,01
16.400	CNY	Sealand Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
4.500	CNY	Seazen Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	16	0,01
10.900	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	85	0,04
350	CNY	SG Micro Corp. 'A'	15	0,01
8.300	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	23	0,01
16.500	HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'	29	0,02
2.220	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	10	0,01
5.400	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	17	0,01
18.000	CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	10	0,01
8.200	CNY	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	15	0,01
88.000	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	98	0,05
840	CNY	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'	4	–
3.530	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	28	0,01
14.500	USD	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'	57	0,03
17.000	CNY	Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	8	–
13.409	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	8	–
2.600	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	17	0,01
16.000	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	67	0,03
560	CNY	Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	18	0,01
3.500	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	26	0,01
14.900	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	14	0,01
1.200	CNY	Shanghai Jahwa United Co. Ltd. 'A'	6	–
1.200	CNY	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1.800	CNY	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. 'A'	23	0,01
30.000	USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., REIT 'B'	28	0,01
800	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	6	–
8.706	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	23	0,01
23.700	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	39	0,02
52.100	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	62	0,03
900	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	17	0,01
8.616	CNY	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	7	–
16.436	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	25	0,01
6.500	CNY	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'	11	0,01
10.300	CNY	Shanxi Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
10.800	CNY	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	9	0,01
2.122	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	87	0,04
4.500	CNY	Shenghe Resources Holding Co. Ltd. 'A'	12	0,01
8.900	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	22	0,01
800	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	11	0,01
71.100	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	43	0,02
1.440	CNY	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	9	–
400	CNY	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.	18	0,01
700	CNY	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	6	–

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
5.100	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	47	0,02
2.000	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	19	0,01
700	CNY	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	14	0,01
2.400	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	109	0,05
500	CNY	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	3	–
7.400	CNY	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., REIT 'A'	6	–
1.900	CNY	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	7	–
1.900	CNY	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	20	0,01
3.745	CNY	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	13	0,01
5.500	CNY	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	22	0,01
941	CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	12	0,01
3.360	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	11	0,01
15.000	HKD	Shimao Services Holdings Ltd. <sup>3</sup>	7	–
6.200	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	11	0,01
28.000	CNY	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. 'A'	14	0,01
6.700	CNY	Sichuan New Energy Power Co. Ltd.	20	0,01
9.800	CNY	Sichuan Road & Bridge Co. Ltd. 'A'	16	0,01
700	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	8	–
800	CNY	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'	3	–
2.500	CNY	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	14	0,01
18.400	CNY	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	23	0,01
3.200	CNY	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
46.000	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	114	0,06
14.700	CNY	Sinotrans Ltd. 'A'	9	–
420	CNY	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	6	–
3.200	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	6	–
11.570	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	11	0,01
13.300	CNY	Southwest Securities Co. Ltd. 'A'	7	–
300	CNY	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	17	0,01
2.300	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	28	0,01
3.400	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	14	0,01
3.400	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	10	0,01
340	CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	19	0,01
1.000	CNY	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. 'A'	9	0,01
24.700	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	17	0,01
1.400	CNY	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	23	0,01
15.900	CNY	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	7	–
3.900	CNY	Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd. 'A'	16	0,01
6.300	CNY	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	41	0,02
12.600	CNY	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	14	0,01
5.329	CNY	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	7	–
10.200	CNY	Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. 'A'	21	0,01
3.100	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	8	–
17.800	CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	9	–
7.101	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	48	0,02
700	CNY	Topchoice Medical Corp. 'A'	15	0,01
30.000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H'	49	0,02
4.071	CNY	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	39	0,02
16.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	138	0,07
1.900	CNY	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	26	0,01
1.100	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	29	0,02
3.703	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	10	0,01
2.600	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	18	0,01
5.400	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	68	0,03
13.700	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	25	0,01
64.000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	100	0,05
1.000	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	8	–
10.500	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	28	0,01
8.200	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	8	–
400	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	6	–
2.200	CNY	Westone Information Industry, Inc. 'A'	12	0,01

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
1.400	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	34	0,02
2.100	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	20	0,01
4.700	CNY	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	6	–
10.100	CNY	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'	8	–
3.920	CNY	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	7	–
7.300	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	187	0,09
10.400	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	25	0,01
4.750	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	68	0,03
11.260	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	139	0,07
1.280	CNY	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	9	0,01
500	CNY	Wuxi Shangji Automation Co. Ltd. 'A'	11	0,01
9.300	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	7	–
9.000	CNY	Xiamen C & D, Inc. 'A'	18	0,01
500	CNY	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	13	0,01
3.700	CNY	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	11	0,01
5.800	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
21.800	HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	36	0,02
1.700	CNY	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1.200	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	13	0,01
1.170	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	8	–
2.500	CNY	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	17	0,01
12.400	CNY	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	8	–
800	CNY	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	14	0,01
5.400	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	16	0,01
9.100	CNY	Youngor Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
300	CNY	Youngy Co. Ltd. 'A'	6	–
6.000	CNY	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	18	0,01
10.100	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	27	0,01
4.700	CNY	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	8	–
2.800	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	24	0,01
4.800	CNY	Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1.000	CNY	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	46	0,02
9.800	CNY	Zhefu Holding Group Co. Ltd. 'A'	7	–
10.316	CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	7	–
3.700	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	20	0,01
3.000	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	7	–
910	CNY	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	7	–
44.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	39	0,02
2.400	CNY	Zhejiang HangKe Technology, Inc. Co. 'A'	21	0,01
3.500	CNY	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	10	0,01
2.000	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	28	0,01
1.800	CNY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	15	0,01
1.800	CNY	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	13	0,01
4.700	CNY	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	8	–
5.100	CNY	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	8	–
5.832	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	18	0,01
1.000	CNY	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	8	–
3.400	CNY	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	15	0,01
3.000	CNY	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	8	–
1.000	CNY	Zhejiang Wolvo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	7	–
3.900	CNY	Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'	15	0,01
7.100	CNY	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	10	0,01
19.900	HKD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H'	67	0,03
24.400	CNY	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	27	0,01
16.300	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	70	0,04
1.200	CNY	Zhuzhou Hongda Electronics Corp. Ltd. 'A'	10	0,01
2.700	CNY	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'	4	–
5.800	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	5	–
34.200	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	21	0,01
6.600	CNY	ZTE Corp. 'A'	24	0,01

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
18.000	HKD	ZTE Corp. 'H'	40	0,02
		<b>China - Gesamt</b>	<b>24.208</b>	<b>12,00</b>
<b>Kolumbien (31. Mai 2021: 0,14 %)</b>				
15.300	COP	Bancolombia SA, Preference	171	0,09
8.294	COP	Bancolombia SA	99	0,05
149.575	COP	Ecopetrol SA	124	0,06
12.802	COP	Interconexion Electrica SA ESP	81	0,04
		<b>Kolumbien - Gesamt</b>	<b>475</b>	<b>0,24</b>
<b>Zypern (31. Mai 2021: 0,11 %)</b>				
1.356	RUB	Ozon Holdings plc ADR <sup>2/3</sup>	–	–
2.970	RUB	TCS Group Holding plc GDR <sup>2/3</sup>	–	–
		<b>Zypern - Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Tschechische Republik (31. Mai 2021: 0,05 %)</b>				
2.110	CZK	Komerčni Banka A/S	65	0,03
13.539	CZK	Moneta Money Bank A/S	45	0,02
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>110</b>	<b>0,05</b>
<b>Ägypten (31. Mai 2021: 0,06 %)</b>				
46.666	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	104	0,05
19.174	EGP	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	15	0,01
		<b>Ägypten - Gesamt</b>	<b>119</b>	<b>0,06</b>
<b>Griechenland (31. Mai 2021: 0,14 %)</b>				
61.945	EUR	Alpha Services and Holdings SA	65	0,03
87.446	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	98	0,05
5.829	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	111	0,05
4.434	EUR	JUMBO SA	73	0,04
3.032	EUR	Mytilineos SA	54	0,03
7.534	EUR	OPAP SA	112	0,05
5.800	EUR	Public Power Corp. SA	38	0,02
		<b>Griechenland - Gesamt</b>	<b>551</b>	<b>0,27</b>
<b>Hongkong (31. Mai 2021: 1,12 %)</b>				
10.500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	37	0,02
15.500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd.	35	0,02
114.000	HKD	China Everbright Environment Group Ltd.	69	0,03
178.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT	48	0,02
48.000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	91	0,05
118.500	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	344	0,17
46.000	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	288	0,14
50.600	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	58	0,03
94.000	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	50	0,02
188.000	HKD	CITIC Ltd.	211	0,11
290.000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	311	0,15
60.000	HKD	Far East Horizon Ltd.	53	0,03
72.500	HKD	Fosun International Ltd.	74	0,04
19.000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd.	72	0,04
220.000	HKD	Lenovo Group Ltd.	217	0,11
64.000	HKD	MMG Ltd.	27	0,01
18.500	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd.	26	0,01
38.000	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT	127	0,06



# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>				
35.200	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd., REIT	38	0,02
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>2.176</b>	<b>1,08</b>
<b>Ungarn (31. Mai 2021: 0,24 %)</b>				
11.310	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	81	0,04
7.338	HUF	OTP Bank Nyrt.	175	0,09
4.049	HUF	Richter Gedeon Nyrt	79	0,04
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>335</b>	<b>0,17</b>
<b>Indien (31. Mai 2021: 9,71 %)</b>				
2.345	INR	ACC Ltd.	66	0,03
8.499	INR	Adani Enterprises Ltd.	237	0,12
9.879	INR	Adani Green Energy Ltd.	240	0,12
15.905	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	152	0,07
8.335	INR	Adani Total Gas Ltd.	257	0,13
15.933	INR	Ambuja Cements Ltd.	76	0,04
3.259	INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	167	0,08
11.322	INR	Asian Paints Ltd.	417	0,21
2.391	INR	AU Small Finance Bank Ltd.	39	0,02
8.242	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	56	0,03
4.956	INR	Avenue Supermarts Ltd.	254	0,13
70.158	INR	Axis Bank Ltd.	619	0,31
1.924	INR	Bajaj Auto Ltd.	96	0,05
8.296	INR	Bajaj Finance Ltd.	650	0,32
1.167	INR	Bajaj Finserv Ltd.	194	0,10
2.470	INR	Balkrishna Industries Ltd.	74	0,04
19.915	INR	Bandhan Bank Ltd.	84	0,04
7.032	INR	Berger Paints India Ltd.	56	0,03
40.092	INR	Bharat Electronics Ltd.	121	0,06
7.114	INR	Bharat Forge Ltd.	65	0,03
24.945	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	105	0,05
66.597	INR	Bharti Airtel Ltd.	601	0,30
14.297	INR	Biocon Ltd.	62	0,03
3.057	INR	Britannia Industries Ltd.	144	0,07
12.558	INR	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	110	0,05
14.981	INR	Cipla Ltd.	192	0,09
3.567	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	75	0,04
7.424	INR	Container Corp. of India Ltd.	62	0,03
20.014	INR	Dabur India Ltd.	134	0,07
4.312	INR	Divi's Laboratories Ltd.	199	0,10
18.851	INR	DLF Ltd., REIT	84	0,04
3.848	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	217	0,11
4.183	INR	Eicher Motors Ltd.	150	0,07
42.901	INR	GAIL India Ltd.	81	0,04
12.400	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	122	0,06
4.439	INR	Godrej Properties Ltd., REIT	80	0,04
8.270	INR	Grasim Industries Ltd.	152	0,08
7.667	INR	Havells India Ltd.	119	0,06
33.212	INR	HCL Technologies Ltd.	445	0,22
27.873	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	215	0,11
3.322	INR	Hero MotoCorp Ltd.	119	0,06
40.874	INR	Hindalco Industries Ltd.	222	0,11
18.914	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	55	0,03
24.649	INR	Hindustan Unilever Ltd.	747	0,37
52.612	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	1.563	0,77
157.142	INR	ICICI Bank Ltd.	1.524	0,76
6.095	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	99	0,05
8.020	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	54	0,03
51.974	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	78	0,04

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (Fortsetzung)</b>				
7.029	INR	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	63	0,03
6.658	INR	Indraprastha Gas Ltd.	32	0,02
20.759	INR	Indus Towers Ltd.	54	0,03
2.362	INR	Info Edge India Ltd.	127	0,06
102.003	INR	Infosys Ltd.	1.976	0,98
2.946	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	70	0,03
21.902	INR	JSW Steel Ltd.	155	0,08
13.665	INR	Jubilant Foodworks Ltd.	97	0,05
16.991	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	404	0,20
6.268	INR	Lupin Ltd.	50	0,02
27.146	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	362	0,18
14.251	INR	Marico Ltd.	98	0,05
3.663	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	376	0,19
2.328	INR	Mphasis Ltd.	78	0,04
51	INR	MRF Ltd.	51	0,02
3.685	INR	Muthoot Finance Ltd.	54	0,03
1.028	INR	Nestle India Ltd.	234	0,12
78.403	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	153	0,08
156	INR	Page Industries Ltd.	91	0,04
23.257	INR	Petronet LNG Ltd.	68	0,03
2.302	INR	PI Industries Ltd.	82	0,04
4.984	INR	Pidilite Industries Ltd.	144	0,07
3.652	INR	Piramal Enterprises Ltd.	89	0,04
93.639	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	281	0,14
92.284	INR	Reliance Industries Ltd.	3.129	1,55
36.310	INR	Samvardhana Motherson International Ltd.	61	0,03
7.213	INR	SBI Cards & Payment Services Ltd.	72	0,04
13.903	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	210	0,10
299	INR	Shree Cement Ltd.	85	0,04
7.164	INR	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	109	0,05
2.731	INR	Siemens Ltd.	86	0,04
4.710	INR	SRF Ltd.	149	0,07
56.858	INR	State Bank of India	343	0,17
29.094	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	322	0,16
27.923	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	1.210	0,60
18.707	INR	Tata Consumer Products Ltd.	183	0,09
954	INR	Tata Elxsi Ltd.	108	0,05
51.392	INR	Tata Motors Ltd.	294	0,15
22.098	INR	Tata Steel Ltd.	300	0,15
19.947	INR	Tech Mahindra Ltd.	303	0,15
10.865	INR	Titan Co. Ltd.	310	0,15
1.295	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	47	0,02
6.627	INR	Trent Ltd.	96	0,05
3.087	INR	UltraTech Cement Ltd.	242	0,12
8.023	INR	United Spirits Ltd.	84	0,04
16.092	INR	UPL Ltd.	162	0,08
42.010	INR	Wipro Ltd.	259	0,13
48.168	INR	Zomato Ltd.	46	0,02
		<b>Indien - Gesamt</b>	<b>25.129</b>	<b>12,46</b>
<b>Indonesien (31. Mai 2021: 1,04 %)</b>				
192.100	IDR	Aneka Tambang Tbk.	33	0,02
1.697.300	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	902	0,45
119.700	IDR	Bank Jago Tbk. PT	77	0,04
565.900	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	330	0,16
228.200	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	144	0,07
2.173.404	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	690	0,34
776.300	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	45	0,02
203.700	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	75	0,04
86.400	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	49	0,02

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (Fortsetzung)</b>				
1.200	IDR	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	1	–
52.700	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	31	0,01
130.800	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	59	0,03
716.400	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	82	0,04
363.001	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	136	0,07
805.400	IDR	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	55	0,03
64.100	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	32	0,02
1.462.600	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	432	0,21
218.900	IDR	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	44	0,02
185.700	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	60	0,03
		<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>3.277</b>	<b>1,62</b>
		<b>Insel Man (31. Mai 2021: 0,04 %)</b>	–	–
		<b>Jersey (31. Mai 2021: 0,10 %)</b>	–	–
		<b>Kuwait (31. Mai 2021: 0,50 %)</b>		
43.851	KWD	Agility Public Warehousing Co. KSC	165	0,08
37.845	KWD	Boubyan Bank KSCP	100	0,05
3.864	KWD	Boubyan Bank KSCP, Rights	4	–
154.825	KWD	Kuwait Finance House KSCP	455	0,23
17.928	KWD	Mabanee Co. KPSC, REIT	49	0,02
59.722	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	123	0,06
217.502	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	737	0,37
		<b>Kuwait -Gesamt</b>	<b>1.633</b>	<b>0,81</b>
		<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,23 %)</b>		
13.546	PLN	Allegro.eu SA <sup>1</sup>	80	0,04
13.067	ZAR	NEPI Rockcastle SA, REIT	82	0,04
4.197	ZAR	Reinet Investments SCA	85	0,04
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>247</b>	<b>0,12</b>
		<b>Malaysia (31. Mai 2021: 1,26 %)</b>		
41.900	MYR	AMMB Holdings Bhd.	35	0,02
76.000	MYR	Axiata Group Bhd.	56	0,03
214.000	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	252	0,12
120.900	MYR	Dialog Group Bhd.	67	0,03
85.800	MYR	DiGi.Com Bhd.	69	0,03
600	MYR	Fraser & Neave Holdings Bhd.	3	–
74.500	MYR	Genting Malaysia Bhd.	51	0,03
31.400	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	60	0,03
58.200	MYR	Hartalega Holdings Bhd.	56	0,03
18.000	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	87	0,04
6.300	MYR	Hong Leong Financial Group Bhd.	29	0,01
53.300	MYR	IHH Healthcare Bhd.	82	0,04
84.200	MYR	Inari Amertron Bhd.	54	0,03
73.600	MYR	IOI Corp. Bhd.	72	0,04
12.000	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	70	0,03
141.900	MYR	Malayan Banking Bhd.	295	0,15
20.100	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	30	0,01
64.800	MYR	Maxis Bhd.	56	0,03
40.600	MYR	MISC Bhd.	66	0,03
2.100	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	65	0,03
76.300	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	179	0,09
9.500	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	49	0,02
21.800	MYR	Petronas Gas Bhd.	86	0,04
17.800	MYR	PPB Group Bhd.	68	0,03

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (Fortsetzung)</b>				
103.800	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	131	0,07
469.400	MYR	Public Bank Bhd.	507	0,25
25.800	MYR	QL Resources Bhd.	30	0,02
51.500	MYR	RHB Bank Bhd.	71	0,04
112.500	MYR	Sime Darby Bhd.	56	0,03
47.700	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	55	0,03
25.300	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	31	0,02
176.300	MYR	Top Glove Corp. Bhd.	56	0,03
1.500	MYR	Westports Holdings Bhd.	1	–
<b>Malaysia - Gesamt</b>			<b>2.875</b>	<b>1,43</b>
<b>Mexiko (31. Mai 2021: 1,64 %)</b>				
91.958	MXN	Alfa SAB de CV 'A'	70	0,03
854.222	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	902	0,45
12.581	MXN	Arca Continental SAB de CV	85	0,04
463.656	MXN	Cemex SAB de CV	218	0,11
16.217	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	97	0,05
104.179	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	110	0,05
59.512	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	445	0,22
5.993	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	71	0,04
11.154	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	167	0,08
6.366	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	139	0,07
43.236	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	142	0,07
13.123	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	54	0,03
79.503	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	515	0,26
71.985	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	146	0,07
78.757	MXN	Grupo Televisa SAB	161	0,08
4.327	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	51	0,03
46.528	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	72	0,04
32.944	MXN	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	44	0,02
26.202	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	70	0,03
6.987	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	48	0,02
160.482	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	592	0,29
<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>4.199</b>	<b>2,08</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 0,25 %)</b>				
			–	–
<b>Pakistan (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
			–	–
<b>Peru (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>				
6.180	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	53	0,03
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>53</b>	<b>0,03</b>
<b>Philippinen (31. Mai 2021: 0,61 %)</b>				
281.600	PHP	Ayala Land, Inc., REIT	159	0,08
49.830	PHP	Bank of the Philippine Islands	94	0,05
63.810	PHP	BDO Unibank, Inc.	162	0,08
68.500	PHP	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	35	0,02
780	PHP	Globe Telecom, Inc.	36	0,02
3.090	PHP	GT Capital Holdings, Inc.	30	0,01
36.550	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	151	0,08
98.760	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	103	0,05
12.250	PHP	Jollibee Foods Corp.	49	0,02
362.000	PHP	Metro Pacific Investments Corp.	25	0,01
53.810	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	57	0,03
190.800	PHP	Monde Nissin Corp.	54	0,03
2.105	PHP	PLDT, Inc.	76	0,04

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (Fortsetzung)</b>				
8.685	PHP	SM Investments Corp.	142	0,07
350.200	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	247	0,12
20.690	PHP	Universal Robina Corp.	43	0,02
		<b>Philippinen - Gesamt</b>	<b>1.463</b>	<b>0,73</b>
<b>Polen (31. Mai 2021: 0,67 %)</b>				
6.119	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	133	0,07
2.395	PLN	CD Projekt SA <sup>1</sup>	61	0,03
9.810	PLN	Cyfrowy Polsat SA	51	0,03
1.284	PLN	Dino Polska SA	90	0,04
3.865	PLN	KGHM Polska Miedz SA	132	0,07
31	PLN	LPP SA	74	0,04
361	PLN	mBank SA	24	0,01
15.761	PLN	Orange Polska SA	23	0,01
9.330	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	161	0,08
47.852	PLN	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	67	0,03
27.473	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA <sup>1</sup>	205	0,10
19.582	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA <sup>1</sup>	148	0,07
1.011	PLN	Santander Bank Polska SA	61	0,03
		<b>Polen - Gesamt</b>	<b>1.230</b>	<b>0,61</b>
<b>Katar (31. Mai 2021: 0,64 %)</b>				
54.877	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	51	0,03
62.680	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	121	0,06
49.478	QAR	Industries Qatar QSC	248	0,12
169.158	QAR	Masraf Al Rayan QSC	218	0,11
121.378	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	90	0,04
24.706	QAR	Ooredoo QPSC	50	0,02
12.146	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	56	0,03
10.883	QAR	Qatar Fuel QSC	51	0,03
62.622	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	64	0,03
25.602	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	74	0,04
50.143	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	318	0,16
138.476	QAR	Qatar National Bank QPSC	817	0,40
		<b>Katar - Gesamt</b>	<b>2.158</b>	<b>1,07</b>
<b>Russland (31. Mai 2021: 2,29 %)</b>				
57.585	RUB	Alrosa PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
288.417	RUB	Gazprom PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
10.129	RUB	LUKOIL PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
9.132	USD	Magnit PJSC GDR <sup>2/3</sup>	–	–
10.612	USD	Mobile TeleSystems PJSC ADR <sup>2/3</sup>	–	–
39.506	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
2.218	USD	Novatek PJSC GDR <sup>2/3</sup>	–	–
33.471	RUB	Novolipetsk Steel PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
3.018	USD	PhosAgro PJSC GDR <sup>2/3</sup>	–	–
19	USD	PhosAgro PJSC GDR <sup>2/3</sup>	–	–
7.934	RUB	Polymetal International plc <sup>2/3</sup>	–	–
833	RUB	Polyus PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
29.482	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
262.996	RUB	Sberbank of Russia PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
189.390	RUB	Surgutneftegas PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
180.431	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference <sup>2/3</sup>	–	–
77.223.539	RUB	VTB Bank PJSC <sup>2/3</sup>	–	–
7.466	RUB	Yandex NV 'A' <sup>2/3</sup>	–	–
		<b>Russland - Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Saudi-Arabien (31. Mai 2021: 2,85 %)</b>				
363	SAR	Abdullah Al Othaim Markets Co.	11	0,01
3.526	SAR	Advanced Petrochemical Co.	55	0,03
59.969	SAR	Al Rajhi Bank	1.581	0,78
30.778	SAR	Alinma Bank	316	0,16
6.901	SAR	Almarai Co. JSC	101	0,05
20.138	SAR	Arab National Bank	168	0,08
15.504	SAR	Bank AlBilad	207	0,10
11.091	SAR	Bank Al-Jazira	85	0,04
19.001	SAR	Banque Saudi Fransi	273	0,14
1.656	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	70	0,04
71	SAR	Co. for Cooperative Insurance (The)	1	–
17.042	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	56	0,03
2.571	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	146	0,07
17.851	SAR	Emaar Economic City, REIT	53	0,03
10.415	SAR	Etihad Etisalat Co.	109	0,05
1.800	SAR	Jarir Marketing Co.	78	0,04
9.838	SAR	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	35	0,02
1.772	SAR	Mouwasat Medical Services Co.	103	0,05
9.048	SAR	National Industrialization Co.	44	0,02
6.452	SAR	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	47	0,02
40.925	SAR	Riyad Bank	418	0,21
11.350	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	162	0,08
6.206	SAR	Saudi Arabian Fertilizer Co.	243	0,12
26.374	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	458	0,23
72.708	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	812	0,40
27.033	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	826	0,41
28.031	SAR	Saudi British Bank (The)	312	0,15
23.003	SAR	Saudi Electricity Co.	149	0,07
9.626	SAR	Saudi Industrial Investment Group	78	0,04
20.289	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	94	0,05
67.136	SAR	Saudi National Bank (The)	1.296	0,64
1.311	SAR	Saudi Research & Media Group	87	0,04
18.358	SAR	Saudi Telecom Co.	503	0,25
7.421	SAR	Savola Group (The)	74	0,04
7.459	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	108	0,05
		<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>	<b>9.159</b>	<b>4,54</b>
<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>				
5.800	HKD	BOC Aviation Ltd.	48	0,02
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>48</b>	<b>0,02</b>
<b>Südafrika (31. Mai 2021: 3,81 %)</b>				
25.324	ZAR	Absa Group Ltd.	298	0,15
1.625	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	179	0,09
12.749	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	224	0,11
12.321	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	128	0,06
10.452	ZAR	Bid Corp. Ltd.	225	0,11
8.866	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	124	0,06
2.556	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	370	0,18
7.836	ZAR	Clicks Group Ltd.	153	0,08
15.448	ZAR	Discovery Ltd.	144	0,07
154.469	ZAR	FirstRand Ltd.	718	0,36
10.035	ZAR	Foschini Group Ltd. (The)	91	0,05
26.447	ZAR	Gold Fields Ltd.	260	0,13
112.203	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	104	0,05
25.006	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	343	0,17
1.826	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd.	69	0,03
8.930	ZAR	Mr Price Group Ltd.	119	0,06
51.887	ZAR	MTN Group Ltd.	562	0,28

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>				
10.220	ZAR	MultiChoice Group	88	0,04
6.675	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	734	0,36
13.940	ZAR	Nedbank Group Ltd.	212	0,11
9.874	ZAR	Northam Platinum Holdings Ltd.	119	0,06
129.975	ZAR	Old Mutual Ltd.	106	0,05
56.975	ZAR	Pepkor Holdings Ltd.	80	0,04
16.222	ZAR	Remgro Ltd.	157	0,08
56.573	ZAR	Sanlam Ltd.	245	0,12
16.702	ZAR	Sasol Ltd.	445	0,22
16.383	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	227	0,11
83.615	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	274	0,14
5.733	ZAR	SPAR Group Ltd. (The)	56	0,03
42.128	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	483	0,24
19.701	ZAR	Vodacom Group Ltd.	186	0,09
31.533	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	113	0,06
		<b>Südafrika - Gesamt</b>	<b>7.636</b>	<b>3,79</b>
<b>Südkorea (31. Mai 2021: 13,42 %)</b>				
848	KRW	Alteogen, Inc.	40	0,02
925	KRW	Amorepacific Corp.	122	0,06
708	KRW	AMOREPACIFIC Group	26	0,01
272	KRW	BGF retail Co. Ltd.	40	0,02
2.971	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd.	148	0,07
468	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	31	0,02
3.014	KRW	Celltrion, Inc.	391	0,19
1.499	KRW	Cheil Worldwide, Inc.	32	0,02
236	KRW	CJ CheilJedang Corp.	75	0,04
384	KRW	CJ Corp.	27	0,01
311	KRW	CJ ENM Co. Ltd.	30	0,01
281	KRW	CJ Logistics Corp.	29	0,01
1.461	KRW	Coway Co. Ltd.	84	0,04
1.270	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	67	0,03
1.337	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	41	0,02
11.574	KRW	Doosan Enerbility Co. Ltd.	194	0,10
364	KRW	Ecopro BM Co. Ltd.	149	0,07
20	KRW	Ecopro BM Co. Ltd., Rights	3	–
552	KRW	E-MART, Inc.	52	0,03
453	KRW	F&F Co. Ltd.	53	0,03
119	KRW	Green Cross Corp.	18	0,01
1.797	KRW	GS Engineering & Construction Corp.	58	0,03
9.456	KRW	Hana Financial Group, Inc.	378	0,19
2.179	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	63	0,03
206	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	52	0,03
4.465	KRW	Hanon Systems	41	0,02
3.432	KRW	Hanwha Solutions Corp.	108	0,05
1.398	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	71	0,04
2.924	KRW	HLB, Inc.	108	0,05
8.507	KRW	HMM Co. Ltd.	223	0,11
961	KRW	Hotel Shilla Co. Ltd.	61	0,03
495	KRW	HYBE Co. Ltd.	92	0,05
2.568	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	90	0,04
509	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	87	0,04
2.026	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	358	0,18
4.248	KRW	Hyundai Motor Co.	651	0,32
1.116	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	83	0,04
708	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	53	0,03
2.394	KRW	Hyundai Steel Co.	80	0,04
835	KRW	Ilgjin Materials Co. Ltd.	61	0,03
7.642	KRW	Industrial Bank of Korea	70	0,03
9.546	KRW	Kakao Corp.	656	0,33

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
1.051	KRW	Kakao Games Corp.	53	0,03
3.148	KRW	KakaoBank Corp.	103	0,05
2.514	KRW	Kangwon Land, Inc.	57	0,03
12.086	KRW	KB Financial Group, Inc.	590	0,29
8.062	KRW	Kia Corp.	558	0,28
1.210	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	70	0,03
1.296	KRW	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	96	0,05
234	KRW	Korea Zinc Co. Ltd.	113	0,06
5.318	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	125	0,06
674	KRW	Krafton, Inc.	141	0,07
523	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	68	0,03
680	KRW	L&F Co. Ltd.	143	0,07
1.499	KRW	LG Chem Ltd.	709	0,35
252	KRW	LG Chem Ltd., Preference	60	0,03
2.645	KRW	LG Corp.	171	0,09
7.326	KRW	LG Display Co. Ltd.	103	0,05
3.350	KRW	LG Electronics, Inc.	284	0,14
638	KRW	LG Energy Solution Ltd.	229	0,11
280	KRW	LG Household & Health Care Ltd.	166	0,08
86	KRW	LG Household & Health Care Ltd., Preference	28	0,01
427	KRW	LG Innotek Co. Ltd.	133	0,07
6.274	KRW	LG Uplus Corp.	70	0,03
473	KRW	Lotte Chemical Corp.	78	0,04
408	KRW	Lotte Shopping Co. Ltd.	34	0,02
811	KRW	Meritz Financial Group, Inc.	21	0,01
1.165	KRW	Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	36	0,02
9.386	KRW	Meritz Securities Co. Ltd.	46	0,02
8.742	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	58	0,03
3.981	KRW	NAVER Corp.	927	0,46
503	KRW	NCSOFT Corp.	185	0,09
752	KRW	Netmarble Corp.	51	0,03
5.374	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	47	0,02
564	KRW	Orion Corp.	44	0,02
8.015	KRW	Pan Ocean Co. Ltd.	49	0,02
998	KRW	Pearl Abyss Corp.	51	0,03
788	KRW	POSCO Chemical Co. Ltd.	83	0,04
2.381	KRW	POSCO Holdings, Inc.	556	0,28
797	KRW	S-1 Corp.	46	0,02
535	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	366	0,18
2.741	KRW	Samsung C&T Corp.	268	0,13
1.706	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	213	0,11
144.780	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	7.887	3,91
25.178	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	1.235	0,61
5.122	KRW	Samsung Engineering Co. Ltd.	102	0,05
863	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	139	0,07
18.674	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	90	0,04
2.427	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	134	0,07
1.683	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	782	0,39
1.013	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	122	0,06
1.911	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	61	0,03
1.339	KRW	SD Biosensor, Inc.	54	0,03
1.035	KRW	Seegene, Inc.	37	0,02
14.095	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	490	0,24
1.023	KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	72	0,04
780	KRW	SK Bioscience Co. Ltd.	85	0,04
375	KRW	SK Chemicals Co. Ltd.	39	0,02
16.706	KRW	SK Hynix, Inc.	1.458	0,72
739	KRW	SK IE Technology Co. Ltd.	75	0,04
1.682	KRW	SK Innovation Co. Ltd.	293	0,15
3.030	KRW	SK Square Co. Ltd.	116	0,06
616	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	28	0,01



# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
1.284	KRW	SK, Inc.	257	0,13
608	KRW	SKC Co. Ltd.	79	0,04
1.243	KRW	S-Oil Corp.	117	0,06
15.759	KRW	Woori Financial Group, Inc.	190	0,09
1.464	KRW	Yuhan Corp.	72	0,04
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>26.339</b>	<b>13,06</b>
<b>Taiwan (31. Mai 2021: 14,18 %)</b>				
15.000	TWD	Accton Technology Corp.	120	0,06
80.000	TWD	Acer, Inc.	80	0,04
13.000	TWD	Advantech Co. Ltd.	162	0,08
100.000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	360	0,18
62.000	TWD	Asia Cement Corp.	95	0,05
1.000	TWD	ASMedia Technology, Inc.	47	0,02
20.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	235	0,12
258.000	TWD	AU Optronics Corp.	160	0,08
22.000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	124	0,06
233.000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	447	0,22
131.740	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	82	0,04
40.000	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	49	0,02
84.000	TWD	China Airlines Ltd.	78	0,04
456.944	TWD	China Development Financial Holding Corp.	255	0,13
358.000	TWD	China Steel Corp.	427	0,21
116.000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	508	0,25
116.000	TWD	Compal Electronics, Inc.	92	0,04
532.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	498	0,25
60.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	499	0,25
25.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	175	0,09
368.244	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	388	0,19
5.000	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	86	0,04
2.000	TWD	eMemory Technology, Inc.	106	0,05
77.000	TWD	Eva Airways Corp.	91	0,04
78.000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	378	0,19
98.000	TWD	Far Eastern New Century Corp.	103	0,05
44.000	TWD	Far EastOne Telecommunications Co. Ltd.	121	0,06
13.000	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	85	0,04
326.670	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	308	0,15
105.000	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	297	0,15
32.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	107	0,05
125.000	TWD	Formosa Plastics Corp.	452	0,22
231.469	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	511	0,25
9.000	TWD	Giant Manufacturing Co. Ltd.	82	0,04
7.000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	150	0,07
377.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1.468	0,73
10.000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	218	0,11
262.590	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	215	0,11
326.000	TWD	Innolux Corp.	157	0,08
85.000	TWD	Inventec Corp.	76	0,04
3.000	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	173	0,08
63.000	TWD	Lite-On Technology Corp.	137	0,07
46.000	TWD	MediaTek, Inc.	1.434	0,71
330.000	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	441	0,22
19.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	88	0,04
2.000	TWD	momo.com, Inc.	58	0,03
144.000	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	423	0,21
7.000	TWD	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	95	0,05
36.000	TWD	Nanya Technology Corp.	83	0,04
5.000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	54	0,03
18.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	252	0,12
64.000	TWD	Pegatron Corp.	153	0,08

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>				
56.000	TWD	Pou Chen Corp.	60	0,03
19.000	TWD	President Chain Store Corp.	180	0,09
82.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	225	0,11
14.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	215	0,11
36.400	TWD	Ruentex Development Co. Ltd., REIT	97	0,05
111.000	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	193	0,10
358.250	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	114	0,06
316.000	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	198	0,10
38.000	TWD	Synnex Technology International Corp.	92	0,05
314.268	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	194	0,10
156.000	TWD	Taiwan Cement Corp.	229	0,11
284.040	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	275	0,14
60.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	57	0,03
49.000	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	182	0,09
749.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	14.451	7,16
37.000	TWD	Unimicron Technology Corp.	275	0,14
145.000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	337	0,17
376.000	TWD	United Microelectronics Corp.	666	0,33
25.000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	92	0,05
2.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	102	0,05
73.000	TWD	Walsin Lihwa Corp.	119	0,06
21.000	TWD	Wan Hai Lines Ltd.	114	0,06
10.000	TWD	Win Semiconductors Corp.	77	0,04
89.000	TWD	Winbond Electronics Corp.	90	0,04
2.000	TWD	Wiwynn Corp.	64	0,03
49.000	TWD	WPG Holdings Ltd.	89	0,04
15.000	TWD	Yageo Corp.	209	0,10
59.000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	253	0,12
324.000	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	272	0,13
		<b>Taiwan - Gesamt</b>	<b>32.804</b>	<b>16,26</b>
<b>Thailand (31. Mai 2021: 1,66 %)</b>				
36.700	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	233	0,12
141.400	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	288	0,14
207.100	THB	Asset World Corp. PCL, REIT NVDR	31	0,02
24.500	THB	B Grimm Power PCL NVDR	25	0,01
72.900	THB	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	40	0,02
317.400	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	239	0,12
245.000	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	65	0,03
43.500	THB	Berli Jucker PCL NVDR	46	0,02
291.400	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	76	0,04
17.100	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	87	0,04
9.400	THB	Carabao Group PCL NVDR	30	0,02
63.800	THB	Central Pattana PCL, REIT NVDR	120	0,06
57.600	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	64	0,03
101.700	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	77	0,04
178.800	THB	CP ALL PCL NVDR	346	0,17
9.600	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	97	0,05
41.000	THB	Energy Absolute PCL NVDR	108	0,05
92.500	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	131	0,06
190.100	THB	Home Product Center PCL NVDR	83	0,04
45.300	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	65	0,03
31.050	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	65	0,03
86.700	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	38	0,02
34.800	THB	Krungthai Card PCL NVDR	62	0,03
255.500	THB	Land & Houses PCL, REIT NVDR	67	0,03
99.700	THB	Minor International PCL NVDR	102	0,05
24.200	THB	Muangthai Capital PCL NVDR	35	0,02
34.800	THB	Osotspa PCL NVDR	35	0,02
43.200	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	214	0,11

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (Fortsetzung)</b>				
70.600	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	100	0,05
104.000	THB	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	84	0,04
304.500	THB	PTT PCL NVDR	340	0,17
19.000	THB	SCB X PCL NVDR	63	0,03
37.500	THB	SCG Packaging PCL NVDR	62	0,03
24.200	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	263	0,13
22.100	THB	Srisawad Corp. PCL NVDR	36	0,02
31.200	THB	Thai Oil PCL NVDR	53	0,03
89.700	THB	Thai Union Group PCL NVDR	45	0,02
364.800	THB	True Corp. PCL NVDR	47	0,02
		<b>Thailand - Gesamt</b>	<b>3.962</b>	<b>1,96</b>
<b>Türkei (31. Mai 2021: 0,25 %)</b>				
88.873	TRY	Akbank TAS	45	0,02
23.332	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	35	0,02
17.793	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	90	0,04
38.646	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	81	0,04
2.242	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S	42	0,02
30.928	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	40	0,02
20.990	TRY	KOC Holding A/S	52	0,03
16.734	TRY	Turk Hava Yollari AO	51	0,03
26.525	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	31	0,02
45.353	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	30	0,01
3.796	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	63	0,03
45.703	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	59	0,03
		<b>Türkei - Gesamt</b>	<b>619</b>	<b>0,31</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2021: 0,68 %)</b>				
90.311	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	246	0,12
44.208	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	100	0,05
107.560	AED	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	123	0,06
117.880	AED	Aldar Properties PJSC, REIT	170	0,09
90.271	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	146	0,07
128.563	AED	Emaar Properties PJSC, REIT	200	0,10
57.447	AED	Emirates NBD Bank PJSC	205	0,10
105.352	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	870	0,43
135.208	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	791	0,39
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>2.851</b>	<b>1,41</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,34 %)</b>				
13.099	USD	Yum China Holdings, Inc. <sup>1</sup>	596	0,30
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>596</b>	<b>0,30</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>201.011</b>	<b>99,66</b>

# ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
Schuldtitel von Unternehmen (31. Mai 2021: 0,00 %)⁴				
		Indien (31. Mai 2021: 0,00 %)⁴	-	-
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			-	-
Anlagen in Anleihen - Gesamt			-	-

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,01 %)						
21	USD	1.050	MSCI Emerging Markets Index	17.06.2022	26	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt					<b>26</b>	<b>0,01</b>
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)					<b>26</b>	<b>0,01</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	201.037	99,67
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.231	0,61
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
371.979	USD	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,03 %)
		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)⁵
	372	0,18
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	372	0,18
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(933)	(0,46)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>201.707</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,48
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,03
Investmentfonds (CIS)	0,18
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,30
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</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>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>5</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Terminkontrakte (Futures)	1.101

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>				
536.382	USD	<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,13 %)</b> iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>1</sup>	19.439	0,16
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>19.439</b>	<b>0,16</b>
<b>Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds</b>			<b>19.439</b>	<b>0,16</b>

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,37 %)</b>				
		<b>Argentinien (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>	–	–
		<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,74 %)</b>		
7.148.033	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd. <sup>2</sup>	3.644	0,03
20.200.000	HKD	Alibaba Pictures Group Ltd. <sup>2</sup>	1.777	0,01
9.550.000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd. <sup>2</sup>	3.165	0,03
1.699.000	HKD	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. <sup>3/4</sup>	–	–
5.356.756	HKD	China Gas Holdings Ltd.	7.989	0,07
1.664.000	HKD	China Resources Gas Group Ltd.	6.967	0,06
4.688.000	HKD	China Ruyi Holdings Ltd. <sup>2</sup>	1.339	0,01
3.332.660	HKD	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	2.511	0,02
113.387	USD	Credicorp Ltd.	15.917	0,13
1.319.999	HKD	Hopson Development Holdings Ltd., REIT <sup>2</sup>	2.150	0,02
72.000	HKD	Huabao International Holdings Ltd.	39	–
7.210.038	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	6.212	0,05
2.533.000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2.276	0,02
223.000	HKD	Orient Overseas International Ltd.	6.847	0,06
1.849.500	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	1.782	0,02
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>62.615</b>	<b>0,53</b>

		<b>Brasilien (31. Mai 2021: 4,80 %)</b>		
7.701.110	BRL	Ambev SA	23.061	0,19
1.120.268	BRL	Americanas SA	4.752	0,04
740.470	BRL	Atacadao SA	3.024	0,03
10.053.924	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	27.094	0,23
8.862.741	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	38.342	0,32
2.572.696	BRL	Banco Bradesco SA	9.165	0,08
1.888.341	BRL	Banco BTG Pactual SA	10.098	0,09
1.399.303	BRL	Banco do Brasil SA	10.814	0,09
599.857	BRL	Banco Inter SA	1.594	0,01
616.523	BRL	Banco Santander Brasil SA	4.365	0,04
1.203.616	BRL	BB Seguridade Participacoes SA	6.828	0,06
320.997	BRL	Braskem SA, Preference 'A'	3.015	0,03
1.054.123	BRL	BRF SA	3.481	0,03
1.916.869	BRL	CCR SA	5.396	0,05
561.607	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	4.994	0,04
450.229	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	3.955	0,03
557.590	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	5.387	0,05
1.903.896	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	4.681	0,04
1.192.549	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	5.496	0,05
1.762.920	BRL	Cosan SA	8.040	0,07
388.680	BRL	CPFL Energia SA	2.763	0,02
285.817	BRL	Energisa SA	2.679	0,02
258.295	BRL	Engie Brasil Energia SA	2.393	0,02
1.660.883	BRL	Equatorial Energia SA	8.335	0,07
1.475.271	BRL	Gerdau SA, Preference	9.082	0,08
474.267	USD	Gerdau SA, Preference ADR	2.893	0,02
7.198.198	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	10.208	0,09

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Brasilien (Fortsetzung)</b>				
675.809	BRL	Hypera SA	5.532	0,05
8.026.356	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	44.311	0,37
7.797.147	BRL	Itausa SA, Preference	15.780	0,13
14	BRL	Itausa SA <sup>3</sup>	–	–
1.365.997	BRL	JBS SA	10.262	0,09
1.067.430	BRL	Klabin SA	5.032	0,04
973.879	BRL	Localiza Rent a Car SA	11.822	0,10
1.717.150	BRL	Lojas Renner SA	9.639	0,08
5.177.142	BRL	Magazine Luiza SA	4.064	0,03
1.496.407	BRL	Natura & Co. Holding SA	5.201	0,04
1.224.381	BRL	Petro Rio SA	7.232	0,06
6.123.142	BRL	Petroleo Brasileiro SA	42.978	0,36
7.853.368	BRL	Petroleo Brasileiro SA, Preference	49.819	0,42
1.842.285	BRL	Raia Drogasil SA	8.028	0,07
691.837	BRL	Rede D'Or Sao Luiz SA	5.230	0,04
2.282.877	BRL	Rumo SA	8.518	0,07
1.239.068	BRL	Suzano SA	13.989	0,12
494.832	BRL	Telefonica Brasil SA	5.331	0,05
314.738	USD	Telefonica Brasil SA ADR <sup>2</sup>	3.380	0,03
1.358.803	BRL	TIM SA	4.129	0,03
884.598	BRL	TOTVS SA	5.296	0,04
1.055.482	BRL	Ultrapar Participacoes SA	3.201	0,03
6.541.461	BRL	Vale SA	119.010	1,00
1.985.997	BRL	Vibra Energia SA	8.148	0,07
2.685.959	BRL	WEG SA	14.380	0,12
		<b>Brasilien - Gesamt</b>	<b>632.247</b>	<b>5,33</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>				
176.669	RUB	VK Co. Ltd. GDR <sup>3/4</sup>	–	–
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 24,26 %)</b>				
145.474	USD	360 DigiTech, Inc. ADR	2.288	0,02
2.138.000	HKD	3SBio, Inc.	1.589	0,01
1.248.000	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc. <sup>2</sup>	2.714	0,02
243.822	TWD	Airtac International Group	7.980	0,07
25.684.624	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	315.102	2,65
2.051.689	HKD	ANTA Sports Products Ltd. <sup>2</sup>	23.405	0,20
134.204	USD	Autohome, Inc. ADR	4.877	0,04
477.963	USD	Baidu, Inc. ADR	67.082	0,57
81.458	USD	BeiGene Ltd. ADR	11.178	0,09
273.100	USD	Bilibili, Inc. ADR <sup>2</sup>	6.104	0,05
4.716.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2.507	0,02
2.172.027	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	16.837	0,14
2.822.500	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	7.339	0,06
3.519.491	HKD	China Evergrande Group, REIT <sup>2/4</sup>	650	0,01
6.044.000	HKD	China Feihe Ltd. <sup>2</sup>	6.117	0,05
3.938.500	HKD	China Hongqiao Group Ltd.	4.890	0,04
2.132.000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	2.739	0,02
700.400	HKD	China Literature Ltd. <sup>2</sup>	3.075	0,03
2.315.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	3.423	0,03
892.000	HKD	China Meidong Auto Holdings Ltd. <sup>2</sup>	3.206	0,03
5.407.000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	27.774	0,23
2.415.000	HKD	China Overseas Property Holdings Ltd., REIT	2.810	0,02
4.660.000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd. <sup>2</sup>	3.689	0,03
5.601.615	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	24.990	0,21
126.030	CNY	China Resources Microelectronics Ltd. 'A'	998	0,01
997.400	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT	4.920	0,04
3.467.250	HKD	China State Construction International Holdings Ltd. <sup>2</sup>	4.079	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
4.570.000	HKD	Chinasoft International Ltd.	4.206	0,04
1.150.000	HKD	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd., REIT	1.334	0,01
5.525.100	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	2.401	0,02
13.521.959	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	8.480	0,07
3.504.000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	13.890	0,12
4.233.000	HKD	Dali Foods Group Co. Ltd. <sup>2</sup>	2.137	0,02
111.043	USD	Daqo New Energy Corp. ADR	5.430	0,05
2.524.000	HKD	Dongyue Group Ltd. <sup>2</sup>	3.207	0,03
1.361.200	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	20.872	0,18
160.549	USD	GDS Holdings Ltd. ADR	4.494	0,04
10.026.628	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd. <sup>2</sup>	19.170	0,16
2.008.000	HKD	Genscript Biotech Corp. <sup>2</sup>	5.938	0,05
1.715.000	HKD	Greentown China Holdings Ltd., REIT	2.973	0,03
2.968.000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd., REIT <sup>2</sup>	2.992	0,03
1.805.000	HKD	Haidilao International Holding Ltd. <sup>2</sup>	3.589	0,03
1.316.000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	3.380	0,03
2.172.000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	3.915	0,03
1.055.500	HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	5.240	0,04
315.776	USD	Huazhu Group Ltd. ADR <sup>2</sup>	10.263	0,09
146.284	USD	HUTCHMED China Ltd. ADR	1.539	0,01
584.800	HKD	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.246	0,03
1.982.500	HKD	Innovent Biologics, Inc.	6.153	0,05
494.477	USD	iQIYI, Inc. ADR <sup>2</sup>	2.027	0,02
1.885.800	HKD	JD Health International, Inc. <sup>2</sup>	12.006	0,10
3.390.673	HKD	JD.com, Inc. 'A'	97.672	0,82
1.743.000	HKD	Jinxin Fertility Group Ltd.	1.369	0,01
1.125.000	HKD	Jiumaojiu International Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2.636	0,02
98.901	USD	JOYY, Inc. ADR	4.192	0,04
149.372	USD	Kanzhun Ltd. ADR	3.020	0,03
527.250	USD	KE Holdings, Inc., REIT ADR	7.065	0,06
1.239.000	HKD	Kingboard Holdings Ltd.	5.938	0,05
1.542.500	HKD	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	2.591	0,02
4.580.000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd. <sup>2</sup>	9.037	0,08
1.716.400	HKD	Kingsoft Corp. Ltd. <sup>2</sup>	5.765	0,05
2.943.700	HKD	Kuaishou Technology	28.516	0,24
84.471	USD	Legend Biotech Corp. ADR	3.572	0,03
934.151	USD	Li Auto, Inc. ADR <sup>2</sup>	23.419	0,20
3.962.000	HKD	Li Ning Co. Ltd.	30.906	0,26
2.047.000	HKD	Logan Group Co. Ltd. <sup>4</sup>	540	–
3.209.000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd., REIT	16.013	0,13
1.420.889	USD	Lufax Holding Ltd. ADR <sup>2</sup>	8.937	0,08
6.915.700	HKD	Meituan 'B'	164.837	1,39
963.938	HKD	Microport Scientific Corp. <sup>2</sup>	1.909	0,02
1.160.000	HKD	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	1.433	0,01
1.370.000	HKD	Minth Group Ltd.	3.554	0,03
3.500.305	HKD	NetEase, Inc.	75.935	0,64
267.493	USD	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	3.493	0,03
2.217.976	USD	NIO, Inc. ADR <sup>2</sup>	38.571	0,33
132.000	TWD	Parade Technologies Ltd.	6.844	0,06
755.178	USD	Pinduoduo, Inc. ADR	38.023	0,32
860.800	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. <sup>2</sup>	2.315	0,02
944.800	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	3.640	0,03
1.082.286	USD	RLX Technology, Inc. ADR	2.143	0,02
1.872.000	HKD	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1.885	0,02
3.658.000	HKD	Seazen Group Ltd., REIT	1.553	0,01
1.409.369	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	19.491	0,16
2.302.500	HKD	Shimao Group Holdings Ltd. <sup>4</sup>	1.148	0,01
134.000	TWD	Silergy Corp.	14.035	0,12
18.395.498	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	10.340	0,09
3.129.000	HKD	Smoore International Holdings Ltd. <sup>2</sup>	7.689	0,06
5.660.000	HKD	Sunac China Holdings Ltd. <sup>4</sup>	2.925	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (Fortsetzung)</b>				
1.217.124	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	19.206	0,16
703.016	USD	TAL Education Group ADR	2.882	0,02
10.571.500	HKD	Tencent Holdings Ltd.	488.317	4,11
1.129.886	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	4.723	0,04
3.520.000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. <sup>2</sup>	6.236	0,05
1.565.600	HKD	Tongcheng Travel Holdings Ltd. <sup>2</sup>	3.005	0,03
2.338.000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	1.734	0,01
890.201	USD	Trip.com Group Ltd. ADR	19.638	0,17
2.670.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2.158	0,02
660.000	HKD	Vinda International Holdings Ltd. <sup>2</sup>	1.654	0,01
782.053	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR <sup>2</sup>	7.273	0,06
8.198.000	HKD	Want Want China Holdings Ltd. <sup>2</sup>	8.161	0,07
104.457	USD	Weibo Corp. ADR	2.298	0,02
6.018.500	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	44.493	0,37
25.776.680	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	39.886	0,34
8.246.000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	14.694	0,12
680.907	USD	Xpeng, Inc. ADR	16.001	0,13
2.218.000	HKD	Xtep International Holdings Ltd.	3.192	0,03
1.840.000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	2.988	0,03
792.000	HKD	Yihai International Holding Ltd.	2.458	0,02
133.206	USD	Zai Lab Ltd. ADR	3.876	0,03
1.145.850	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	4.777	0,04
983.500	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	6.982	0,06
719.374	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	19.380	0,16
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>2.090.207</b>	<b>17,61</b>
<b>Chile (31. Mai 2021: 0,44 %)</b>				
74.701.920	CLP	Banco de Chile	7.781	0,06
100.461	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	3.735	0,03
50.448.307	CLP	Banco Santander Chile	2.525	0,02
148.842	USD	Banco Santander Chile ADR <sup>2</sup>	2.960	0,02
2.200.414	CLP	Cencosud SA	3.530	0,03
152.296	USD	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	2.134	0,02
25.966.939	CLP	Cia Sud Americana de Vapores SA	3.565	0,03
1.925.744	CLP	Empresas CMPC SA	3.332	0,03
755.448	CLP	Empresas Copec SA	6.002	0,05
28.601.318	CLP	Enel Americas SA	3.099	0,03
214.524	USD	Enel Americas SA ADR <sup>2</sup>	1.180	0,01
27.803.935	CLP	Enel Chile SA	713	0,01
629.799	USD	Enel Chile SA ADR	863	0,01
1.230.360	CLP	Falabella SA	3.605	0,03
240.879	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	25.749	0,22
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>70.773</b>	<b>0,60</b>
<b>China (31. Mai 2021: 11,30 %)</b>				
588.097	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	729	0,01
241.296	CNY	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	782	0,01
64.506	CNY	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	1.115	0,01
135.600	CNY	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A'	562	–
315.200	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	1.865	0,02
8.509.200	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	3.860	0,03
49.251.916	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	18.770	0,16
595.008	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	3.310	0,03
455.188	CNY	Air China Ltd. 'A'	660	0,01
2.632.000	HKD	Air China Ltd. 'H' <sup>2</sup>	1.919	0,02
1.006.250	HKD	A-Living Smart City Services Co. Ltd., REIT 'H' <sup>2</sup>	1.606	0,01
1.754.291	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	1.353	0,01
7.318.000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3.339	0,03
57.884	CNY	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	936	0,01



# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
103.091	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	655	0,01
447.482	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	2.467	0,02
2.125.000	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	10.780	0,09
43.795	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	1.495	0,01
49.000	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	720	0,01
40.098	CNY	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	317	–
68.800	CNY	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'	614	0,01
49.600	CNY	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	976	0,01
180.500	CNY	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	560	–
30.800	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	1.207	0,01
41.597	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	265	–
191.175	CNY	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'	868	0,01
524.200	CNY	AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd. 'A' <sup>4</sup>	888	0,01
752.100	CNY	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A'	378	–
4.668.000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2.689	0,02
71.796	CNY	AVICOPTER plc 'A'	415	–
2.415.198	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	1.598	0,01
860.300	CNY	Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'	981	0,01
413.200	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	946	0,01
2.893.300	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	1.382	0,01
134.420.100	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	53.970	0,45
4.483.700	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	3.296	0,03
15.063.985	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	10.272	0,09
585.999	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	1.195	0,01
1.363.440	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	1.311	0,01
842.700	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	1.363	0,01
707.187	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	3.467	0,03
1.638.070	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	1.572	0,01
2.621.188	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	2.512	0,02
3.360.000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	1.970	0,02
743.400	CNY	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. 'A'	867	0,01
46.800	CNY	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	489	–
335.598	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	391	–
40.288	CNY	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	1.236	0,01
124.896	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	540	–
6.991	CNY	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	665	0,01
142.238	CNY	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A'	437	–
144.500	CNY	Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd. 'A'	506	–
176.397	CNY	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	258	–
75.100	CNY	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'	253	–
51.475	CNY	Beijing United Information Technology Co. Ltd. 'A'	594	–
61.480	CNY	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'	1.173	0,01
24.000	CNY	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	454	–
4.153.000	CNY	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	3.028	0,03
21.197	CNY	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	149	–
69.700	CNY	BGI Genomics Co. Ltd. 'A'	686	0,01
3.876.100	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	2.199	0,02
181.899	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	8.058	0,07
1.401.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	50.000	0,42
198.100	CNY	By-health Co. Ltd. 'A'	590	–
957.438	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	1.031	0,01
15.427	CNY	CanSino Biologics, Inc. 'A'	404	–
139.200	HKD	CanSino Biologics, Inc. 'H' <sup>2</sup>	1.403	0,01
18.314.000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	4.809	0,04
51.794	CNY	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	1.286	0,01
587.100	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	500	–
43.300	CNY	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	978	0,01
199.392	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	884	0,01
125.900	CNY	Chengxin Lithium Group Co. Ltd. 'A'	926	0,01
270.500	CNY	China Baoan Group Co. Ltd. 'A'	475	–
18.433.000	HKD	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	3.125	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
14.748.600	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	7.144	0,06
3.533.000	HKD	China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	3.242	0,03
3.606.800	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	1.692	0,01
908.332	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	813	0,01
162.745.927	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	121.143	1,02
457.100	CNY	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	1.274	0,01
606.864	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	438	–
3.373.800	CNY	China Energy Engineering Corp. Ltd.	1.177	0,01
4.547.700	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	2.124	0,02
5.241.000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	1.724	0,01
701.000	CNY	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	928	0,01
6.960.500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3.842	0,03
535.400	CNY	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	814	0,01
143.100	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	825	0,01
2.386.000	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	4.544	0,04
588.050	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	1.439	0,01
317.200	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	1.180	0,01
12.806.587	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	19.653	0,17
5.888.000	HKD	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	12.653	0,11
2.160.592	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	12.839	0,11
6.715.864	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	42.800	0,36
712.869	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	1.377	0,01
568.886	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	1.065	0,01
101.200	CNY	China Minmetals Rare Earth Co. Ltd. 'A'	410	–
3.756.095	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	2.143	0,02
9.050.173	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3.507	0,03
1.449.296	CNY	China Molybdenum Co. Ltd. 'A'	1.035	0,01
6.189.000	HKD	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	3.037	0,03
6.580.000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	8.311	0,07
489.293	CNY	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	691	0,01
1.830.700	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	1.990	0,02
365.800	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	1.908	0,02
3.356.000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	3.978	0,03
672.159	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	2.138	0,02
4.432.933	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	10.374	0,09
3.549.393	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	2.370	0,02
41.714.467	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	20.151	0,17
2.275.100	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	2.238	0,02
7.013.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H' <sup>2</sup>	4.854	0,04
1.398.200	CNY	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'	955	0,01
32.892	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	216	–
684.670	CNY	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	3.481	0,03
5.780.500	HKD	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	19.341	0,16
1.605.700	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	1.560	0,01
3.145.945	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	1.736	0,01
4.636.597	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	3.825	0,03
2.996.000	HKD	China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H'	1.749	0,01
2.972.500	CNY	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'	2.764	0,02
192.660	CNY	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	5.097	0,04
73.666.000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	8.638	0,07
3.252.300	CNY	China United Network Communications Ltd. 'A'	1.694	0,01
1.010.090	CNY	China Vanke Co. Ltd., REIT 'A'	2.693	0,02
3.040.217	HKD	China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' <sup>2</sup>	6.727	0,06
2.233.108	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	8.031	0,07
63.100	CNY	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'	1.127	0,01
1.780.500	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	866	0,01
61.191	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	1.189	0,01
623.834	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	1.303	0,01
1.789.200	CNY	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	1.034	0,01
161.400	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	2.109	0,02
1.168.904	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	3.463	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
3.576.150	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	7.740	0,07
55.400	CNY	CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A'	873	0,01
235.699	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	14.397	0,12
1.493.269	CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	3.432	0,03
5.366.148	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	9.507	0,08
2.551.300	CNY	CRRC Corp. Ltd. 'A'	1.933	0,02
7.500.000	HKD	CRRC Corp. Ltd. 'H'	3.011	0,03
488.798	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	1.641	0,01
1.546.700	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	1.554	0,01
160.787	CNY	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	791	0,01
356.599	CNY	DHC Software Co. Ltd. 'A'	316	–
79.000	CNY	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd. 'A'	458	–
418.900	CNY	Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'	877	0,01
4.654.000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	3.660	0,03
610.190	CNY	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	747	0,01
1.279.248	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	4.336	0,04
57.164	CNY	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	1.003	0,01
354.200	CNY	ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	970	0,01
195.496	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	2.354	0,02
388.375	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	672	0,01
260.963	CNY	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'	276	–
78.398	CNY	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. 'A'	166	–
429.800	CNY	First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	361	–
136.700	CNY	Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	899	0,01
689.000	HKD	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2.867	0,02
1.207.945	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	1.161	0,01
371.728	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	4.265	0,04
550.400	CNY	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	516	–
664.900	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	937	0,01
126.000	CNY	Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	331	–
184.697	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	1.110	0,01
1.074.000	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	5.216	0,04
94.693	CNY	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'A'	1.687	0,01
442.000	HKD	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	5.679	0,05
7.901	CNY	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	382	–
580.500	CNY	GCL System Integration Technology Co. Ltd. 'A'	281	–
1.839.500	CNY	GD Power Development Co. Ltd. 'A'	991	0,01
627.400	CNY	GEM Co. Ltd. 'A'	690	0,01
211.986	CNY	Gemdale Corp., REIT 'A'	377	–
566.400	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	1.450	0,01
1.960.400	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2.589	0,02
71.927	CNY	Gigadevice Semiconductor Beijing, Inc. 'A'	1.547	0,01
43.950	CNY	Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A'	1.112	0,01
322.389	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	1.966	0,02
142.100	CNY	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	785	0,01
224.000	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	1.113	0,01
5.334.250	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	9.600	0,08
307.700	CNY	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	1.482	0,01
758.205	CNY	Greenland Holdings Corp. Ltd., REIT 'A'	436	–
149.798	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	1.343	0,01
44.600	CNY	Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'	561	–
696.600	CNY	Guanghui Energy Co. Ltd. 'A'	1.100	0,01
498.500	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	1.122	0,01
5.066.017	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	4.798	0,04
127.147	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	589	–
55.496	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	629	0,01
87.495	CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	919	0,01
189.800	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	1.081	0,01
660.900	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	903	0,01
657.300	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	1.426	0,01
999.180	CNY	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	863	0,01

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
696.498	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	2.648	0,02
3.941.199	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	14.041	0,12
1.093.765	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	1.495	0,01
5.043.600	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3.574	0,03
117.348	CNY	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	1.394	0,01
108.600	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	498	–
135.700	CNY	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	916	0,01
22.750	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	293	–
225.200	HKD	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2.173	0,02
257.100	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	1.091	0,01
553.794	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	1.955	0,02
243.600	CNY	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	447	–
94.570	CNY	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	151	–
44.500	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	568	–
107.082	CNY	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	850	0,01
44.300	CNY	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A'	618	0,01
145.920	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	847	0,01
788.000	CNY	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	974	0,01
415.100	CNY	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	953	0,01
158.590	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	444	–
581.900	CNY	Huaneng Power International, Inc. 'A'	644	0,01
6.340.000	HKD	Huaneng Power International, Inc. 'H' <sup>2</sup>	3.224	0,03
617.700	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	1.232	0,01
2.712.400	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	3.796	0,03
331.800	CNY	Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'	350	–
1.515.892	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	1.207	0,01
56.800	CNY	Huaxin Cement Co. Ltd. 'A'	169	–
226.889	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	749	0,01
115.400	CNY	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd. 'A'	649	0,01
67.330	CNY	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A'	1.279	0,01
168.400	CNY	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	422	–
930.771	CNY	Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	747	0,01
177.342	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	1.065	0,01
176.700	CNY	Iflytek Co. Ltd. 'A'	962	0,01
18.900	CNY	Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	1.531	0,01
6.745.300	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	4.706	0,04
95.569.950	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	57.375	0,48
2.072.800	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	6.098	0,05
581.400	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	539	–
48.494	CNY	Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A'	675	0,01
4.325.400	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	1.302	0,01
936.700	CNY	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	607	–
637.697	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	3.628	0,03
1.791.900	USD	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B'	2.983	0,03
648.800	CNY	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	973	0,01
109.544	CNY	Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'	404	–
119.100	CNY	Intco Medical Technology Co. Ltd. 'A'	490	–
132.500	CNY	JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	1.857	0,02
90.820	CNY	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	598	–
105.400	CNY	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	1.009	0,01
214.800	CNY	JCET Group Co. Ltd. 'A'	778	0,01
412.000	CNY	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	964	0,01
1.846.000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.908	0,02
109.372	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	873	0,01
689.515	CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	3.130	0,03
143.300	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	987	0,01
166.898	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	4.123	0,03
32.000	CNY	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	706	0,01
47.700	CNY	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	349	–
103.400	CNY	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	370	–
383.700	CNY	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A'	1.054	0,01

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
177.001	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	480	–
1.669.000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2.714	0,02
272.800	CNY	Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	892	0,01
279.200	CNY	Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd. 'A'	260	–
1.053.000	CNY	Jinke Properties Group Co. Ltd., REIT 'A'	495	–
24.700	CNY	JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'	581	–
215.700	CNY	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	384	–
46.650	CNY	Joinn Laboratories China Co. Ltd. 'A'	743	0,01
241.900	CNY	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	429	–
91.000	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	356	–
67.800	CNY	Juwei Food Co. Ltd. 'A'	525	–
328.400	CNY	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. 'A'	440	–
322.000	CNY	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	754	0,01
128.800	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	34.787	0,29
316.700	CNY	LB Group Co. Ltd. 'A'	900	0,01
373.800	CNY	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	590	–
293.200	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	777	0,01
651.800	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	465	–
580.300	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	6.881	0,06
71.850	CNY	Luxi Chemical Group Co. Ltd. 'A'	208	–
667.998	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	3.381	0,03
146.100	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	4.698	0,04
169.500	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	919	0,01
39.600	CNY	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	1.150	0,01
427.940	CNY	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'	328	–
2.126.300	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	1.124	0,01
210.400	CNY	Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'	802	0,01
94.816	CNY	Montage Technology Co. Ltd. 'A'	912	0,01
552.160	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	4.231	0,04
55.601	CNY	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	230	–
403.300	CNY	Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'	459	–
578.640	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	2.967	0,02
224.860	CNY	National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A'	753	0,01
58.200	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	2.353	0,02
224.200	CNY	NavInfo Co. Ltd. 'A'	441	–
238.599	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	1.007	0,01
1.450.500	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	3.799	0,03
576.014	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	1.231	0,01
94.300	CNY	Ninestar Corp. 'A'	620	0,01
23.500	CNY	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	720	0,01
107.100	CNY	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	933	0,01
50.858	CNY	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	708	0,01
264.400	CNY	Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	903	0,01
127.900	CNY	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	1.120	0,01
624.700	CNY	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	1.455	0,01
3.031.800	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	16.926	0,14
143.600	CNY	North Industries Group Red Arrow Co. Ltd. 'A'	535	–
44.800	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	802	0,01
656.892	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	919	0,01
87.000	CNY	Ovctek China, Inc. 'A'	599	–
1.414.100	CNY	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'	709	0,01
1.110.900	CNY	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	778	0,01
15.164.557	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	4.774	0,04
221.550	CNY	Perfect World Co. Ltd. 'A'	451	–
2.713.400	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	2.299	0,02
35.754.000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	19.186	0,16
67.400	CNY	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	1.204	0,01
219.100	HKD	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'	2.643	0,02
11.873.519	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	11.532	0,10
1.956.697	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	4.148	0,03
10.679.371	HKD	Ping An Insurance Group Co of China Ltd. 'H' <sup>2</sup>	68.468	0,58

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
1.126.995	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	7.458	0,06
387.600	CNY	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.	891	0,01
1.072.491	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A'	2.490	0,02
3.008.300	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	2.365	0,02
13.538.000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	10.060	0,08
1.274.700	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	1.490	0,01
28.980	CNY	Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	675	0,01
65.654	CNY	Raytron Technology Co. Ltd. 'A'	385	–
1.011.111	CNY	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	2.419	0,02
889.795	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	2.290	0,02
316.000	CNY	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	531	–
38.400	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	542	–
861.492	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	2.186	0,02
197.360	CNY	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	1.163	0,01
367.993	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	339	–
611.400	CNY	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	946	0,01
349.989	CNY	Seazen Holdings Co. Ltd., REIT 'A'	1.271	0,01
506.000	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	3.932	0,03
20.850	CNY	SG Micro Corp. 'A'	897	0,01
1.172.797	CNY	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	3.331	0,03
358.115	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	986	0,01
1.057.000	HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'	1.881	0,02
296.110	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	1.323	0,01
144.800	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	462	–
1.483.400	CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	788	0,01
427.800	CNY	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	776	0,01
4.572.000	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	5.076	0,04
156.660	CNY	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'	832	0,01
125.320	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	979	0,01
663.002	USD	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B'	2.592	0,02
1.939.800	CNY	Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	912	0,01
1.467.100	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	894	0,01
185.411	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	1.216	0,01
850.000	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3.581	0,03
110.954	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	837	0,01
698.379	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	654	0,01
162.121	CNY	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'	1.311	0,01
71.315	CNY	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. 'A'	902	0,01
2.457.486	USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd., REIT 'B'	2.285	0,02
105.100	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	815	0,01
6.395	CNY	Shanghai Medicilon, Inc. 'A'	351	–
412.091	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	1.111	0,01
1.544.800	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	2.516	0,02
3.352.999	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	3.986	0,03
69.300	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	1.334	0,01
802.100	CNY	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	676	0,01
405.400	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	607	–
546.100	CNY	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'	1.167	0,01
478.156	CNY	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'	1.140	0,01
432.700	CNY	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'	750	0,01
749.500	CNY	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	649	0,01
117.540	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	4.795	0,04
259.300	CNY	Shenghe Resources Holding Co. Ltd. 'A'	686	0,01
260.000	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	632	0,01
39.720	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	548	–
3.242.699	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	1.966	0,02
113.760	CNY	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	685	0,01
22.400	CNY	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.	998	0,01
43.300	CNY	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	374	–
222.750	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	2.042	0,02
60.200	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	561	–

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
24.000	CNY	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	483	–
125.432	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	5.681	0,05
992.196	CNY	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd., REIT 'A'	851	0,01
43.600	CNY	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	463	–
118.819	CNY	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	427	–
68.963	CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	908	0,01
321.860	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	1.051	0,01
1.006.000	HKD	Shimao Services Holdings Ltd. <sup>4</sup>	481	–
360.843	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	650	0,01
264.500	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	705	0,01
657.900	CNY	Sichuan Road & Bridge Co. Ltd. 'A'	1.047	0,01
55.900	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	632	0,01
206.100	CNY	Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd. 'A'	879	0,01
78.700	CNY	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	431	–
383.040	CNY	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	471	–
260.100	CNY	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	878	0,01
55.900	CNY	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	603	–
1.011.900	CNY	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'A'	509	–
2.387.200	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	5.921	0,05
36.540	CNY	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	510	–
501.183	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	959	0,01
709.631	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	687	0,01
732.300	CNY	Southwest Securities Co. Ltd. 'A'	409	–
18.200	CNY	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	1.038	0,01
145.300	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	1.739	0,01
158.300	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	634	0,01
324.200	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	913	0,01
20.160	CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	1.138	0,01
72.700	CNY	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co. Ltd. 'A'	656	0,01
489.100	CNY	TBEA Co. Ltd. 'A'	1.648	0,01
1.145.200	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	778	0,01
44.700	CNY	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	735	0,01
1.202.400	CNY	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	547	–
318.598	CNY	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	2.080	0,02
234.294	CNY	Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A'	331	–
479.800	CNY	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	516	–
491.600	CNY	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	635	0,01
128.175	CNY	Toly Bread Co. Ltd. 'A'	293	–
301.390	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	773	0,01
1.759.800	CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	851	0,01
464.300	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	3.141	0,03
36.600	CNY	Topchoice Medical Corp. 'A'	767	0,01
539.287	CNY	Transfar Zhilian Co. Ltd. 'A'	510	–
1.601.000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2.604	0,02
179.783	CNY	Trina Solar Co. Ltd. 'A'	1.728	0,01
936.000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	8.089	0,07
79.500	CNY	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	1.104	0,01
69.400	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	1.843	0,02
272.216	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	725	0,01
135.396	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	941	0,01
299.900	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	3.777	0,03
822.319	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	1.491	0,01
3.247.400	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	5.050	0,04
53.500	CNY	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A'	441	–
733.798	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	1.985	0,02
378.000	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	350	–
45.512	CNY	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	633	0,01
116.400	CNY	Westone Information Industry, Inc. 'A'	625	0,01
83.800	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	2.058	0,02
105.900	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	1.009	0,01
247.776	CNY	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	313	–

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
613.596	CNY	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'	466	–
516.793	CNY	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	900	0,01
395.092	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	10.138	0,09
369.048	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	869	0,01
250.192	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	3.570	0,03
591.728	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	7.305	0,06
96.302	CNY	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	700	0,01
31.500	CNY	Wuxi Shangji Automation Co. Ltd. 'A'	706	0,01
981.100	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	777	0,01
546.400	CNY	Xiamen C & D, Inc. 'A'	1.090	0,01
30.400	CNY	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	798	0,01
146.300	CNY	Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A'	429	–
225.500	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	417	–
1.514.394	HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H <sup>2</sup>	2.482	0,02
80.800	CNY	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.	863	0,01
181.408	CNY	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A'	1.049	0,01
2.500.000	HKD	Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H <sup>2</sup>	8.221	0,07
31.399	CNY	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	190	–
85.495	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	946	0,01
78.799	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	548	–
131.700	CNY	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	895	0,01
595.140	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	912	0,01
318.900	CNY	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	210	–
53.200	CNY	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	957	0,01
312.520	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	906	0,01
48.700	CNY	Youngy Co. Ltd. 'A'	972	0,01
417.100	CNY	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	1.272	0,01
398.840	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	1.084	0,01
474.300	CNY	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	820	0,01
150.477	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	1.271	0,01
34.600	CNY	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.	988	0,01
90.800	CNY	Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A'	2.960	0,02
289.300	CNY	Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	733	0,01
54.700	CNY	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	2.536	0,02
1.980.500	HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	1.723	0,01
553.800	CNY	Zhefu Holding Group Co. Ltd. 'A'	386	–
603.958	CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	420	–
224.294	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	1.231	0,01
342.396	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	829	0,01
16.919	CNY	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	123	–
2.814.000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H <sup>2</sup>	2.486	0,02
59.080	CNY	Zhejiang HangKe Technology, Inc. Co. 'A'	526	–
270.270	CNY	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	787	0,01
121.997	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	1.726	0,01
132.980	CNY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	1.101	0,01
85.900	CNY	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	612	0,01
278.400	CNY	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	487	–
220.800	CNY	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	353	–
272.824	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	847	0,01
62.496	CNY	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	527	–
129.600	CNY	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	557	–
279.592	CNY	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	768	0,01
113.499	CNY	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	800	0,01
125.600	CNY	Zhejiang Yongtai Technology Co. Ltd. 'A'	497	–
308.400	CNY	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	446	–
1.197.300	HKD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H <sup>2</sup>	4.014	0,03
108.651	CNY	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	523	–
696.400	CNY	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	759	0,01
887.800	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H <sup>2</sup>	3.802	0,03
349.000	CNY	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. 'A'	575	–
2.019.800	CNY	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	3.042	0,03



# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>China (Fortsetzung)</b>				
9.747.000	HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	13.244	0,11
893.777	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	794	0,01
2.333.801	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	1.440	0,01
493.200	CNY	ZTE Corp. 'A'	1.797	0,02
1.314.768	HKD	ZTE Corp. 'H'	2.896	0,02
		<b>China - Gesamt</b>	<b>1.430.550</b>	<b>12,05</b>
<b>Kolumbien (31. Mai 2021: 0,14 %)</b>				
494.625	COP	Bancolombia SA, Preference	5.541	0,05
430.096	COP	Bancolombia SA	5.162	0,04
62.086	USD	Bancolombia SA, Preference ADR	2.788	0,02
6.466.439	COP	Ecopetrol SA	5.343	0,05
106.099	USD	Ecopetrol SA ADR	1.793	0,02
647.234	COP	Interconexion Electrica SA ESP	4.076	0,03
		<b>Kolumbien - Gesamt</b>	<b>24.703</b>	<b>0,21</b>
<b>Zypern (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>				
68.919	RUB	Ozon Holdings plc ADR <sup>3/4</sup>	–	–
205.724	RUB	TCS Group Holding plc GDR <sup>3/4</sup>	–	–
		<b>Zypern - Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Tschechische Republik (31. Mai 2021: 0,12 %)</b>				
280.647	CZK	CEZ A/S	13.628	0,11
121.488	CZK	Komerční Banka A/S	3.768	0,03
621.761	CZK	Moneta Money Bank A/S <sup>2</sup>	2.063	0,02
		<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>	<b>19.459</b>	<b>0,16</b>
<b>Ägypten (31. Mai 2021: 0,05 %)</b>				
2.832.667	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	6.273	0,05
		<b>Ägypten - Gesamt</b>	<b>6.273</b>	<b>0,05</b>
<b>Griechenland (31. Mai 2021: 0,15 %)</b>				
3.791.767	EUR	Alpha Services and Holdings SA	4.001	0,03
4.415.447	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	4.931	0,04
32.000	EUR	FF Group <sup>2/3/4</sup>	–	–
320.196	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	6.068	0,05
268.029	EUR	JUMBO SA	4.436	0,04
168.701	EUR	Mytilineos SA	3.030	0,03
925.659	EUR	National Bank of Greece SA	3.557	0,03
302.144	EUR	OPAP SA	4.496	0,04
365.272	EUR	Public Power Corp. SA	2.395	0,02
		<b>Griechenland - Gesamt</b>	<b>32.914</b>	<b>0,28</b>
<b>Hongkong (31. Mai 2021: 1,22 %)</b>				
986.500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	3.458	0,03
1.160.500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd. <sup>2</sup>	2.577	0,02
6.878.184	HKD	China Everbright Environment Group Ltd.	4.138	0,04
9.296.000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd., REIT	2.512	0,02
2.477.162	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	4.698	0,04
6.535.500	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT <sup>2</sup>	18.993	0,16
9.284.000	HKD	China Power International Development Ltd. <sup>2</sup>	4.722	0,04
2.736.710	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	17.127	0,14
3.345.366	HKD	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	6.891	0,06
3.083.474	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	3.545	0,03
4.670.000	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	2.464	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (Fortsetzung)</b>				
9.596.338	HKD	CITIC Ltd.	10.776	0,09
15.586.559	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	16.688	0,14
3.077.000	HKD	Far East Horizon Ltd. <sup>2</sup>	2.730	0,02
4.886.040	HKD	Fosun International Ltd. <sup>2</sup>	4.970	0,04
5.278.000	HKD	Guangdong Investment Ltd.	6.660	0,06
874.000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd. <sup>2</sup>	3.314	0,03
3.045.000	HKD	Huishan Dairy <sup>3/4</sup>	–	–
12.464.000	HKD	Lenovo Group Ltd. <sup>2</sup>	12.296	0,10
4.120.000	HKD	MMG Ltd. <sup>2</sup>	1.754	0,01
1.422.500	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd. <sup>2</sup>	2.020	0,02
2.086.000	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The), REIT <sup>2</sup>	6.979	0,06
2.811.200	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd., REIT	3.056	0,03
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>142.368</b>	<b>1,20</b>
<b>Ungarn (31. Mai 2021: 0,23 %)</b>				
656.486	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	4.710	0,04
397.149	HUF	OTP Bank Nyrt.	9.452	0,08
244.348	HUF	Richter Gedeon Nyrt	4.771	0,04
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>18.933</b>	<b>0,16</b>
<b>Indien (31. Mai 2021: 9,85 %)</b>				
137.989	INR	ACC Ltd.	3.907	0,03
435.931	INR	Adani Enterprises Ltd.	12.171	0,10
552.733	INR	Adani Green Energy Ltd.	13.448	0,11
902.439	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	8.600	0,07
1.279.553	INR	Adani Power Ltd.	5.328	0,04
463.736	INR	Adani Total Gas Ltd.	14.323	0,12
435.474	INR	Adani Transmission Ltd.	11.527	0,10
1.016.323	INR	Ambuja Cements Ltd.	4.836	0,04
167.627	INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	8.592	0,07
647.498	INR	Asian Paints Ltd.	23.850	0,20
132.778	INR	AU Small Finance Bank Ltd.	2.146	0,02
418.284	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	2.860	0,02
277.618	INR	Avenue Supermarts Ltd.	14.206	0,12
3.907.437	INR	Axis Bank Ltd.	34.486	0,29
128.369	INR	Bajaj Auto Ltd.	6.389	0,05
463.046	INR	Bajaj Finance Ltd.	36.276	0,31
64.507	INR	Bajaj Finserv Ltd.	10.747	0,09
123.489	INR	Balkrishna Industries Ltd.	3.720	0,03
1.066.456	INR	Bandhan Bank Ltd.	4.477	0,04
433.526	INR	Berger Paints India Ltd.	3.434	0,03
2.061.907	INR	Bharat Electronics Ltd.	6.235	0,05
409.364	INR	Bharat Forge Ltd.	3.717	0,03
1.507.823	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	6.335	0,05
3.705.157	INR	Bharti Airtel Ltd.	33.417	0,28
832.029	INR	Biocon Ltd.	3.581	0,03
176.780	INR	Britannia Industries Ltd.	8.306	0,07
693.929	INR	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	6.074	0,05
804.658	INR	Cipla Ltd.	10.291	0,09
2.498.992	INR	Coal India Ltd.	6.209	0,05
187.411	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	3.928	0,03
476.243	INR	Container Corp. of India Ltd.	3.990	0,03
1.021.383	INR	Dabur India Ltd.	6.828	0,06
224.232	INR	Divi's Laboratories Ltd.	10.373	0,09
1.128.383	INR	DLF Ltd., REIT	5.022	0,04
77.724	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	4.375	0,04
113.913	USD	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR	6.305	0,05
221.189	INR	Eicher Motors Ltd.	7.922	0,07
1.427.142	INR	GAIL India Ltd.	2.706	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (Fortsetzung)</b>				
178.452	USD	GAIL India Ltd. GDR <sup>2</sup>	1.972	0,02
610.402	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	6.030	0,05
198.623	INR	Godrej Properties Ltd., REIT	3.580	0,03
448.894	INR	Grasim Industries Ltd.	8.260	0,07
440.019	INR	Havells India Ltd.	6.811	0,06
1.834.592	INR	HCL Technologies Ltd.	24.594	0,21
1.565.950	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	12.081	0,10
194.916	INR	Hero MotoCorp Ltd.	6.964	0,06
1.553.842	INR	Hindalco Industries Ltd.	8.457	0,07
1.201.307	USD	Hindalco Industries Ltd. GDR	6.538	0,05
1.231.702	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	3.614	0,03
1.408.075	INR	Hindustan Unilever Ltd.	42.680	0,36
2.903.143	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	86.259	0,73
8.669.972	INR	ICICI Bank Ltd.	84.074	0,71
404.160	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	6.590	0,06
657.006	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	4.414	0,04
3.327.871	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	4.972	0,04
411.782	INR	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	3.674	0,03
581.872	INR	Indraprastha Gas Ltd.	2.835	0,02
1.168.676	INR	Indus Towers Ltd.	3.038	0,03
113.202	INR	Info Edge India Ltd.	6.072	0,05
4.198.015	INR	Infosys Ltd.	81.304	0,68
1.490.844	USD	Infosys Ltd. ADR	28.117	0,24
185.471	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	4.392	0,04
5.024.693	INR	ITC Ltd.	17.517	0,15
688.195	INR	Jindal Steel & Power Ltd.	3.354	0,03
1.232.615	INR	JSW Steel Ltd.	8.752	0,07
680.085	INR	Jubilant Foodworks Ltd.	4.826	0,04
939.661	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	22.353	0,19
94.653	INR	Larsen & Toubro Infotech Ltd.	5.186	0,04
273.704	INR	Larsen & Toubro Ltd.	5.833	0,05
893.596	USD	Larsen & Toubro Ltd. GDR <sup>2</sup>	18.855	0,16
353.835	INR	Lupin Ltd.	2.819	0,02
1.010.836	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	13.467	0,11
507.837	USD	Mahindra & Mahindra Ltd. GDR	6.602	0,06
853.612	INR	Marico Ltd.	5.867	0,05
203.796	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	20.912	0,18
113.417	INR	Mindtree Ltd.	4.452	0,04
145.030	INR	Mphasis Ltd.	4.845	0,04
3.528	INR	MRF Ltd.	3.529	0,03
209.460	INR	Muthoot Finance Ltd.	3.084	0,03
56.259	INR	Nestle India Ltd.	12.820	0,11
6.541.786	INR	NTPC Ltd.	13.145	0,11
4.211.271	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	8.204	0,07
9.199	INR	Page Industries Ltd.	5.355	0,05
1.162.657	INR	Petronet LNG Ltd.	3.398	0,03
121.803	INR	PI Industries Ltd.	4.328	0,04
269.773	INR	Pidilite Industries Ltd.	7.802	0,07
221.809	INR	Piramal Enterprises Ltd.	5.414	0,05
5.414.220	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	16.242	0,14
1.996.427	INR	Reliance Industries Ltd.	67.699	0,57
1.592.064	USD	Reliance Industries Ltd. GDR <sup>2</sup>	106.987	0,90
2.312.798	INR	Samvardhana Motherhood International Ltd.	3.894	0,03
405.367	INR	SBI Cards & Payment Services Ltd.	4.073	0,03
782.001	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	11.827	0,10
18.598	INR	Shree Cement Ltd.	5.298	0,04
316.537	INR	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	4.796	0,04
113.476	INR	Siemens Ltd.	3.558	0,03
254.832	INR	SRF Ltd.	8.088	0,07
231.957	INR	State Bank of India	1.399	0,01
286.429	USD	State Bank of India GDR	16.985	0,14

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (Fortsetzung)</b>				
1.618.654	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	17.943	0,15
1.580.246	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	68.480	0,58
943.365	INR	Tata Consumer Products Ltd.	9.232	0,08
53.104	INR	Tata Elxsi Ltd.	5.990	0,05
2.832.692	INR	Tata Motors Ltd.	16.184	0,14
2.473.947	INR	Tata Power Co. Ltd. (The)	7.493	0,06
852.137	INR	Tata Steel Ltd.	11.587	0,10
415.358	USD	Tata Steel Ltd. GDR <sup>2</sup>	5.441	0,05
994.218	INR	Tech Mahindra Ltd.	15.114	0,13
589.666	INR	Titan Co. Ltd.	16.831	0,14
95.134	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	3.471	0,03
287.795	INR	Trent Ltd.	4.167	0,04
171.310	INR	UltraTech Cement Ltd.	13.422	0,11
486.519	INR	United Spirits Ltd.	5.072	0,04
874.941	INR	UPL Ltd.	8.786	0,07
1.265.192	INR	Vedanta Ltd.	5.229	0,04
2.354.930	INR	Wipro Ltd.	14.501	0,12
17.767.962	INR	Yes Bank Ltd.	3.010	0,03
2.692.086	INR	Zomato Ltd.	2.589	0,02
		<b>Indien - Gesamt</b>	<b>1.506.366</b>	<b>12,69</b>
<b>Indonesien (31. Mai 2021: 1,16 %)</b>				
19.386.000	IDR	Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	4.348	0,04
13.790.500	IDR	Adaro Minerals Indonesia Tbk. PT	2.114	0,02
14.598.500	IDR	Aneka Tambang Tbk.	2.513	0,02
35.514.300	IDR	Astra International Tbk. PT	17.902	0,15
93.243.200	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	49.560	0,42
7.207.900	IDR	Bank Jago Tbk. PT	4.634	0,04
32.123.756	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	18.727	0,16
13.247.448	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	8.336	0,07
114.763.715	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	36.442	0,31
47.563.900	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	2.724	0,02
12.973.100	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	4.804	0,04
931.300	IDR	Gudang Garam Tbk. PT	2.012	0,02
5.176.300	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	2.929	0,02
129.800	IDR	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. PT	87	–
4.616.200	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	2.715	0,02
7.026.100	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	3.180	0,03
36.959.300	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	4.246	0,04
19.630.813	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	7.337	0,06
41.015.600	IDR	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	2.813	0,02
5.337.300	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	2.672	0,02
27.207.300	IDR	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	3.401	0,03
82.936.401	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	24.515	0,21
13.860.500	IDR	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	2.804	0,02
12.166.900	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	3.947	0,03
2.381.481	IDR	United Tractors Tbk. PT	5.112	0,04
4.094.900	IDR	Vale Indonesia Tbk. PT	2.306	0,02
		<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>222.180</b>	<b>1,87</b>
		<b>Insel Man (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>	–	–
		<b>Jersey (31. Mai 2021: 0,10 %)</b>	–	–
		<b>Kuwait (31. Mai 2021: 0,48 %)</b>		
2.168.234	KWD	Agility Public Warehousing Co. KSC	8.129	0,07
1.978.169	KWD	Boubyan Bank KSCP	5.246	0,04
237.000	KWD	Boubyan Bank KSCP, Rights	266	–

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Kuwait (Fortsetzung)</b>				
2.699.022	KWD	Gulf Bank KSCP	2.755	0,02
8.804.721	KWD	Kuwait Finance House KSCP	25.851	0,22
844.702	KWD	Mabanee Co. KPSC, REIT	2.312	0,02
3.870.994	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	7.964	0,07
12.100.921	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	41.021	0,35
		<b>Kuwait - Gesamt</b>	<b>93.544</b>	<b>0,79</b>
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,20 %)</b>				
617.830	PLN	Allegro.eu SA <sup>2</sup>	3.628	0,03
723.622	ZAR	NEPI Rockcastle SA, REIT	4.560	0,04
230.707	ZAR	Reinet Investments SCA	4.700	0,04
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>12.888</b>	<b>0,11</b>
<b>Malaysia (31. Mai 2021: 1,27 %)</b>				
2.725.500	MYR	AMMB Holdings Bhd.	2.266	0,02
5.837.886	MYR	Axiata Group Bhd.	4.280	0,04
11.033.671	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	12.978	0,11
7.694.434	MYR	Dialog Group Bhd.	4.270	0,04
6.583.900	MYR	DiGi.Com Bhd.	5.308	0,04
92.700	MYR	Fraser & Neave Holdings Bhd.	411	–
3.556.600	MYR	Genting Bhd.	3.858	0,03
5.503.800	MYR	Genting Malaysia Bhd.	3.771	0,03
667.300	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	1.265	0,01
2.492.000	MYR	Hartalega Holdings Bhd.	2.390	0,02
1.033.031	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	4.978	0,04
225.900	MYR	Hong Leong Financial Group Bhd.	1.041	0,01
3.053.100	MYR	IHH Healthcare Bhd.	4.672	0,04
5.058.400	MYR	Inari Amertron Bhd.	3.246	0,03
3.223.180	MYR	IOI Corp. Bhd.	3.165	0,03
708.600	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	4.137	0,03
8.045.203	MYR	Malayan Banking Bhd.	16.721	0,14
1.737.540	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	2.607	0,02
4.812.800	MYR	Maxis Bhd.	4.166	0,04
2.503.600	MYR	MISC Bhd.	4.100	0,03
2.649.400	MYR	MR DIY Group M Bhd.	1.951	0,02
124.600	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	3.836	0,03
4.278.700	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	10.026	0,08
380.400	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	1.960	0,02
1.499.800	MYR	Petronas Gas Bhd.	5.919	0,05
1.152.360	MYR	PPB Group Bhd.	4.374	0,04
5.505.400	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	6.966	0,06
25.356.950	MYR	Public Bank Bhd.	27.393	0,23
1.317.600	MYR	QL Resources Bhd.	1.544	0,01
2.473.900	MYR	RHB Bank Bhd.	3.435	0,03
5.555.543	MYR	Sime Darby Bhd.	2.779	0,02
3.627.243	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	4.167	0,04
1.160.383	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	1.421	0,01
4.345.900	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	9.082	0,08
8.541.000	MYR	Top Glove Corp. Bhd.	2.731	0,02
34.100	MYR	Westports Holdings Bhd.	27	–
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>177.241</b>	<b>1,49</b>
<b>Mexiko (31. Mai 2021: 1,76 %)</b>				
5.051.232	MXN	Alfa SAB de CV 'A'	3.874	0,03
47.525.306	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	50.170	0,42
817.398	MXN	Arca Continental SAB de CV	5.548	0,05
26.236.271	MXN	Cemex SAB de CV	12.324	0,10
963.130	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	5.760	0,05

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (Fortsetzung)</b>				
5.740.785	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	6.052	0,05
3.169.124	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	23.701	0,20
392.760	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	4.659	0,04
588.424	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	8.819	0,08
340.206	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	7.420	0,06
2.277.724	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	7.478	0,06
920.388	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	3.786	0,03
4.248.718	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	27.499	0,23
3.833.876	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	7.797	0,07
5.209.474	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	25.689	0,22
4.311.422	MXN	Grupo Televisa SAB	8.810	0,07
229.162	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	2.691	0,02
2.750.303	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4.251	0,04
2.525.468	MXN	Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	3.339	0,03
1.656.381	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	4.441	0,04
411.437	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	2.821	0,02
8.819.131	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	32.556	0,28
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>259.485</b>	<b>2,19</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 0,28 %)</b>				
221.824	RUB	X5 Retail Group NV GDR <sup>3/4</sup>	-	-
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pakistan (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>				
			-	-
<b>Peru (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>				
299.333	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	2.556	0,02
		<b>Peru - Gesamt</b>	<b>2.556</b>	<b>0,02</b>
<b>Philippinen (31. Mai 2021: 0,61 %)</b>				
4.017.850	PHP	Aboitiz Equity Ventures, Inc.	4.065	0,03
14.657.688	PHP	AC Energy Corp.	2.001	0,02
422.916	PHP	Ayala Corp., REIT	5.627	0,05
12.280.200	PHP	Ayala Land, Inc., REIT	6.939	0,06
2.081.764	PHP	Bank of the Philippine Islands	3.928	0,03
3.145.430	PHP	BDO Unibank, Inc.	8.010	0,07
3.808.200	PHP	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	1.921	0,02
42.690	PHP	Globe Telecom, Inc.	1.979	0,02
227.416	PHP	GT Capital Holdings, Inc.	2.181	0,02
1.406.340	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	5.825	0,05
5.735.709	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	5.967	0,05
630.780	PHP	Jollibee Foods Corp.	2.521	0,02
231.110	PHP	Manila Electric Co.	1.646	0,01
30.262.600	PHP	Metro Pacific Investments Corp.	2.126	0,02
2.426.494	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	2.547	0,02
7.703.500	PHP	Monde Nissin Corp.	2.176	0,02
177.149	PHP	PLDT, Inc.	6.425	0,05
353.260	PHP	SM Investments Corp.	5.786	0,05
19.564.100	PHP	SM Prime Holdings, Inc., REIT	13.780	0,11
1.940.940	PHP	Universal Robina Corp.	4.001	0,03
		<b>Philippinen - Gesamt</b>	<b>89.451</b>	<b>0,75</b>
<b>Polen (31. Mai 2021: 0,66 %)</b>				
318.725	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	6.949	0,06
123.554	PLN	CD Projekt SA <sup>2</sup>	3.140	0,02
422.125	PLN	Cyfrowy Polsat SA <sup>2</sup>	2.215	0,02
79.425	PLN	Dino Polska SA	5.555	0,05

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Polen (Fortsetzung)</b>				
238.720	PLN	KGHM Polska Miedz SA	8.125	0,07
1.897	PLN	LPP SA	4.551	0,04
25.435	PLN	mBank SA <sup>2</sup>	1.656	0,01
609.504	PLN	Orange Polska SA <sup>2</sup>	895	0,01
1.336.438	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	3.158	0,03
517.780	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	8.948	0,07
2.800.508	PLN	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3.919	0,03
1.508.502	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA <sup>2</sup>	11.246	0,09
1.041.893	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA <sup>2</sup>	7.889	0,07
59.118	PLN	Santander Bank Polska SA	3.561	0,03
		<b>Polen - Gesamt</b>	<b>71.807</b>	<b>0,60</b>
<b>Katar (31. Mai 2021: 0,63 %)</b>				
3.379.020	QAR	Barwa Real Estate Co., REIT	3.127	0,03
3.354.389	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	6.485	0,05
2.582.112	QAR	Industries Qatar QSC	12.931	0,11
9.411.267	QAR	Masraf Al Rayan QSC	12.111	0,10
7.730.567	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	5.736	0,05
1.721.050	QAR	Ooredoo QPSC	3.487	0,03
923.860	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	4.250	0,04
767.830	QAR	Qatar Fuel QSC	3.616	0,03
4.440.607	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	4.547	0,04
1.408.795	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	4.089	0,03
2.789.736	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	17.683	0,15
7.707.493	QAR	Qatar National Bank QPSC	45.478	0,38
		<b>Katar - Gesamt</b>	<b>123.540</b>	<b>1,04</b>
<b>Russland (31. Mai 2021: 2,65 %)</b>				
4.733.296	RUB	Alrosa PJSC <sup>4</sup>	1	–
20.359.758	RUB	Gazprom PJSC <sup>4</sup>	3	–
63.341.448	RUB	Inter Rao UES PJSC <sup>4</sup>	10	–
725.930	RUB	LUKOIL PJSC <sup>3/4</sup>	–	–
567.040	USD	Magnit PJSC GDR <sup>3/4</sup>	–	–
108.885	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC <sup>3/4</sup>	–	–
838.591	USD	Mobile TeleSystems PJSC ADR <sup>4</sup>	8	–
2.543.889	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC <sup>3/4</sup>	–	–
157.420	USD	Novatek PJSC GDR <sup>4</sup>	2	–
2.583.085	RUB	Novolipetsk Steel PJSC <sup>4</sup>	1	–
223.998	USD	PhosAgro PJSC GDR <sup>4</sup>	2	–
1.442	USD	PhosAgro PJSC GDR <sup>3/4</sup>	–	–
600.629	RUB	Polymetal International plc <sup>3/4</sup>	–	–
58.646	RUB	Polyus PJSC <sup>3/4</sup>	–	–
2.032.670	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC <sup>3/4</sup>	–	–
10.283.128	RUB	Sberbank of Russia PJSC <sup>4</sup>	2	–
8.357.740	RUB	Sberbank of Russia PJSC <sup>3/4</sup>	–	–
93.206	USD	Severstal PAO GDR <sup>4</sup>	1	–
254.063	RUB	Severstal PJSC <sup>3/4</sup>	–	–
11.482.629	RUB	Surgutneftegas PJSC <sup>4</sup>	2	–
13.008.885	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference <sup>4</sup>	2	–
2.402.816	RUB	Tatneft PJSC <sup>3/4</sup>	–	–
5.213.507	RUB	United Co. Rusal International PJSC <sup>4</sup>	1	–
6.276.181.229	USD	VTB Bank PJSC <sup>4</sup>	63	–
526.356	RUB	Yandex NV 'A' <sup>3/4</sup>	–	–
		<b>Russland - Gesamt</b>	<b>98</b>	<b>–</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Mai 2021: 2,75 %)</b>				
20.903	SAR	Abdullah Al Othaim Markets Co.	616	0,01
122.075	SAR	ACWA Power Co.	5.026	0,04

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</b>				
192.569	SAR	Advanced Petrochemical Co.	3.004	0,03
3.331.592	SAR	Al Rajhi Bank	87.853	0,74
1.704.776	SAR	Alinma Bank	17.500	0,15
396.182	SAR	Almarai Co. JSC	5.789	0,05
961.736	SAR	Arab National Bank	8.026	0,07
809.106	SAR	Bank AlBilad	10.787	0,09
658.548	SAR	Bank Al-Jazira	5.039	0,04
988.199	SAR	Banque Saudi Fransi	14.175	0,12
98.134	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	4.129	0,03
3.802	SAR	Co. for Cooperative Insurance (The)	61	–
1.035.104	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT	3.395	0,03
143.712	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	8.192	0,07
32.383	SAR	Elm Co.	2.254	0,02
748.162	SAR	Emaar Economic City, REIT	2.222	0,02
653.183	SAR	Etihad Etisalat Co.	6.836	0,06
92.659	SAR	Jarir Marketing Co.	4.002	0,03
783.948	SAR	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	2.788	0,02
82.881	SAR	Mouwasat Medical Services Co.	4.818	0,04
641.107	SAR	National Industrialization Co.	3.135	0,03
428.360	SAR	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	3.107	0,03
2.282.558	SAR	Riyad Bank	23.340	0,20
613.146	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	8.763	0,07
369.538	SAR	Saudi Arabian Fertilizer Co.	14.484	0,12
1.495.066	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	25.951	0,22
4.103.832	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	45.847	0,39
1.522.705	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	46.528	0,39
1.559.534	SAR	Saudi British Bank (The)	17.340	0,15
1.338.667	SAR	Saudi Electricity Co.	8.666	0,07
572.945	SAR	Saudi Industrial Investment Group	4.659	0,04
785.115	SAR	Saudi Investment Bank (The)	4.635	0,04
1.286.495	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	5.948	0,05
3.697.060	SAR	Saudi National Bank (The)	71.368	0,60
62.423	SAR	Saudi Research & Media Group	4.128	0,03
60.718	SAR	Saudi Tadawul Group Holding Co.	3.774	0,03
1.014.023	SAR	Saudi Telecom Co.	27.794	0,23
427.389	SAR	Savola Group (The)	4.285	0,04
440.095	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	6.383	0,05
		<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>	<b>526.647</b>	<b>4,44</b>
<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,03 %)</b>				
315.100	HKD	BOC Aviation Ltd.	2.603	0,02
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>2.603</b>	<b>0,02</b>
<b>Südafrika (31. Mai 2021: 3,76 %)</b>				
1.386.651	ZAR	Absa Group Ltd.	16.344	0,14
194.941	ZAR	African Rainbow Minerals Ltd.	3.260	0,03
89.854	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	9.879	0,08
688.351	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	12.108	0,10
705.879	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	7.322	0,06
554.265	ZAR	Bid Corp. Ltd.	11.918	0,10
496.502	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	6.950	0,06
146.871	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	21.236	0,18
435.179	ZAR	Clicks Group Ltd.	8.502	0,07
846.209	ZAR	Discovery Ltd.	7.898	0,07
398.190	ZAR	Exxaro Resources Ltd.	5.654	0,05
8.542.614	ZAR	FirstRand Ltd.	39.693	0,33
558.313	ZAR	Foschini Group Ltd. (The)	5.075	0,04
1.498.430	ZAR	Gold Fields Ltd.	14.716	0,12
5.485.117	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT <sup>2</sup>	5.068	0,04



# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (Fortsetzung)</b>				
996.104	ZAR	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	3.461	0,03
1.397.588	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	19.195	0,16
100.480	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd. <sup>2</sup>	3.802	0,03
443.602	ZAR	Mr Price Group Ltd.	5.906	0,05
2.797.710	ZAR	MTN Group Ltd.	30.304	0,26
654.048	ZAR	MultiChoice Group	5.615	0,05
368.385	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	40.528	0,34
778.597	ZAR	Nedbank Group Ltd.	11.861	0,10
560.969	ZAR	Northam Platinum Holdings Ltd.	6.767	0,06
8.539.258	ZAR	Old Mutual Ltd.	6.992	0,06
2.919.707	ZAR	Pepkor Holdings Ltd.	4.094	0,03
953.834	ZAR	Remgro Ltd.	9.214	0,08
3.039.583	ZAR	Sanlam Ltd.	13.160	0,11
959.675	ZAR	Sasol Ltd.	25.563	0,22
838.870	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	11.608	0,10
4.468.445	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	14.649	0,12
280.838	ZAR	SPAR Group Ltd. (The) <sup>2</sup>	2.763	0,02
2.277.533	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	26.120	0,22
1.059.859	ZAR	Vodacom Group Ltd. <sup>2</sup>	9.998	0,08
1.829.506	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	6.536	0,06
		<b>Südafrika - Gesamt</b>	<b>433.759</b>	<b>3,65</b>
<b>Südkorea (31. Mai 2021: 12,98 %)</b>				
50.082	KRW	Alteogen, Inc. <sup>2</sup>	2.336	0,02
49.478	KRW	Amorepacific Corp. <sup>2</sup>	6.539	0,06
61.061	KRW	AMOREPACIFIC Group <sup>2</sup>	2.273	0,02
16.969	KRW	BGF retail Co. Ltd.	2.517	0,02
138.494	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd.	6.918	0,06
29.960	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	1.981	0,02
164.663	KRW	Celltrion, Inc. <sup>2</sup>	21.362	0,18
133.065	KRW	Cheil Worldwide, Inc.	2.796	0,02
12.549	KRW	CJ CheilJedang Corp.	3.991	0,03
29.694	KRW	CJ Corp.	2.050	0,02
21.252	KRW	CJ ENM Co. Ltd.	2.042	0,02
15.452	KRW	CJ Logistics Corp.	1.617	0,01
93.407	KRW	Coway Co. Ltd.	5.398	0,05
73.244	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	3.848	0,03
83.070	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	2.551	0,02
675.758	KRW	Doosan Enerbility Co. Ltd. <sup>2</sup>	11.334	0,10
19.156	KRW	Ecopro BM Co. Ltd.	7.819	0,07
1.081	KRW	Ecopro BM Co. Ltd., Rights	135	—
29.597	KRW	E-MART, Inc.	2.775	0,02
29.575	KRW	F&F Co. Ltd.	3.490	0,03
9.950	KRW	Green Cross Corp.	1.544	0,01
115.126	KRW	GS Engineering & Construction Corp.	3.704	0,03
76.919	KRW	GS Holdings Corp.	2.823	0,02
503.501	KRW	Hana Financial Group, Inc.	20.145	0,17
109.187	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	3.146	0,03
10.236	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	2.561	0,02
284.859	KRW	Hanon Systems	2.636	0,02
188.964	KRW	Hanwha Solutions Corp.	5.964	0,05
77.365	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	3.908	0,03
164.486	KRW	HLB, Inc. <sup>2</sup>	6.049	0,05
437.553	KRW	HMM Co. Ltd. <sup>2</sup>	11.476	0,10
60.119	KRW	Hotel Shilla Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.790	0,03
26.875	KRW	HYBE Co. Ltd.	5.018	0,04
114.162	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	3.996	0,03
31.398	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	5.380	0,05
29.945	KRW	Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	2.874	0,02
103.680	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	18.311	0,15

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
234.243	KRW	Hyundai Motor Co. <sup>2</sup>	35.879	0,30
66.854	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	4.966	0,04
34.399	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	2.589	0,02
155.942	KRW	Hyundai Steel Co.	5.199	0,04
39.667	KRW	Ilgjin Materials Co. Ltd.	2.882	0,03
399.602	KRW	Industrial Bank of Korea	3.634	0,03
535.629	KRW	Kakao Corp.	36.800	0,31
51.259	KRW	Kakao Games Corp. <sup>2</sup>	2.590	0,02
200.789	KRW	KakaoBank Corp. <sup>2</sup>	6.597	0,06
181.837	KRW	Kangwon Land, Inc.	4.130	0,04
675.310	KRW	KB Financial Group, Inc.	32.969	0,28
451.792	KRW	Kia Corp.	31.295	0,26
108.427	KRW	Korea Aerospace Industries Ltd.	4.601	0,04
449.115	KRW	Korea Electric Power Corp.	8.476	0,07
64.871	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	3.754	0,03
70.722	KRW	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	5.225	0,04
14.346	KRW	Korea Zinc Co. Ltd.	6.899	0,06
305.459	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	7.172	0,06
37.900	KRW	Krafton, Inc. <sup>2</sup>	7.949	0,07
182.896	KRW	KT&G Corp.	12.566	0,11
29.721	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	3.844	0,03
38.671	KRW	L&F Co. Ltd.	8.117	0,07
83.343	KRW	LG Chem Ltd. <sup>2</sup>	39.408	0,33
14.489	KRW	LG Chem Ltd., Preference	3.420	0,03
146.354	KRW	LG Corp.	9.487	0,08
386.481	KRW	LG Display Co. Ltd. <sup>2</sup>	5.420	0,05
186.368	KRW	LG Electronics, Inc. <sup>2</sup>	15.817	0,13
36.425	KRW	LG Energy Solution Ltd. <sup>2</sup>	13.072	0,11
15.419	KRW	LG Household & Health Care Ltd. <sup>2</sup>	9.148	0,08
4.075	KRW	LG Household & Health Care Ltd., Preference	1.329	0,01
24.978	KRW	LG Innotek Co. Ltd. <sup>2</sup>	7.773	0,07
392.507	KRW	LG Uplus Corp.	4.394	0,04
31.554	KRW	Lotte Chemical Corp.	5.216	0,04
3.470	KRW	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	548	0,01
24.937	KRW	Lotte Shopping Co. Ltd.	2.046	0,02
58.093	KRW	Meritz Financial Group, Inc.	1.535	0,01
73.206	KRW	Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2.287	0,02
546.649	KRW	Meritz Securities Co. Ltd. <sup>2</sup>	2.691	0,02
412.270	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	2.719	0,02
221.349	KRW	NAVER Corp.	51.526	0,43
28.327	KRW	NCSOFT Corp. <sup>2</sup>	10.418	0,09
40.199	KRW	Netmarble Corp. <sup>2</sup>	2.713	0,02
178.017	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	1.554	0,01
43.786	KRW	Orion Corp.	3.447	0,03
457.228	KRW	Pan Ocean Co. Ltd.	2.809	0,02
50.087	KRW	Pearl Abyss Corp. <sup>2</sup>	2.567	0,02
45.224	KRW	POSCO Chemical Co. Ltd. <sup>2</sup>	4.770	0,04
132.345	KRW	POSCO Holdings, Inc.	30.915	0,26
32.550	KRW	S-1 Corp.	1.894	0,02
29.592	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	20.259	0,17
137.571	KRW	Samsung C&T Corp.	13.455	0,11
96.643	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	12.069	0,10
8.076.972	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	440.016	3,71
1.387.886	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	68.093	0,57
281.590	KRW	Samsung Engineering Co. Ltd.	5.588	0,05
49.104	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	7.898	0,07
1.070.431	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	5.131	0,04
134.929	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	7.427	0,06
92.666	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	43.067	0,36
62.815	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	7.540	0,06
107.804	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	3.455	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Südkorea (Fortsetzung)</b>				
61.984	KRW	SD Biosensor, Inc.	2.505	0,02
53.564	KRW	Seegene, Inc.	1.924	0,02
784.170	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	27.286	0,23
47.680	KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.341	0,03
35.488	KRW	SK Bioscience Co. Ltd. <sup>2</sup>	3.887	0,03
19.946	KRW	SK Chemicals Co. Ltd.	2.080	0,02
920.890	KRW	SK Hynix, Inc.	80.388	0,68
44.094	KRW	SK IE Technology Co. Ltd. <sup>2</sup>	4.491	0,04
93.572	KRW	SK Innovation Co. Ltd. <sup>2</sup>	16.299	0,14
171.710	KRW	SK Square Co. Ltd.	6.565	0,06
47.004	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	2.169	0,02
63.254	KRW	SK, Inc.	12.679	0,11
35.229	KRW	SKC Co. Ltd. <sup>2</sup>	4.584	0,04
80.826	KRW	S-Oil Corp.	7.578	0,06
835.271	KRW	Woori Financial Group, Inc.	10.059	0,09
77.902	KRW	Yuhan Corp. <sup>2</sup>	3.803	0,03
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>1.497.789</b>	<b>12,62</b>
<b>Taiwan (31. Mai 2021: 13,50 %)</b>				
869.000	TWD	Accton Technology Corp.	6.946	0,06
4.591.096	TWD	Acer, Inc.	4.603	0,04
717.340	TWD	Advantech Co. Ltd.	8.922	0,08
5.529.458	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	19.908	0,17
3.944.697	TWD	Asia Cement Corp.	6.034	0,05
51.000	TWD	ASMedia Technology, Inc.	2.407	0,02
1.237.172	TWD	Asustek Computer, Inc.	14.556	0,12
14.064.790	TWD	AU Optronics Corp.	8.722	0,07
1.245.569	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	7.038	0,06
13.670.485	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	26.234	0,22
7.145.212	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	4.468	0,04
3.036.063	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	3.719	0,03
4.647.000	TWD	China Airlines Ltd.	4.335	0,04
26.190.324	TWD	China Development Financial Holding Corp.	14.618	0,12
20.514.844	TWD	China Steel Corp.	24.491	0,21
6.376.457	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	27.900	0,23
6.175	USD	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ADR	266	–
7.453.405	TWD	Compal Electronics, Inc.	5.906	0,05
29.937.605	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	28.004	0,24
3.266.984	TWD	Delta Electronics, Inc.	27.183	0,23
1.483.000	TWD	E Ink Holdings, Inc.	10.372	0,09
20.291.018	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	21.392	0,18
354.811	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	6.069	0,05
111.000	TWD	eMemory Technology, Inc.	5.889	0,05
4.268.000	TWD	Eva Airways Corp.	5.018	0,04
4.262.744	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	20.634	0,17
5.382.804	TWD	Far Eastern New Century Corp.	5.656	0,05
2.567.000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	7.049	0,06
759.888	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	4.974	0,04
17.603.515	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	16.588	0,14
5.918.288	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	16.720	0,14
1.841.000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	6.140	0,05
6.978.655	TWD	Formosa Plastics Corp.	25.246	0,21
11.946.203	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	26.383	0,22
492.000	TWD	Giant Manufacturing Co. Ltd.	4.458	0,04
395.000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	8.492	0,07
21.042.865	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	81.924	0,69
489.000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	10.665	0,09
14.348.120	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	11.765	0,10
16.622.625	TWD	Innolux Corp.	7.989	0,07
5.078.420	TWD	Inventec Corp.	4.514	0,04

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (Fortsetzung)</b>				
177.188	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	10.195	0,09
3.486.886	TWD	Lite-On Technology Corp.	7.592	0,06
2.561.728	TWD	MediaTek, Inc.	79.875	0,67
18.343.577	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	24.490	0,21
1.249.000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	5.809	0,05
80.000	TWD	momo.com, Inc.	2.301	0,02
8.025.518	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	23.586	0,20
389.000	TWD	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	5.287	0,04
2.276.000	TWD	Nanya Technology Corp.	5.238	0,04
273.000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	2.972	0,02
1.009.000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	14.114	0,12
3.380.692	TWD	Pegatron Corp.	8.107	0,07
4.247.003	TWD	Pou Chen Corp.	4.580	0,04
4.472.000	TWD	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	8.913	0,07
952.000	TWD	President Chain Store Corp.	9.036	0,08
4.573.800	TWD	Quanta Computer, Inc.	12.543	0,11
760.305	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	11.657	0,10
1.805.736	TWD	Ruentex Development Co. Ltd., REIT	4.797	0,04
6.321.836	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	11.021	0,09
19.879.413	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	6.349	0,05
16.798.156	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	10.504	0,09
2.466.187	TWD	Synnex Technology International Corp.	5.973	0,05
17.251.824	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	10.669	0,09
8.798.487	TWD	Taiwan Cement Corp.	12.914	0,11
15.895.729	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	15.417	0,13
3.194.000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	3.048	0,03
3.021.200	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	11.242	0,09
41.709.864	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	804.738	6,78
2.044.122	TWD	Unimicron Technology Corp.	15.177	0,13
7.986.332	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	18.545	0,16
20.398.000	TWD	United Microelectronics Corp.	36.123	0,30
1.448.000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	5.338	0,04
105.000	TWD	Voltronic Power Technology Corp.	5.354	0,05
4.051.000	TWD	Walsin Lihwa Corp.	6.577	0,06
1.031.800	TWD	Wan Hai Lines Ltd.	5.581	0,05
551.000	TWD	Win Semiconductors Corp.	4.271	0,04
4.777.000	TWD	Winbond Electronics Corp.	4.822	0,04
149.000	TWD	Wiwynn Corp.	4.738	0,04
2.798.962	TWD	WPG Holdings Ltd.	5.092	0,04
744.812	TWD	Yageo Corp.	10.393	0,09
3.004.000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	12.885	0,11
16.284.532	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	13.662	0,11
		<b>Taiwan - Gesamt</b>	<b>1.835.722</b>	<b>15,47</b>
<b>Thailand (31. Mai 2021: 1,71 %)</b>				
1.614.000	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	10.235	0,09
482.900	THB	Advanced Info Service PCL	3.062	0,03
7.719.400	THB	Airports of Thailand PCL	15.734	0,13
1.493.600	THB	B Grimm Power PCL NVDR	1.506	0,01
17.422.300	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	13.110	0,11
16.797.500	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL	4.492	0,04
1.868.200	THB	Berli Jucker PCL NVDR	1.979	0,02
14.741.100	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	3.834	0,03
758.400	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	3.867	0,03
499.200	THB	Carabao Group PCL NVDR	1.612	0,01
3.748.100	THB	Central Pattana PCL, REIT NVDR	7.037	0,06
2.959.500	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	3.286	0,03
5.797.800	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	4.405	0,04
1.249.500	THB	Charoen Pokphand Foods PCL	949	0,01
8.950.800	THB	CP ALL PCL NVDR	17.329	0,15

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (Fortsetzung)</b>				
1.249.700	THB	CP ALL PCL	2.419	0,02
548.200	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	5.543	0,05
468.600	THB	Electricity Generating PCL NVDR	2.465	0,02
59.800	THB	Electricity Generating PCL	315	–
2.606.500	THB	Energy Absolute PCL NVDR	6.836	0,06
1.338.900	THB	Global Power Synergy PCL NVDR	2.612	0,02
5.134.200	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	7.277	0,06
6.347.480	THB	Home Product Center PCL NVDR	2.764	0,02
4.754.400	THB	Home Product Center PCL	2.070	0,02
1.321.100	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	1.901	0,02
1.466.133	THB	Indorama Ventures PCL	2.110	0,02
1.603.300	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	3.350	0,03
3.718.900	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	1.641	0,01
2.242.275	THB	Krung Thai Bank PCL	989	0,01
1.524.900	THB	Krungthai Card PCL NVDR	2.729	0,02
13.098.800	THB	Land & Houses PCL, REIT NVDR	3.426	0,03
3.819.781	THB	Minor International PCL NVDR	3.907	0,03
1.604.390	THB	Minor International PCL	1.641	0,01
1.363.400	THB	Muangthai Capital PCL NVDR	1.962	0,02
2.083.800	THB	Osotspa PCL NVDR	2.116	0,02
2.290.320	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	11.345	0,09
2.608.700	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	3.678	0,03
1.311.457	THB	PTT Global Chemical PCL	1.849	0,02
5.028.100	THB	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	4.078	0,03
14.026.900	THB	PTT PCL NVDR	15.679	0,13
2.882.500	THB	PTT PCL	3.222	0,03
972.200	THB	Ratch Group PCL NVDR	1.186	0,01
1.310.100	THB	SCB X PCL NVDR	4.326	0,04
2.161.500	THB	SCG Packaging PCL NVDR	3.585	0,03
995.450	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	10.821	0,09
354.500	THB	Siam Cement PCL (The)	3.854	0,03
1.384.400	THB	Srisawad Corp. PCL NVDR	2.245	0,02
1.054.000	THB	Thai Oil PCL NVDR	1.787	0,01
1.104.900	THB	Thai Oil PCL	1.873	0,02
5.827.800	THB	Thai Union Group PCL NVDR	2.929	0,02
22.910.403	THB	True Corp. PCL NVDR	2.946	0,02
		<b>Thailand - Gesamt</b>	<b>225.913</b>	<b>1,90</b>
<b>Türkei (31. Mai 2021: 0,25 %)</b>				
5.386.818	TRY	Akbank TAS <sup>2</sup>	2.749	0,02
1.309.194	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S <sup>2</sup>	1.955	0,02
811.680	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	4.087	0,04
2.584.243	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS <sup>2</sup>	5.394	0,05
125.656	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S <sup>2</sup>	2.374	0,02
1.720.680	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S	2.227	0,02
1.112.824	TRY	KOC Holding A/S	2.783	0,02
1	TRY	Petkim Petrokimya Holding A/S <sup>3</sup>	–	–
931.007	TRY	Turk Hava Yollari AO	2.833	0,02
1.893.427	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S <sup>2</sup>	2.235	0,02
1.707.999	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S <sup>2</sup>	1.517	0,01
3.013.827	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C' <sup>2</sup>	1.992	0,02
242.826	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S <sup>2</sup>	4.018	0,03
2.534.302	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S <sup>2</sup>	3.245	0,03
		<b>Türkei - Gesamt</b>	<b>37.409</b>	<b>0,32</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2021: 0,66 %)</b>				
4.673.701	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	12.724	0,11
2.412.499	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	5.478	0,04
5.270.647	AED	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	6.012	0,05

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)</b>						
6.642.045	AED	Aldar Properties PJSC, REIT		9.566	0,08	
4.969.345	AED	Dubai Islamic Bank PJSC		8.050	0,07	
7.014.116	AED	Emaar Properties PJSC, REIT		10.904	0,09	
3.233.056	AED	Emirates NBD Bank PJSC		11.574	0,10	
5.843.958	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC		48.271	0,41	
7.453.192	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC		43.586	0,37	
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>		<b>156.165</b>	<b>1,32</b>	
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,40 %)</b>						
151.974	USD	Southern Copper Corp. <sup>2</sup>		9.389	0,08	
711.988	USD	Yum China Holdings, Inc.		32.367	0,27	
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>		<b>41.756</b>	<b>0,35</b>	
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				<b>11.847.961</b>	<b>99,82</b>	
<b>Optionsscheine (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>						
<b>Thailand (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>						
				-	-	
<b>Gesamtanlagen in Optionsscheinen</b>				-	-	
<b>ANLEIHEN</b>						
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>						
<b>Indien (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>5</sup></b>						
				-	-	
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>				-	-	
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>				-	-	
<b>Anzahl der Kontrakte</b>	<b>Währung</b>	<b>Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Fälligkeitstermin</b>	<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des Netto-inventarwerts</b>
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>						
1.811	USD	90.550	MSCI Emerging Markets Index	17.06.2022	1.092	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>1.092</b>	<b>0,01</b>	
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>				<b>1.092</b>	<b>0,01</b>	

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	11.868.492	99,99
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	38.632	0,33
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand            Währung            Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,02 %)		
29.872.904        USD                    BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>1</sup>	29.873	0,25
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>29.873</u>	<u>0,25</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	<u>(67.403)</u>	<u>(0,57)</u>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b><u>11.869.594</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	0,04
Investmentfonds (CIS)	0,24
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	<u>2,56</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>100,00</u></b>

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

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

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

<sup>4</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>5</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

	Basisengagement Tsd. USD
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Terminkontrakte (Futures)	94.960

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,67 %)</b>				
<b>Österreich (31. Mai 2021: 0,61 %)</b>				
6.532	EUR	Erste Group Bank AG	190	0,22
2.818	EUR	OMV AG	153	0,18
1.244	EUR	Verbund AG	115	0,14
2.310	EUR	voestalpine AG	63	0,07
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>521</b>	<b>0,61</b>
<b>Belgien (31. Mai 2021: 2,62 %)</b>				
3.194	EUR	Ageas SA <sup>1</sup>	150	0,18
16.525	EUR	Anheuser-Busch InBev SA <sup>1</sup>	862	1,01
476	EUR	D'ieteren Group	69	0,08
615	EUR	Elia Group SA	94	0,11
2.068	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>1</sup>	178	0,21
4.757	EUR	KBC Group NV	276	0,32
3.028	EUR	Proximus SADP	49	0,06
275	EUR	Sofina SA <sup>1</sup>	60	0,07
1.475	EUR	Solvay SA	134	0,16
2.320	EUR	UCB SA	191	0,22
4.000	EUR	Umicore SA <sup>1</sup>	166	0,19
2.844	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	98	0,11
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>2.327</b>	<b>2,72</b>
<b>Finnland (31. Mai 2021: 3,09 %)</b>				
2.640	EUR	Elisa OYJ	139	0,16
8.196	EUR	Fortum OYJ	141	0,17
5.017	EUR	Kesko OYJ 'B'	117	0,14
6.467	EUR	Kone OYJ 'B'	307	0,36
8.049	EUR	Neste OYJ	344	0,40
104.011	EUR	Nokia OYJ	487	0,57
2.114	EUR	Orion OYJ 'B'	81	0,09
9.597	EUR	Sampo OYJ 'A'	404	0,47
11.001	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	198	0,23
10.155	EUR	UPM-Kymmene OYJ	335	0,39
9.423	EUR	Wartsila OYJ Abp	74	0,09
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>2.627</b>	<b>3,07</b>
<b>Frankreich (31. Mai 2021: 32,11 %)</b>				
3.388	EUR	Accor SA	103	0,12
591	EUR	Aeroports de Paris <sup>1</sup>	82	0,10
9.088	EUR	Air Liquide SA <sup>1</sup>	1.480	1,73
5.817	EUR	Alstom SA <sup>1</sup>	148	0,17
1.213	EUR	Amundi SA	66	0,08
1.125	EUR	Arkema SA <sup>1</sup>	127	0,15
37.041	EUR	AXA SA	871	1,02
825	EUR	BioMerieux <sup>1</sup>	81	0,09
21.401	EUR	BNP Paribas SA	1.137	1,33
17.601	EUR	Bolloré SE	87	0,10
4.236	EUR	Bouygues SA <sup>1</sup>	136	0,16
5.442	EUR	Bureau Veritas SA	146	0,17
3.131	EUR	Capgemini SE	565	0,66
11.810	EUR	Carrefour SA	225	0,26
9.626	EUR	Cie de Saint-Gobain	530	0,62
3.227	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	391	0,46
3.417	EUR	CNP Assurances	71	0,08
898	EUR	Covivio, REIT	61	0,07
23.532	EUR	Credit Agricole SA	243	0,28
12.430	EUR	Danone SA	680	0,80
499	EUR	Dassault Aviation SA	79	0,09
12.649	EUR	Dassault Systemes SE	496	0,58



# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
4.734	EUR	Edenred	217	0,25
1.546	EUR	Eiffage SA	142	0,17
10.879	EUR	Electricite de France SA <sup>1</sup>	90	0,11
34.751	EUR	Engie SA <sup>1</sup>	434	0,51
5.469	EUR	EssilorLuxottica SA	821	0,96
788	EUR	Eurazeo SE	57	0,07
823	EUR	Gecina SA, REIT	90	0,11
8.126	EUR	Getlink SE	146	0,17
606	EUR	Hermes International	673	0,79
659	EUR	Ipsen SA	61	0,07
1.427	EUR	Kering SA	727	0,85
4.046	EUR	Klepierre SA, REIT	86	0,10
1.901	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	64	0,08
5.077	EUR	Legrand SA	409	0,48
4.607	EUR	L'Oreal SA	1.514	1,77
5.308	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.170	3,71
37.958	EUR	Orange SA	442	0,52
4.006	EUR	Pernod Ricard SA	731	0,86
4.338	EUR	Publicis Groupe SA	221	0,26
453	EUR	Remy Cointreau SA <sup>1</sup>	77	0,09
3.826	EUR	Renault SA <sup>1</sup>	98	0,11
6.503	EUR	Safran SA	626	0,73
21.743	EUR	Sanofi	2.161	2,53
522	EUR	Sartorius Stedim Biotech	168	0,20
10.336	EUR	Schneider Electric SE	1.334	1,56
551	EUR	SEB SA	55	0,06
15.425	EUR	Societe Generale SA	386	0,45
1.603	EUR	Sodexo SA <sup>1</sup>	111	0,13
1.118	EUR	Teleperformance	345	0,40
2.030	EUR	Thales SA	231	0,27
47.403	EUR	TotalEnergies SE <sup>1</sup>	2.635	3,08
1.868	EUR	Ubisoft Entertainment SA	91	0,11
2.329	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>1</sup>	152	0,18
3.927	EUR	Valeo	81	0,09
12.725	EUR	Veolia Environnement SA <sup>1</sup>	331	0,39
10.246	EUR	Vinci SA	919	1,08
14.564	EUR	Vivendi SE	162	0,19
534	EUR	Wendel SE	51	0,06
4.477	EUR	Worldline SA	170	0,20
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>28.084</b>	<b>32,87</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 27,75 %)</b>				
3.306	EUR	adidas AG <sup>1</sup>	610	0,71
7.810	EUR	Allianz SE, Registered	1.523	1,78
17.475	EUR	BASF SE	896	1,05
18.796	EUR	Bayer AG, Registered	1.251	1,46
6.300	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	508	0,59
1.103	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	80	0,09
1.630	EUR	Bechtle AG	68	0,08
1.896	EUR	Beiersdorf AG	183	0,21
2.930	EUR	Brenntag SE	211	0,25
730	EUR	Carl Zeiss Meditec AG <sup>1</sup>	91	0,11
20.285	EUR	Commerzbank AG	164	0,19
2.030	EUR	Continental AG	145	0,17
3.615	EUR	Covestro AG	154	0,18
8.654	EUR	Daimler Truck Holding AG	251	0,29
2.994	EUR	Delivery Hero SE	107	0,13
39.321	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	408	0,48
3.615	EUR	Deutsche Boerse AG	565	0,66
11.898	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered <sup>1</sup>	81	0,10

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
19.037	EUR	Deutsche Post AG, Registered	733	0,86
61.970	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	1.185	1,39
43.383	EUR	E.ON SE	411	0,48
4.174	EUR	Evonik Industries AG	104	0,12
3.902	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA <sup>1</sup>	221	0,26
7.969	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA <sup>1</sup>	254	0,30
2.955	EUR	GEA Group AG	110	0,13
1.131	EUR	Hannover Rueck SE	161	0,19
2.760	EUR	HeidelbergCement AG	149	0,17
3.042	EUR	HelloFresh SE <sup>1</sup>	105	0,12
3.372	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	215	0,25
2.004	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	126	0,15
25.094	EUR	Infineon Technologies AG	726	0,85
1.436	EUR	KION Group AG	66	0,08
1.444	EUR	Knorr-Bremse AG	92	0,11
1.349	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	129	0,15
15.341	EUR	Mercedes-Benz Group AG	1.016	1,19
2.459	EUR	Merck KGaA	430	0,50
1.012	EUR	MTU Aero Engines AG	186	0,22
2.666	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	607	0,71
1.150	EUR	Nemetschek SE	76	0,09
2.913	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	222	0,26
1.965	EUR	Puma SE	136	0,16
102	EUR	Rational AG	62	0,07
832	EUR	Rheinmetall AG	157	0,18
12.223	EUR	RWE AG <sup>1</sup>	501	0,59
19.965	EUR	SAP SE	1.853	2,17
466	EUR	Sartorius AG, Preference	175	0,20
1.532	EUR	Scout24 SE	88	0,10
14.626	EUR	Siemens AG, Registered	1.791	2,10
8.336	EUR	Siemens Energy AG	150	0,18
5.365	EUR	Siemens Healthineers AG	300	0,35
2.526	EUR	Symrise AG	260	0,30
20.723	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	61	0,07
1.821	EUR	Uniper SE	44	0,05
1.931	EUR	United Internet AG, Registered <sup>1</sup>	59	0,07
3.531	EUR	Volkswagen AG, Preference	546	0,64
599	EUR	Volkswagen AG <sup>1</sup>	125	0,15
13.363	EUR	Vonovia SE, REIT	474	0,55
4.211	EUR	Zalando SE <sup>1</sup>	159	0,19
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>21.561</b>	<b>25,23</b>
<b>Irland (31. Mai 2021: 2,09 %)</b>				
14.698	EUR	CRH plc	568	0,67
3.171	EUR	Flutter Entertainment plc	361	0,42
3.028	EUR	Kerry Group plc 'A'	292	0,34
2.932	EUR	Kingspan Group plc	225	0,26
4.633	EUR	Smurfit Kappa Group plc	175	0,21
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>1.621</b>	<b>1,90</b>
<b>Italien (31. Mai 2021: 5,67 %)</b>				
2.478	EUR	Amplifon SpA	80	0,09
21.057	EUR	Assicurazioni Generali SpA	357	0,42
9.300	EUR	Atlantia SpA	210	0,25
501	EUR	DiaSorin SpA	61	0,07
155.826	EUR	Enel SpA	942	1,10
48.490	EUR	Eni SpA	689	0,81
11.405	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	150	0,18
6.690	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	69	0,08

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (Fortsetzung)</b>				
317.489	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	645	0,75
11.212	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>1</sup>	107	0,13
3.878	EUR	Moncler SpA	173	0,20
10.135	EUR	Nexi SpA	96	0,11
10.399	EUR	Poste Italiane SpA <sup>1</sup>	105	0,12
4.737	EUR	Prysmian SpA	142	0,17
2.081	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	87	0,10
38.146	EUR	Snam SpA	206	0,24
198.339	EUR	Telecom Italia SpA	59	0,07
26.672	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	210	0,25
40.237	EUR	UniCredit SpA	439	0,51
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>4.827</b>	<b>5,65</b>
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,97 %)</b>				
11.662	EUR	ArcelorMittal SA <sup>1</sup>	349	0,41
19.887	EUR	Aroundtown SA, REIT <sup>1</sup>	87	0,10
2.557	EUR	Eurofins Scientific SE	222	0,26
9.073	EUR	Tenaris SA	142	0,17
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>800</b>	<b>0,94</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 16,35 %)</b>				
8.420	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA <sup>1</sup>	92	0,11
414	EUR	Adyen NV	599	0,70
33.512	EUR	Aegon NV	167	0,19
2.453	USD	AerCap Holdings NV <sup>1</sup>	113	0,13
11.281	EUR	Airbus SE	1.227	1,44
3.567	EUR	Akzo Nobel NV <sup>1</sup>	290	0,34
925	EUR	Argenx SE <sup>1</sup>	269	0,31
891	EUR	ASM International NV	258	0,30
7.772	EUR	ASML Holding NV <sup>1</sup>	4.166	4,87
19.470	EUR	CNH Industrial NV <sup>1</sup>	270	0,32
10.116	EUR	Davide Campari-Milano NV	101	0,12
1.579	EUR	Euronext NV	127	0,15
2.008	EUR	EXOR NV <sup>1</sup>	138	0,16
2.398	EUR	Ferrari NV	435	0,51
1.925	EUR	Heineken Holding NV	142	0,17
4.932	EUR	Heineken NV	463	0,54
1.066	EUR	IMCD NV	149	0,17
74.280	EUR	ING Groep NV <sup>1</sup>	782	0,91
1.998	EUR	JDE Peet's NV	54	0,06
3.597	EUR	Just Eat Takeaway.com NV <sup>1</sup>	75	0,09
19.896	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	511	0,60
3.326	EUR	Koninklijke DSM NV	523	0,61
63.628	EUR	Koninklijke KPN NV <sup>1</sup>	216	0,25
16.884	EUR	Koninklijke Philips NV	405	0,47
5.470	EUR	NN Group NV <sup>1</sup>	253	0,30
2.014	EUR	OCI NV	66	0,08
15.859	EUR	Prosus NV <sup>1</sup>	766	0,90
4.359	EUR	QIAGEN NV <sup>1</sup>	187	0,22
2.380	EUR	Randstad NV	125	0,15
41.926	EUR	Stellantis NV	584	0,68
12.993	EUR	STMicroelectronics NV <sup>1</sup>	484	0,57
13.801	EUR	Universal Music Group NV	288	0,34
4.995	EUR	Wolters Kluwer NV	460	0,54
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>14.785</b>	<b>17,30</b>
<b>Portugal (31. Mai 2021: 0,47 %)</b>				
52.816	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	247	0,29

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts		
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>						
<b>Portugal (Fortsetzung)</b>						
9.072	EUR	Galp Energia SGPS SA	111	0,13		
5.637	EUR	Jerónimo Martins SGPS SA	107	0,13		
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>465</b>	<b>0,55</b>		
<b>Spanien (31. Mai 2021: 7,72 %)</b>						
472	EUR	Acciona SA	85	0,10		
4.206	EUR	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	111	0,13		
1.421	EUR	Aena SME SA	202	0,24		
8.571	EUR	Amadeus IT Group SA	496	0,58		
126.865	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	644	0,76		
329.928	EUR	Banco Santander SA	995	1,17		
84.350	EUR	CaixaBank SA	284	0,33		
10.391	EUR	Cellnex Telecom SA	437	0,51		
5.287	EUR	EDP Renováveis SA	121	0,14		
4.566	EUR	Enagas SA <sup>1</sup>	97	0,11		
5.786	EUR	Endesa SA	119	0,14		
9.224	EUR	Ferrovial SA	221	0,26		
9.224	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>2</sup>	3	-		
5.938	EUR	Grifols SA <sup>1</sup>	116	0,14		
110.827	EUR	Iberdrola SA <sup>1</sup>	1.223	1,43		
20.754	EUR	Industria de Diseño Textil SA	465	0,54		
2.781	EUR	Naturgy Energy Group SA <sup>1</sup>	78	0,09		
8.521	EUR	Red Electrica Corp. SA	164	0,19		
27.608	EUR	Repsol SA	414	0,49		
4.745	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	85	0,10		
99.956	EUR	Telefonica SA <sup>1</sup>	506	0,59		
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>6.866</b>	<b>8,04</b>		
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,22 %)</b>						
3.851	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc <sup>1</sup>	191	0,22		
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>191</b>	<b>0,22</b>		
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>84.675</b>	<b>99,10</b>		
<b>Anzahl der Kontrakte</b>	<b>Währung</b>	<b>Nennwert</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Fälligkeitstermin</b>	<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>						
35	EUR	350	EURO STOXX 50 Index	17.06.2022	40	0,04
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>40</b>	<b>0,04</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>					<b>40</b>	<b>0,04</b>

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	84.715	99,14
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	297	0,35
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand            Währung            Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 1,02 %)		
6.423            EUR            BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>4</sup>	631	0,74
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>631</u>	<u>0,74</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(199)	(0,23)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b><u>85.444</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,57
Investmentfonds (CIS)	0,73
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Sonstige Vermögenswerte	<u>1,65</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>100,00</u></b>

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

<sup>2</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>3</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>4</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

	Basisengagement Tsd. EUR
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Terminkontrakte (Futures)	1.344

# iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2021: 4,94 %)</b>				
<b>Irland (31. Mai 2021: 4,94 %)</b>				
3.574.554	GBP	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist) <sup>1/2</sup>	136.110	5,23
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>136.110</b>	<b>5,23</b>
<b>Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds</b>			<b>136.110</b>	<b>5,23</b>
Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 94,37 %)</b>				
<b>Österreich (31. Mai 2021: 0,38 %)</b>				
126.551	EUR	Erste Group Bank AG	3.671	0,14
52.240	EUR	OMV AG	2.842	0,11
24.783	EUR	Verbund AG	2.296	0,09
39.555	EUR	voestalpine AG	1.079	0,04
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>9.888</b>	<b>0,38</b>
<b>Belgien (31. Mai 2021: 1,67 %)</b>				
60.139	EUR	Ageas SA	2.820	0,11
308.603	EUR	Anheuser-Busch InBev SA <sup>2</sup>	16.100	0,62
8.889	EUR	D'iereen Group	1.295	0,05
11.691	EUR	Elia Group SA <sup>2</sup>	1.792	0,07
34.943	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	3.004	0,12
1.358	CHF	Groupe Bruxelles Lambert SA	117	-
89.071	EUR	KBC Group NV	5.175	0,20
57.001	EUR	Proximus SADP	916	0,03
5.783	EUR	Sofina SA <sup>2</sup>	1.269	0,05
25.977	EUR	Solvay SA <sup>2</sup>	2.367	0,09
45.447	EUR	UCB SA	3.734	0,14
70.040	EUR	Umicore SA <sup>2</sup>	2.899	0,11
53.130	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	1.824	0,07
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>43.312</b>	<b>1,66</b>
<b>Dänemark (31. Mai 2021: 4,73 %)</b>				
1.146	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	3.084	0,12
1.909	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	5.188	0,20
35.884	DKK	Carlsberg A/S 'B'	4.255	0,16
37.362	DKK	Chr Hansen Holding A/S	2.609	0,10
42.675	DKK	Coloplast A/S 'B'	4.728	0,18
244.072	DKK	Danske Bank A/S <sup>2</sup>	3.720	0,14
34.308	DKK	Demant A/S <sup>2</sup>	1.407	0,05
68.580	DKK	DSV A/S	10.486	0,40
23.621	DKK	Genmab A/S	6.709	0,26
44.518	DKK	GN Store Nord A/S	1.637	0,06
601.484	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	62.066	2,39
73.700	DKK	Novozymes A/S 'B'	4.358	0,17
66.829	DKK	Orsted A/S	7.044	0,27
33.270	DKK	Pandora A/S	2.502	0,10
3.062	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	794	0,03
130.343	DKK	Tryg A/S	2.830	0,11
362.815	DKK	Vestas Wind Systems A/S <sup>2</sup>	8.635	0,33
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>132.052</b>	<b>5,07</b>
<b>Finnland (31. Mai 2021: 2,36 %)</b>				
49.918	EUR	Elisa OYJ	2.631	0,10
158.939	EUR	Fortum OYJ	2.734	0,10

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
98.263	EUR	Kesko OYJ 'B'	2.291	0,09
121.370	EUR	Kone OYJ 'B'	5.763	0,22
152.100	EUR	Neste OYJ	6.496	0,25
1.929.843	EUR	Nokia OYJ	9.034	0,35
1.158.661	SEK	Nordea Bank Abp	10.969	0,42
23.292	EUR	Nordea Bank Abp	221	0,01
37.589	EUR	Orion OYJ 'B'	1.436	0,06
178.853	EUR	Sampo OYJ 'A'	7.526	0,29
196.862	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	3.546	0,14
191.888	EUR	UPM-Kymmene OYJ	6.330	0,24
168.418	EUR	Wartsila OYJ Abp	1.328	0,05
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>60.305</b>	<b>2,32</b>
<b>Frankreich (31. Mai 2021: 20,38 %)</b>				
64.165	EUR	Accor SA	1.962	0,08
10.348	EUR	Aeroports de Paris <sup>2</sup>	1.440	0,06
170.359	EUR	Air Liquide SA	27.741	1,07
112.775	EUR	Alstom SA <sup>2</sup>	2.864	0,11
21.423	EUR	Amundi SA	1.160	0,04
21.396	EUR	Arkema SA	2.408	0,09
691.857	EUR	AXA SA <sup>2</sup>	16.266	0,63
14.485	EUR	BioMerieux	1.418	0,05
396.801	EUR	BNP Paribas SA <sup>2</sup>	21.074	0,81
309.983	EUR	Bolloré SE	1.538	0,06
80.355	EUR	Bouygues SA <sup>2</sup>	2.582	0,10
103.283	EUR	Bureau Veritas SA	2.775	0,11
57.647	EUR	Capgemini SE	10.405	0,40
222.342	EUR	Carrefour SA <sup>2</sup>	4.231	0,16
177.815	EUR	Cie de Saint-Gobain <sup>2</sup>	9.798	0,38
60.372	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.320	0,28
64.579	EUR	CNP Assurances	1.350	0,05
18.522	EUR	Covivio, REIT	1.258	0,05
448.048	EUR	Credit Agricole SA	4.621	0,18
234.873	EUR	Danone SA <sup>2</sup>	12.855	0,49
9.010	EUR	Dassault Aviation SA	1.421	0,05
239.012	EUR	Dassault Systemes SE	9.366	0,36
89.472	EUR	Edenred	4.109	0,16
30.264	EUR	Eiffage SA	2.787	0,11
203.599	EUR	Electricite de France SA <sup>2</sup>	1.681	0,06
651.335	EUR	Engie SA	8.139	0,31
102.036	EUR	EssilorLuxottica SA	15.310	0,59
13.343	EUR	Eurazeo SE	959	0,04
17.536	EUR	Gecina SA, REIT	1.918	0,07
155.739	EUR	Getlink SE <sup>2</sup>	2.792	0,11
11.386	EUR	Hermes International	12.638	0,49
13.795	EUR	Ipsen SA	1.286	0,05
26.555	EUR	Kering SA	13.535	0,52
74.238	EUR	Klepierre SA, REIT	1.575	0,06
32.723	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	1.111	0,04
95.851	EUR	Legrand SA	7.722	0,30
86.060	EUR	L'Oreal SA	28.275	1,09
99.162	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>2</sup>	59.220	2,28
714.015	EUR	Orange SA	8.317	0,32
74.236	EUR	Pernod Ricard SA	13.548	0,52
83.190	EUR	Publicis Groupe SA	4.233	0,16
8.053	EUR	Remy Cointreau SA <sup>2</sup>	1.379	0,05
70.641	EUR	Renault SA	1.805	0,07
122.880	EUR	Safran SA	11.827	0,45
406.198	EUR	Sanofi <sup>2</sup>	40.368	1,55
10.057	EUR	Sartorius Stedim Biotech	3.229	0,12

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
192.806	EUR	Schneider Electric SE	24.880	0,96
9.537	EUR	SEB SA	946	0,04
284.062	EUR	Societe Generale SA	7.103	0,27
30.647	EUR	Sodexo SA <sup>2</sup>	2.128	0,08
21.028	EUR	Teleperformance	6.491	0,25
38.355	EUR	Thales SA	4.357	0,17
885.571	EUR	TotalEnergies SE <sup>2</sup>	49.229	1,89
34.244	EUR	Ubisoft Entertainment SA	1.669	0,06
41.348	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>2</sup>	2.708	0,10
73.648	EUR	Valeo	1.521	0,06
232.895	EUR	Veolia Environnement SA <sup>2</sup>	6.065	0,23
190.594	EUR	Vinci SA	17.092	0,66
257.378	EUR	Vivendi SE	2.857	0,11
10.727	EUR	Wendel SE	1.027	0,04
85.179	EUR	Worldline SA	3.238	0,12
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>524.927</b>	<b>20,17</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 17,63 %)</b>				
61.755	EUR	adidas AG <sup>2</sup>	11.391	0,44
145.876	EUR	Allianz SE, Registered	28.449	1,09
330.210	EUR	BASF SE <sup>2</sup>	16.937	0,65
350.270	EUR	Bayer AG, Registered	23.321	0,90
117.903	EUR	Bayerische Motoren Werke AG <sup>2</sup>	9.507	0,36
19.640	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference <sup>2</sup>	1.431	0,05
29.409	EUR	Bechtle AG	1.222	0,05
36.105	EUR	Beiersdorf AG	3.485	0,13
55.464	EUR	Brenntag SE	3.991	0,15
13.783	EUR	Carl Zeiss Meditec AG <sup>2</sup>	1.713	0,07
358.111	EUR	Commerzbank AG	2.893	0,11
39.607	EUR	Continental AG <sup>2</sup>	2.823	0,11
67.491	EUR	Covestro AG	2.868	0,11
161.672	EUR	Daimler Truck Holding AG	4.693	0,18
59.365	EUR	Delivery Hero SE <sup>2</sup>	2.122	0,08
743.044	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	7.708	0,30
67.966	EUR	Deutsche Boerse AG <sup>2</sup>	10.620	0,41
222.652	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	1.520	0,06
356.372	EUR	Deutsche Post AG, Registered <sup>2</sup>	13.722	0,53
1.155.075	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered <sup>2</sup>	22.090	0,85
798.067	EUR	E.ON SE	7.569	0,29
78.717	EUR	Evonik Industries AG	1.962	0,07
73.251	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA <sup>2</sup>	4.149	0,16
148.995	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	4.750	0,18
53.468	EUR	GEA Group AG <sup>2</sup>	1.986	0,08
21.488	EUR	Hannover Rueck SE	3.060	0,12
52.298	EUR	HeidelbergCement AG <sup>2</sup>	2.829	0,11
60.711	EUR	HelloFresh SE <sup>2</sup>	2.102	0,08
63.047	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	4.016	0,15
37.146	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	2.331	0,09
468.967	EUR	Infineon Technologies AG	13.572	0,52
26.898	EUR	KION Group AG	1.228	0,05
27.264	EUR	Knorr-Bremse AG	1.733	0,07
25.318	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	2.427	0,09
286.601	EUR	Mercedes-Benz Group AG <sup>2</sup>	18.973	0,73
46.465	EUR	Merck KGaA	8.131	0,31
18.957	EUR	MTU Aero Engines AG	3.485	0,13
50.368	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered <sup>2</sup>	11.469	0,44
20.542	EUR	Nemetschek SE	1.365	0,05
54.820	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	4.174	0,16
38.093	EUR	Puma SE	2.637	0,10
1.754	EUR	Rational AG	1.061	0,04



# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
15.558	EUR	Rheinmetall AG	2.930	0,11
229.237	EUR	RWE AG	9.399	0,36
372.988	EUR	SAP SE	34.610	1,33
8.693	EUR	Sartorius AG, Preference	3.265	0,13
30.056	EUR	Scout24 SE <sup>2</sup>	1.733	0,07
273.250	EUR	Siemens AG, Registered <sup>2</sup>	33.457	1,29
144.011	EUR	Siemens Energy AG <sup>2</sup>	2.583	0,10
101.027	EUR	Siemens Healthineers AG	5.645	0,22
46.586	EUR	Symrise AG	4.787	0,18
353.259	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>2</sup>	1.045	0,04
31.130	EUR	Uniper SE	748	0,03
35.151	EUR	United Internet AG, Registered	1.074	0,04
66.721	EUR	Volkswagen AG, Preference	10.320	0,40
10.540	EUR	Volkswagen AG <sup>2</sup>	2.207	0,08
249.653	EUR	Vonovia SE, REIT <sup>2</sup>	8.850	0,34
60.552	EUR	Zalando SE <sup>2</sup>	2.292	0,09
19.535	SEK	Zalando SE	739	0,03
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>403.199</b>	<b>15,49</b>
<b>Irland (31. Mai 2021: 1,33 %)</b>				
272.701	EUR	CRH plc	10.533	0,41
59.700	EUR	Flutter Entertainment plc	6.797	0,26
56.987	EUR	Kerry Group plc 'A'	5.493	0,21
55.442	EUR	Kingspan Group plc	4.258	0,16
88.031	EUR	Smurfit Kappa Group plc	3.324	0,13
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>30.405</b>	<b>1,17</b>
<b>Italien (31. Mai 2021: 3,60 %)</b>				
44.544	EUR	Amplifon SpA	1.428	0,05
396.082	EUR	Assicurazioni Generali SpA	6.714	0,26
174.950	EUR	Atlantia SpA	3.949	0,15
9.078	EUR	DiaSorin SpA	1.112	0,04
2.924.089	EUR	Enel SpA	17.673	0,68
893.842	EUR	Eni SpA	12.691	0,49
218.331	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.875	0,11
132.802	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.377	0,05
5.937.772	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	12.057	0,46
221.087	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>2</sup>	2.112	0,08
73.817	EUR	Moncler SpA	3.300	0,13
197.286	EUR	Nexi SpA	1.870	0,07
178.582	EUR	Poste Italiane SpA	1.799	0,07
91.190	EUR	Prysmian SpA	2.741	0,11
35.787	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.492	0,06
713.720	EUR	Snam SpA	3.861	0,15
3.469.302	EUR	Telecom Italia SpA <sup>2</sup>	1.032	0,04
502.722	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.966	0,15
752.224	EUR	UniCredit SpA	8.199	0,32
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>90.248</b>	<b>3,47</b>
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,62 %)</b>				
217.734	EUR	ArcelorMittal SA <sup>2</sup>	6.522	0,25
361.542	EUR	Aroundtown SA, REIT	1.578	0,06
48.090	EUR	Eurofins Scientific SE	4.175	0,16
168.747	EUR	Tenaris SA <sup>2</sup>	2.637	0,10
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>14.912</b>	<b>0,57</b>

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 10,39 %)</b>				
149.295	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA <sup>2</sup>	1.628	0,06
7.740	EUR	Adyen NV <sup>2</sup>	11.201	0,43
630.595	EUR	Aegon NV	3.136	0,12
49.048	USD	AerCap Holdings NV <sup>2</sup>	2.264	0,09
210.188	EUR	Airbus SE <sup>2</sup>	22.864	0,88
64.869	EUR	Akzo Nobel NV <sup>2</sup>	5.274	0,20
17.284	EUR	Argenx SE <sup>2</sup>	5.023	0,19
16.513	EUR	ASM International NV	4.778	0,18
145.188	EUR	ASML Holding NV	77.821	2,99
367.896	EUR	CNH Industrial NV <sup>2</sup>	5.103	0,20
182.780	EUR	Davide Campari-Milano NV <sup>2</sup>	1.817	0,07
29.856	EUR	Euronext NV	2.406	0,09
38.318	EUR	EXOR NV	2.633	0,10
45.281	EUR	Ferrari NV	8.214	0,32
36.008	EUR	Heineken Holding NV	2.659	0,10
92.806	EUR	Heineken NV	8.707	0,33
20.057	EUR	IMCD NV	2.802	0,11
1.384.502	EUR	ING Groep NV <sup>2</sup>	14.571	0,56
35.302	EUR	JDE Peet's NV <sup>2</sup>	964	0,04
64.211	EUR	Just Eat Takeaway.com NV	1.335	0,05
375.078	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>2</sup>	9.641	0,37
62.839	EUR	Koninklijke DSM NV	9.885	0,38
1.206.649	EUR	Koninklijke KPN NV	4.094	0,16
315.720	EUR	Koninklijke Philips NV <sup>2</sup>	7.574	0,29
102.189	EUR	NN Group NV	4.732	0,18
37.632	EUR	OCI NV	1.234	0,05
296.274	EUR	Prosus NV <sup>2</sup>	14.304	0,55
83.307	EUR	QIAGEN NV	3.566	0,14
44.281	EUR	Randstad NV	2.328	0,09
783.265	EUR	Stellantis NV	10.913	0,42
244.731	EUR	STMicroelectronics NV	9.111	0,35
260.541	EUR	Universal Music Group NV	5.443	0,21
94.061	EUR	Wolters Kluwer NV	8.667	0,33
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>276.692</b>	<b>10,63</b>
<b>Norwegen (31. Mai 2021: 1,20 %)</b>				
86.629	NOK	Adevinta ASA	675	0,03
44.105	NOK	Aker BP ASA	1.786	0,07
332.343	NOK	DNB Bank ASA	6.275	0,24
351.360	NOK	Equinor ASA	12.581	0,48
75.716	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	1.540	0,06
31.939	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	1.059	0,04
147.766	NOK	Mowi ASA	3.591	0,14
493.836	NOK	Norsk Hydro ASA	3.686	0,14
279.057	NOK	Orkla ASA	2.043	0,08
21.038	NOK	Salmar ASA	1.454	0,06
250.224	NOK	Telenor ASA	3.219	0,12
59.340	NOK	Yara International ASA	2.861	0,11
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>40.770</b>	<b>1,57</b>
<b>Portugal (31. Mai 2021: 0,30 %)</b>				
999.096	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	4.668	0,18
183.548	EUR	Galp Energia SGPS SA	2.250	0,09
100.001	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	1.907	0,07
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>8.825</b>	<b>0,34</b>
<b>Spanien (31. Mai 2021: 4,93 %)</b>				
8.817	EUR	Acciona SA	1.583	0,06

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (Fortsetzung)</b>				
83.792	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>2</sup>	2.212	0,09
26.783	EUR	Aena SME SA	3.807	0,15
160.867	EUR	Amadeus IT Group SA	9.305	0,36
2.381.700	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	12.097	0,46
6.234.284	EUR	Banco Santander SA	18.793	0,72
1.571.878	EUR	CaixaBank SA	5.294	0,20
194.119	EUR	Cellnex Telecom SA	8.159	0,31
99.960	EUR	EDP Renovaveis SA	2.283	0,09
91.486	EUR	Enagas SA <sup>2</sup>	1.950	0,07
109.260	EUR	Endesa SA <sup>2</sup>	2.254	0,09
172.346	EUR	Ferrovial SA <sup>2</sup>	4.138	0,16
172.346	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>3</sup>	47	–
104.531	EUR	Grifols SA <sup>2</sup>	2.048	0,08
2.069.488	EUR	Iberdrola SA	22.837	0,88
383.255	EUR	Industria de Diseno Textil SA	8.581	0,33
51.950	EUR	Naturgy Energy Group SA <sup>2</sup>	1.462	0,06
152.935	EUR	Red Electrica Corp. SA	2.950	0,11
520.996	EUR	Repsol SA	7.812	0,30
90.005	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.616	0,06
1.903.135	EUR	Telefonica SA	9.630	0,37
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>128.858</b>	<b>4,95</b>
<b>Schweden (31. Mai 2021: 6,81 %)</b>				
104.878	SEK	Alfa Laval AB	2.638	0,10
358.273	SEK	Assa Abloy AB 'B'	8.211	0,32
240.851	SEK	Atlas Copco AB <sup>2</sup>	183	0,01
139.518	SEK	Atlas Copco AB	106	–
963.404	SEK	Atlas Copco AB 'A'	10.051	0,39
558.072	SEK	Atlas Copco AB 'B'	5.023	0,19
97.106	SEK	Boliden AB	3.796	0,15
97.106	SEK	Boliden AB <sup>2</sup>	143	0,01
86.909	SEK	Electrolux AB 'B' <sup>2</sup>	1.257	0,05
228.172	SEK	Embracer Group AB <sup>2</sup>	1.929	0,07
237.135	SEK	Epiroc AB 'A'	4.274	0,16
143.602	SEK	Epiroc AB 'B'	2.247	0,09
107.819	SEK	EQT AB	2.944	0,11
218.859	SEK	Essity AB 'B' <sup>2</sup>	5.350	0,21
65.310	SEK	Evolution AB <sup>2</sup>	6.365	0,24
222.990	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	1.501	0,06
79.161	SEK	Getinge AB 'B'	2.138	0,08
259.182	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	3.329	0,13
699.775	SEK	Hexagon AB 'B'	7.939	0,30
33.509	SEK	Holmen AB 'B'	1.602	0,06
153.627	SEK	Husqvarna AB 'B'	1.290	0,05
49.233	SEK	Industrivarden AB 'A'	1.189	0,05
53.924	SEK	Industrivarden AB 'C'	1.302	0,05
97.563	SEK	Indutrade AB	2.052	0,08
49.485	SEK	Investment AB Latour 'B'	1.132	0,04
174.913	SEK	Investor AB 'A' <sup>2</sup>	3.400	0,13
654.063	SEK	Investor AB 'B'	11.422	0,44
85.471	SEK	Kinnevik AB 'B' <sup>2</sup>	1.589	0,06
26.144	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	1.199	0,05
81.572	SEK	Lifco AB 'B' <sup>2</sup>	1.564	0,06
71.798	SEK	Lundin Energy AB <sup>2</sup>	3.240	0,12
517.064	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	4.198	0,16
67.985	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	1.725	0,07
380.846	SEK	Sandvik AB	7.268	0,28
121.904	SEK	Securitas AB 'B'	1.211	0,05
179.332	SEK	Sinch AB <sup>2</sup>	807	0,03
585.122	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' <sup>2</sup>	6.018	0,23

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
117.307	SEK	Skanska AB 'B' <sup>2</sup>	1.885	0,07
134.973	SEK	SKF AB 'B' <sup>2</sup>	2.219	0,08
216.482	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B' <sup>2</sup>	3.653	0,14
524.388	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	4.807	0,18
325.582	SEK	Swedbank AB 'A'	4.584	0,18
567.267	SEK	Swedish Match AB	5.461	0,21
60.334	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	1.176	0,04
182.749	SEK	Tele2 AB 'B'	2.083	0,08
1.036.272	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' <sup>2</sup>	7.830	0,30
954.213	SEK	Telia Co. AB	3.644	0,14
71.057	SEK	Volvo AB 'A'	1.212	0,05
539.014	SEK	Volvo AB 'B'	8.797	0,34
198.870	SEK	Volvo Car AB 'B'	1.528	0,06
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>170.511</b>	<b>6,55</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 17,90 %)</b>				
590.516	CHF	ABB Ltd., Registered	16.896	0,65
58.814	CHF	Adecco Group AG, Registered <sup>2</sup>	2.136	0,08
179.509	CHF	Alcon, Inc. <sup>2</sup>	12.552	0,48
10.845	CHF	Bachem Holding AG, Registered <sup>2</sup>	795	0,03
16.232	CHF	Baloise Holding AG, Registered	2.577	0,10
1.327	CHF	Barry Callebaut AG, Registered <sup>2</sup>	2.716	0,10
379	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3.558	0,14
39	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	3.775	0,15
185.572	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	19.220	0,74
78.577	CHF	Clariant AG, Registered <sup>2</sup>	1.405	0,05
947.216	CHF	Credit Suisse Group AG, Registered <sup>2</sup>	6.208	0,24
2.428	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>2</sup>	1.941	0,07
12.897	CHF	Geberit AG, Registered <sup>2</sup>	6.604	0,25
3.320	CHF	Givaudan SA, Registered <sup>2</sup>	11.387	0,44
198.003	CHF	Holcim AG, Registered	9.155	0,35
80.254	CHF	Julius Baer Group Ltd.	3.849	0,15
19.536	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>2</sup>	4.810	0,19
62.155	CHF	Logitech International SA, Registered <sup>2</sup>	3.541	0,14
26.773	CHF	Lonza Group AG, Registered	15.049	0,58
1.005.489	CHF	Nestle SA, Registered <sup>2</sup>	114.566	4,40
782.595	CHF	Novartis AG, Registered	66.199	2,54
8.159	CHF	Partners Group Holding AG <sup>2</sup>	8.180	0,31
250.948	CHF	Roche Holding AG	79.768	3,07
9.527	CHF	Roche Holding AG <sup>2</sup>	3.475	0,13
15.060	CHF	Schindler Holding AG	2.884	0,11
7.202	CHF	Schindler Holding AG, Registered	1.344	0,05
2.175	CHF	SGS SA, Registered	5.041	0,19
51.005	CHF	Sika AG, Registered	13.188	0,51
19.111	CHF	Sonova Holding AG, Registered <sup>2</sup>	6.309	0,24
39.809	CHF	Straumann Holding AG, Registered	4.728	0,18
10.677	CHF	Swatch Group AG (The) <sup>2</sup>	2.562	0,10
19.289	CHF	Swatch Group AG (The), Registered <sup>2</sup>	875	0,03
11.335	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	5.994	0,23
27.504	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered	2.585	0,10
107.207	CHF	Swiss Re AG <sup>2</sup>	8.240	0,32
9.301	CHF	Swisscom AG, Registered <sup>2</sup>	5.134	0,20
23.826	CHF	Temenos AG, Registered <sup>2</sup>	2.162	0,08
1.253.333	CHF	UBS Group AG, Registered <sup>2</sup>	22.025	0,85
9.404	CHF	VAT Group AG <sup>2</sup>	2.603	0,10
15.823	CHF	Vifor Pharma AG	2.579	0,10
53.642	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>2</sup>	22.881	0,88
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>511.496</b>	<b>19,65</b>

# iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,14 %)</b>				
39.356	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc	1.958	0,08
32.977	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	1.635	0,06
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>3.593</b>	<b>0,14</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>2.449.993</b>	<b>94,13</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup></b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy CHF 62,076; Sell EUR 59,897	State Street	02.06.2022	1	–
Buy DKK 359,444; Sell EUR 48,312 <sup>b</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 4,452; Sell DKK 33,117 <sup>b</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 6,016; Sell NOK 59,851 <sup>b</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 42,821; Sell SEK 445,984 <sup>b</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 148,735; Sell USD 157,107	State Street	02.06.2022	2	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>3</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>3</b>	<b>–</b>

<b>Devisenterminkontrakte<sup>4</sup></b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy CHF 3,340; Sell EUR 3,262 <sup>5</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy DKK 308,061; Sell EUR 41,414 <sup>b</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 64,980; Sell CHF 67,362 <sup>b</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 85,725; Sell DKK 637,870 <sup>b</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy NOK 58,458; Sell EUR 5,885 <sup>b</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy SEK 439,522; Sell EUR 42,230	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy USD 157,085; Sell EUR 148,747	State Street	02.06.2022	(2)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(3)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(3)</b>	<b>–</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>						
480	EUR	4.800	EURO STOXX 50 Index	17.06.2022	692	0,02
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>692</b>	<b>0,02</b>

# iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung)</b>						
Schweiz (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>6</sup>					-	-
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>					<b>692</b>	<b>0,02</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
66	CHF	660	Swiss Market Index	17.06.2022	(11)	-
<b>Schweiz - Gesamt</b>					<b>(11)</b>	<b>-</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>					<b>(11)</b>	<b>-</b>
					<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					2.586.798	99,38
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(14)	-
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					17.161	0,66
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 4,03 %)				
229.521	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>1</sup>			22.550	0,87
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					22.550	0,87
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(23.782)	(0,91)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>2.602.713</b>	<b>100,00</b>
						<b>% des Gesamtvermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						96,82
Investmentfonds (CIS)						0,84
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente						0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) *						-
Sonstige Vermögenswerte						2,31
<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>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>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.

<sup>5</sup>Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>6</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

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

	Basisengagement Tsd. EUR
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Devisenterminkontrakte	699
Terminkontrakte (Futures)	25.933

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,00 %)</b>				
<b>Österreich (31. Mai 2021: 0,32 %)</b>				
2.978	EUR	Erste Group Bank AG	86	0,11
1.265	EUR	OMV AG	69	0,08
581	EUR	Verbund AG	54	0,07
1.234	EUR	voestalpine AG	34	0,04
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>243</b>	<b>0,30</b>
<b>Belgien (31. Mai 2021: 1,37 %)</b>				
1.492	EUR	Ageas SA <sup>1</sup>	70	0,09
7.659	EUR	Anheuser-Busch InBev SA <sup>1</sup>	400	0,49
219	EUR	D'ieteren Group	32	0,04
302	EUR	Elia Group SA <sup>1</sup>	46	0,06
564	CHF	Groupe Bruxelles Lambert SA	49	0,06
330	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	28	0,03
2.205	EUR	KBC Group NV	128	0,16
1.336	EUR	Proximus SADP	21	0,03
129	EUR	Sofina SA	28	0,03
642	EUR	Solvay SA	59	0,07
1.112	EUR	UCB SA	91	0,11
1.711	EUR	Umicore SA <sup>1</sup>	71	0,09
1.308	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	45	0,05
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>1.068</b>	<b>1,31</b>
<b>Dänemark (31. Mai 2021: 3,84 %)</b>				
28	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	75	0,09
47	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	128	0,16
884	DKK	Carlsberg A/S 'B'	105	0,13
912	DKK	Chr Hansen Holding A/S	64	0,08
1.048	DKK	Coloplast A/S 'B' <sup>1</sup>	116	0,14
6.020	DKK	Danske Bank A/S	92	0,11
766	DKK	Demant A/S	31	0,04
1.689	DKK	DSV A/S	258	0,32
579	DKK	Genmab A/S	164	0,20
1.121	DKK	GN Store Nord A/S	41	0,05
14.849	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	1.532	1,88
1.811	DKK	Novozymes A/S 'B'	107	0,13
1.668	DKK	Orsted A/S	176	0,22
863	DKK	Pandora A/S	65	0,08
84	DKK	ROCKWOOL A/S 'B'	22	0,03
3.117	DKK	Tryg A/S <sup>1</sup>	68	0,08
8.905	DKK	Vestas Wind Systems A/S	212	0,26
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>3.256</b>	<b>4,00</b>
<b>Finnland (31. Mai 2021: 1,90 %)</b>				
1.236	EUR	Elisa OYJ	65	0,08
3.836	EUR	Fortum OYJ	66	0,08
2.354	EUR	Kesko OYJ 'B'	55	0,07
2.997	EUR	Kone OYJ 'B'	142	0,17
3.731	EUR	Neste OYJ	159	0,20
47.544	EUR	Nokia OYJ	223	0,27
28.149	SEK	Nordea Bank Abp	267	0,33
958	EUR	Nordea Bank Abp	9	0,01
1.086	EUR	Orion OYJ 'B'	41	0,05
4.398	EUR	Sampo OYJ 'A'	185	0,23
4.699	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	85	0,10
4.706	EUR	UPM-Kymmene OYJ	155	0,19
4.266	EUR	Wartsila OYJ Abp	34	0,04
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>1.486</b>	<b>1,82</b>

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Mai 2021: 16,55 %)</b>				
1.676	EUR	Accor SA	51	0,06
268	EUR	Aeroports de Paris	37	0,05
4.178	EUR	Air Liquide SA	680	0,84
2.762	EUR	Alstom SA <sup>1</sup>	70	0,09
549	EUR	Amundi SA	30	0,04
531	EUR	Arkema SA	60	0,07
16.838	EUR	AXA SA <sup>1</sup>	396	0,49
373	EUR	BioMerieux	37	0,04
9.769	EUR	BNP Paribas SA	519	0,64
7.302	EUR	Bolloré SE	36	0,04
1.981	EUR	Bouygues SA	64	0,08
2.540	EUR	Bureau Veritas SA	68	0,08
1.414	EUR	Capgemini SE	255	0,31
5.473	EUR	Carrefour SA	104	0,13
4.315	EUR	Cie de Saint-Gobain	238	0,29
1.496	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	181	0,22
1.578	EUR	CNP Assurances	33	0,04
469	EUR	Covivio, REIT <sup>1</sup>	32	0,04
10.889	EUR	Credit Agricole SA	112	0,14
5.761	EUR	Danone SA	315	0,39
253	EUR	Dassault Aviation SA	40	0,05
5.862	EUR	Dassault Systemes SE	230	0,28
2.201	EUR	Edenred	101	0,12
723	EUR	Eiffage SA	67	0,08
4.624	EUR	Electricite de France SA	38	0,05
16.106	EUR	Engie SA	201	0,25
2.535	EUR	EssilorLuxottica SA	380	0,47
346	EUR	Eurazeo SE	25	0,03
414	EUR	Gecina SA, REIT	45	0,06
3.816	EUR	Getlink SE	68	0,08
279	EUR	Hermès International	310	0,38
340	EUR	Ipsen SA	32	0,04
661	EUR	Kering SA	337	0,41
1.832	EUR	Klepierre SA, REIT	39	0,05
861	EUR	La Française des Jeux SAEM	29	0,04
2.358	EUR	Legrand SA	190	0,23
2.119	EUR	L'Oreal SA	696	0,85
2.448	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.462	1,80
17.592	EUR	Orange SA <sup>1</sup>	205	0,25
1.847	EUR	Pernod Ricard SA	337	0,41
1.989	EUR	Publicis Groupe SA	101	0,12
191	EUR	Remy Cointreau SA <sup>1</sup>	33	0,04
1.619	EUR	Renault SA	41	0,05
3.014	EUR	Safran SA	290	0,36
10.028	EUR	Sanofi	997	1,22
236	EUR	Sartorius Stedim Biotech	76	0,09
4.767	EUR	Schneider Electric SE	615	0,76
249	EUR	SEB SA	25	0,03
6.832	EUR	Société Générale SA	171	0,21
757	EUR	Sodexo SA	53	0,06
518	EUR	Teleperformance	160	0,20
941	EUR	Thales SA	107	0,13
21.808	EUR	TotalEnergies SE	1.212	1,49
772	EUR	Ubisoft Entertainment SA	38	0,05
1.100	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	72	0,09
2.070	EUR	Valeo	43	0,05
5.780	EUR	Veolia Environnement SA	150	0,18
4.663	EUR	Vinci SA	418	0,51
6.126	EUR	Vivendi SE	68	0,08
242	EUR	Wendel SE	23	0,03



# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
2.071	EUR	Worldline SA <sup>1</sup>	79	0,10
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>12.922</b>	<b>15,86</b>
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 14,30 %)</b>				
1.521	EUR	adidas AG <sup>1</sup>	280	0,34
3.602	EUR	Allianz SE, Registered	702	0,86
8.099	EUR	BASF SE	415	0,51
8.663	EUR	Bayer AG, Registered	577	0,71
2.920	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	235	0,29
520	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	38	0,05
738	EUR	Bechtle AG	31	0,04
889	EUR	Beiersdorf AG	86	0,11
1.362	EUR	Brenntag SE	98	0,12
336	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	42	0,05
8.623	EUR	Commerzbank AG	70	0,09
953	EUR	Continental AG	68	0,08
1.680	EUR	Covestro AG	71	0,09
3.981	EUR	Daimler Truck Holding AG <sup>1</sup>	116	0,14
1.556	EUR	Delivery Hero SE	56	0,07
18.225	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	189	0,23
1.675	EUR	Deutsche Boerse AG	262	0,32
5.387	EUR	Deutsche Lufthansa AG, Registered	37	0,04
8.741	EUR	Deutsche Post AG, Registered	337	0,41
28.581	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered <sup>1</sup>	547	0,67
19.797	EUR	E.ON SE	188	0,23
1.890	EUR	Evonik Industries AG	47	0,06
1.809	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	102	0,13
3.693	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	118	0,14
1.300	EUR	GEA Group AG	48	0,06
527	EUR	Hannover Rueck SE	75	0,09
1.296	EUR	HeidelbergCement AG	70	0,09
1.405	EUR	HelloFresh SE <sup>1</sup>	49	0,06
1.571	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	100	0,12
902	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	57	0,07
11.516	EUR	Infineon Technologies AG	333	0,41
650	EUR	KION Group AG <sup>1</sup>	30	0,04
613	EUR	Knorr-Bremse AG	39	0,05
629	EUR	LEG Immobilien SE, REIT	60	0,07
7.058	EUR	Mercedes-Benz Group AG	467	0,57
1.140	EUR	Merck KGaA	199	0,24
466	EUR	MTU Aero Engines AG	86	0,11
1.235	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered <sup>1</sup>	281	0,35
520	EUR	Nemetschek SE	34	0,04
1.350	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	103	0,13
927	EUR	Puma SE	64	0,08
46	EUR	Rational AG	28	0,03
383	EUR	Rheinmetall AG	72	0,09
5.665	EUR	RWE AG	232	0,29
9.208	EUR	SAP SE	854	1,05
226	EUR	Sartorius AG, Preference	85	0,10
791	EUR	Scout24 SE	46	0,06
6.746	EUR	Siemens AG, Registered	826	1,01
3.443	EUR	Siemens Energy AG	62	0,08
2.487	EUR	Siemens Healthineers AG	139	0,17
1.171	EUR	Symrise AG	120	0,15
9.383	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	28	0,03
825	EUR	Uniper SE	20	0,02
796	EUR	United Internet AG, Registered	24	0,03
1.636	EUR	Volkswagen AG, Preference	253	0,31
252	EUR	Volkswagen AG <sup>1</sup>	53	0,06

# iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
6.148	EUR	Vonovia SE, REIT	218	0,27
1.326	EUR	Zalando SE <sup>1</sup>	50	0,06
564	SEK	Zalando SE	21	0,03
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>9.938</b>	<b>12,20</b>
<b>Irland (31. Mai 2021: 1,15 %)</b>				
6.812	EUR	CRH plc	263	0,32
852	GBP	DCC plc	56	0,07
1.470	EUR	Flutter Entertainment plc	168	0,20
1.403	EUR	Kerry Group plc 'A'	135	0,17
1.340	EUR	Kingspan Group plc	103	0,13
2.170	EUR	Smurfit Kappa Group plc	82	0,10
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>807</b>	<b>0,99</b>
<b>Insel Man (31. Mai 2021: 0,12 %)</b>				
5.000	GBP	Entain plc	86	0,10
<b>Insel Man - Gesamt</b>			<b>86</b>	<b>0,10</b>
<b>Italien (31. Mai 2021: 2,94 %)</b>				
1.041	EUR	Amplifon SpA	33	0,04
9.759	EUR	Assicurazioni Generali SpA	166	0,20
4.369	EUR	Atlantia SpA	99	0,12
261	EUR	DiaSorin SpA	32	0,04
71.720	EUR	Enel SpA	434	0,53
22.256	EUR	Eni SpA	316	0,39
5.497	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	72	0,09
3.029	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	31	0,04
145.637	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	296	0,36
5.336	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>1</sup>	51	0,06
1.776	EUR	Moncler SpA	79	0,10
4.854	EUR	Nexi SpA <sup>1</sup>	46	0,06
4.709	EUR	Poste Italiane SpA <sup>1</sup>	48	0,06
2.195	EUR	Prysmian SpA	66	0,08
942	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	39	0,05
17.782	EUR	Snam SpA	96	0,12
87.730	EUR	Telecom Italia SpA	26	0,03
12.407	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale	98	0,12
18.648	EUR	UniCredit SpA	203	0,25
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>2.231</b>	<b>2,74</b>
<b>Jersey (31. Mai 2021: 1,15 %)</b>				
8.137	GBP	Experian plc	254	0,31
1.949	GBP	Ferguson plc	219	0,27
87.445	GBP	Glencore plc	537	0,66
10.297	GBP	WPP plc <sup>1</sup>	112	0,14
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>1.122</b>	<b>1,38</b>
<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 0,49 %)</b>				
5.362	EUR	ArcelorMittal SA <sup>1</sup>	161	0,20
9.004	EUR	Aroundtown SA, REIT	39	0,05
1.185	EUR	Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>	103	0,12
4.069	EUR	Tenaris SA <sup>1</sup>	63	0,08
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>366</b>	<b>0,45</b>

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 8,43 %)</b>				
3.572	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	39	0,05
191	EUR	Adyen NV <sup>1</sup>	276	0,34
15.787	EUR	Aegon NV	79	0,10
1.230	USD	AerCap Holdings NV	57	0,07
5.199	EUR	Airbus SE	566	0,69
1.557	EUR	Akzo Nobel NV	127	0,16
379	EUR	Argenx SE <sup>1</sup>	110	0,13
25	EUR	Argenx SE	7	0,01
410	EUR	ASM International NV	119	0,15
3.575	EUR	ASML Holding NV	1.916	2,35
9.023	EUR	CNH Industrial NV <sup>1</sup>	125	0,15
4.431	EUR	Davide Campari-Milano NV	44	0,05
738	EUR	Euronext NV	59	0,07
935	EUR	EXOR NV	64	0,08
1.112	EUR	Ferrari NV	202	0,25
887	EUR	Heineken Holding NV	66	0,08
2.286	EUR	Heineken NV	214	0,26
492	EUR	IMCD NV	69	0,08
34.426	EUR	ING Groep NV <sup>1</sup>	362	0,45
905	EUR	JDE Peet's NV	25	0,03
1.625	EUR	Just Eat Takeaway.com NV	34	0,04
9.221	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	237	0,29
1.541	EUR	Koninklijke DSM NV	242	0,30
29.648	EUR	Koninklijke KPN NV	101	0,12
7.757	EUR	Koninklijke Philips NV <sup>1</sup>	186	0,23
2.383	EUR	NN Group NV <sup>1</sup>	110	0,14
927	EUR	OCI NV	30	0,04
7.296	EUR	Prosus NV	352	0,43
2.025	EUR	QIAGEN NV	87	0,11
1.026	EUR	Randstad NV	54	0,07
19.289	EUR	Stellantis NV	269	0,33
6.022	EUR	STMicroelectronics NV	224	0,28
6.396	EUR	Universal Music Group NV	134	0,16
2.315	EUR	Wolters Kluwer NV	213	0,26
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>6.799</b>	<b>8,35</b>
<b>Norwegen (31. Mai 2021: 0,96 %)</b>				
2.758	NOK	Adevinta ASA	21	0,03
1.136	NOK	Aker BP ASA	46	0,06
8.203	NOK	DNB Bank ASA	155	0,19
8.618	NOK	Equinor ASA	309	0,38
1.793	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	36	0,04
787	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	26	0,03
3.876	NOK	Mowi ASA	94	0,11
11.656	NOK	Norsk Hydro ASA	87	0,11
6.422	NOK	Orkla ASA	47	0,06
518	NOK	Salmar ASA	36	0,04
6.136	NOK	Telenor ASA	79	0,10
1.452	NOK	Yara International ASA	70	0,09
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>1.006</b>	<b>1,24</b>
<b>Portugal (31. Mai 2021: 0,24 %)</b>				
25.654	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	120	0,15
4.274	EUR	Galp Energia SGPS SA	52	0,06
2.413	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	46	0,06
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>218</b>	<b>0,27</b>

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Mai 2021: 3,99 %)</b>				
217	EUR	Acciona SA	39	0,05
1.944	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	51	0,06
661	EUR	Aena SME SA	94	0,11
3.972	EUR	Amadeus IT Group SA	230	0,28
58.797	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	299	0,37
152.909	EUR	Banco Santander SA	461	0,57
39.093	EUR	CaixaBank SA	132	0,16
4.780	EUR	Cellnex Telecom SA <sup>1</sup>	201	0,25
2.597	EUR	EDP Renovaveis SA	59	0,07
2.243	EUR	Enagas SA <sup>1</sup>	48	0,06
2.723	EUR	Endesa SA	56	0,07
4.259	EUR	Ferrovial SA	102	0,13
4.588	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>2</sup>	1	–
2.578	EUR	Grifols SA <sup>1</sup>	50	0,06
50.665	EUR	Iberdrola SA	559	0,69
9.619	EUR	Industria de Diseno Textil SA	215	0,26
1.279	EUR	Naturgy Energy Group SA <sup>1</sup>	36	0,04
3.502	EUR	Red Electrica Corp. SA	68	0,08
12.795	EUR	Repsol SA	192	0,24
2.149	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	39	0,05
46.466	EUR	Telefonica SA <sup>1</sup>	235	0,29
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>3.167</b>	<b>3,89</b>
<b>Schweden (31. Mai 2021: 5,53 %)</b>				
2.739	SEK	Alfa Laval AB	69	0,08
8.838	SEK	Assa Abloy AB 'B'	203	0,25
5.921	SEK	Atlas Copco AB	4	0,01
3.441	SEK	Atlas Copco AB	3	–
23.684	SEK	Atlas Copco AB 'A'	247	0,30
13.764	SEK	Atlas Copco AB 'B'	124	0,15
2.369	SEK	Boliden AB	93	0,11
2.583	SEK	Boliden AB	4	–
2.033	SEK	Electrolux AB 'B'	29	0,04
5.043	SEK	Embracer Group AB <sup>1</sup>	43	0,05
5.811	SEK	Epiroc AB 'A'	105	0,13
3.304	SEK	Epiroc AB 'B'	52	0,06
2.470	SEK	EQT AB	67	0,08
5.368	SEK	Essity AB 'B'	131	0,16
1.608	SEK	Evolution AB	157	0,19
5.202	SEK	Fastighets AB Balder, REIT 'B'	35	0,04
1.996	SEK	Getinge AB 'B'	54	0,07
6.440	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	83	0,10
17.164	SEK	Hexagon AB 'B'	195	0,24
825	SEK	Holmen AB 'B'	39	0,05
3.771	SEK	Husqvarna AB 'B'	32	0,04
1.204	SEK	Industrivarden AB 'A'	29	0,04
1.319	SEK	Industrivarden AB 'C'	32	0,04
2.403	SEK	Indutrade AB	50	0,06
1.331	SEK	Investment AB Latour 'B'	30	0,04
4.338	SEK	Investor AB 'A'	84	0,10
16.066	SEK	Investor AB 'B'	281	0,34
2.182	SEK	Kinnevik AB 'B'	41	0,05
747	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	34	0,04
2.101	SEK	Lifco AB 'B'	40	0,05
1.735	SEK	Lundin Energy AB	78	0,10
12.423	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	101	0,12
1.451	SEK	Sagax AB, REIT 'B'	37	0,05
9.379	SEK	Sandvik AB	179	0,22
2.822	SEK	Securitas AB 'B'	28	0,03
4.707	SEK	Sinch AB	21	0,03

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (Fortsetzung)</b>				
14.351	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	148	0,18
2.893	SEK	Skanska AB 'B'	46	0,06
3.295	SEK	SKF AB 'B'	54	0,07
5.343	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	90	0,11
12.862	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	118	0,14
7.986	SEK	Swedbank AB 'A'	112	0,14
13.932	SEK	Swedish Match AB	134	0,16
1.486	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	29	0,04
4.306	SEK	Tele2 AB 'B'	49	0,06
25.738	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	194	0,24
23.440	SEK	Telia Co. AB	89	0,11
1.805	SEK	Volvo AB 'A'	31	0,04
13.274	SEK	Volvo AB 'B'	217	0,27
4.897	SEK	Volvo Car AB 'B'	37	0,05
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>4.182</b>	<b>5,13</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 14,60 %)</b>				
14.484	CHF	ABB Ltd., Registered <sup>1</sup>	414	0,51
1.584	CHF	Adecco Group AG, Registered	58	0,07
4.406	CHF	Alcon, Inc.	308	0,38
280	CHF	Bachem Holding AG, Registered	21	0,02
399	CHF	Baloise Holding AG, Registered	63	0,08
31	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	63	0,08
9	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	85	0,10
1	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	97	0,12
4.603	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	477	0,59
1.914	CHF	Clariant AG, Registered <sup>1</sup>	34	0,04
1.803	GBP	Coca-Cola HBC AG	37	0,05
23.374	CHF	Credit Suisse Group AG, Registered <sup>1</sup>	153	0,19
60	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>1</sup>	48	0,06
316	CHF	Geberit AG, Registered <sup>1</sup>	162	0,20
81	CHF	Givaudan SA, Registered	278	0,34
4.876	CHF	Holcim AG, Registered <sup>1</sup>	226	0,28
1.914	CHF	Julius Baer Group Ltd. <sup>1</sup>	92	0,11
479	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>1</sup>	118	0,14
1.511	CHF	Logitech International SA, Registered <sup>1</sup>	86	0,11
657	CHF	Lonza Group AG, Registered	369	0,45
24.751	CHF	Nestle SA, Registered	2.820	3,46
19.320	CHF	Novartis AG, Registered	1.634	2,01
200	CHF	Partners Group Holding AG <sup>1</sup>	201	0,25
6.170	CHF	Roche Holding AG <sup>1</sup>	1.961	2,41
235	CHF	Roche Holding AG <sup>1</sup>	86	0,11
353	CHF	Schindler Holding AG <sup>1</sup>	68	0,08
181	CHF	Schindler Holding AG, Registered <sup>1</sup>	34	0,04
56	CHF	SGS SA, Registered	130	0,16
1.251	CHF	Sika AG, Registered <sup>1</sup>	323	0,40
473	CHF	Sonova Holding AG, Registered <sup>1</sup>	156	0,19
980	CHF	Straumann Holding AG, Registered	116	0,14
249	CHF	Swatch Group AG (The) <sup>1</sup>	60	0,07
448	CHF	Swatch Group AG (The), Registered <sup>1</sup>	20	0,02
278	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	147	0,18
655	CHF	Swiss Prime Site AG, REIT, Registered <sup>1</sup>	62	0,08
2.660	CHF	Swiss Re AG	204	0,25
228	CHF	Swisscom AG, Registered <sup>1</sup>	126	0,15
576	CHF	Temenos AG, Registered <sup>1</sup>	52	0,06
31.016	CHF	UBS Group AG, Registered	545	0,67
236	CHF	VAT Group AG <sup>1</sup>	65	0,08
430	CHF	Vifor Pharma AG	70	0,09
1.327	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>1</sup>	566	0,69
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>12.635</b>	<b>15,51</b>

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 21,12 %)</b>				
8.582	GBP	3i Group plc	128	0,16
19.654	GBP	abrdn plc <sup>1</sup>	45	0,06
1.643	GBP	Admiral Group plc	43	0,05
11.102	GBP	Anglo American plc	508	0,62
3.378	GBP	Antofagasta plc	59	0,07
3.934	GBP	Ashtead Group plc	192	0,24
3.072	GBP	Associated British Foods plc	62	0,08
13.596	GBP	AstraZeneca plc	1.672	2,05
8.170	GBP	Auto Trader Group plc	57	0,07
1.086	GBP	AVEVA Group plc	29	0,04
25.400	GBP	Aviva plc <sup>1</sup>	128	0,16
27.973	GBP	BAE Systems plc <sup>1</sup>	249	0,31
147.764	GBP	Barclays plc	294	0,36
8.703	GBP	Barratt Developments plc	52	0,06
1.013	GBP	Berkeley Group Holdings plc	50	0,06
171.288	GBP	BP plc	875	1,07
19.034	GBP	British American Tobacco plc	784	0,96
7.534	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	47	0,06
61.121	GBP	BT Group plc <sup>1</sup>	135	0,17
2.975	GBP	Bunzl plc	97	0,12
3.494	GBP	Burberry Group plc <sup>1</sup>	70	0,09
1.798	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	89	0,11
15.732	GBP	Compass Group plc <sup>1</sup>	329	0,40
1.219	GBP	Croda International plc <sup>1</sup>	99	0,12
20.367	GBP	Diageo plc	881	1,08
44.370	GBP	GSK plc	904	1,11
3.301	GBP	Halma plc	87	0,11
3.206	GBP	Hargreaves Lansdown plc	32	0,04
1.565	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc <sup>1</sup>	31	0,04
178.144	GBP	HSBC Holdings plc	1.117	1,37
7.942	GBP	Imperial Brands plc	167	0,21
13.129	GBP	Informa plc	84	0,10
1.610	GBP	InterContinental Hotels Group plc	93	0,11
1.423	GBP	Intertek Group plc	78	0,10
15.760	GBP	J Sainsbury plc	42	0,05
23.244	GBP	JD Sports Fashion plc	34	0,04
1.744	GBP	Johnson Matthey plc	43	0,05
19.248	GBP	Kingfisher plc	60	0,07
6.014	GBP	Land Securities Group plc, REIT	54	0,07
52.645	GBP	Legal & General Group plc	161	0,20
626.121	GBP	Lloyds Banking Group plc	331	0,41
2.902	GBP	London Stock Exchange Group plc	253	0,31
22.354	GBP	M&G plc	57	0,07
37.346	GBP	Melrose Industries plc	59	0,07
4.282	GBP	Mondi plc	77	0,10
31.895	GBP	National Grid plc <sup>1</sup>	439	0,54
49.868	GBP	NatWest Group plc	134	0,16
1.165	GBP	Next plc <sup>1</sup>	89	0,11
4.398	GBP	Ocado Group plc <sup>1</sup>	48	0,06
6.529	GBP	Pearson plc	58	0,07
2.772	GBP	Persimmon plc <sup>1</sup>	71	0,09
6.788	GBP	Phoenix Group Holdings plc	51	0,06
24.218	GBP	Prudential plc	296	0,36
6.299	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	455	0,56
17.059	GBP	RELX plc	457	0,56
16.396	GBP	Rentokil Initial plc	98	0,12
9.904	GBP	Rio Tinto plc	670	0,82
77.478	GBP	Rolls-Royce Holdings plc <sup>1</sup>	79	0,10
9.497	GBP	Sage Group plc (The)	73	0,09
1.027	GBP	Schroders plc	36	0,04
10.603	GBP	Segro plc, REIT	138	0,17

# iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
2.207	GBP	Severn Trent plc	76	0,09
60.401	GBP	Shell plc	1.689	2,07
6.525	EUR	Shell plc	182	0,23
7.734	GBP	Smith & Nephew plc	118	0,14
3.414	GBP	Smiths Group plc	62	0,08
640	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	80	0,10
9.397	GBP	SSE plc	196	0,24
4.734	GBP	St James's Place plc	72	0,09
23.079	GBP	Standard Chartered plc	171	0,21
32.865	GBP	Taylor Wimpey plc <sup>1</sup>	50	0,06
67.789	GBP	Tesco plc	207	0,25
20.877	EUR	Unilever plc	935	1,15
1.576	GBP	Unilever plc	71	0,09
6.013	GBP	United Utilities Group plc	75	0,09
235.502	GBP	Vodafone Group plc <sup>1</sup>	362	0,44
1.722	GBP	Whitbread plc	55	0,07
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>18.331</b>	<b>22,51</b>

### Gesamtanlagen in Aktien

**79.863**      **98,05**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte</b>				
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>-</b>	<b>-</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Deutschland (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>						
18	EUR	180	EURO STOXX 50 Index	17.06.2022	26	0,03
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>26</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>					<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>						
4	GBP	40	FTSE 100 Index	17.06.2022	13	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>13</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>					<b>39</b>	<b>0,05</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						
2	CHF	20	Swiss Market Index	17.06.2022	(2)	-
<b>Schweiz - Gesamt</b>					<b>(2)</b>	<b>-</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>					<b>(2)</b>	<b>-</b>

# iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	79.902	98,10
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(2)	–
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.012	1,24
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,08 %)		
1.099 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>4</sup>	108	0,13
109.932 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup>	129	0,16
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>237</u>	<u>0,29</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	300	0,37
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b><u>81.449</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	96,52
Investmentfonds (CIS)	0,29
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,05
Sonstige Vermögenswerte	<u>3,14</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>100,00</u></b>

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

<sup>2</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>3</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>4</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

	Basisengagement Tsd. EUR
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Terminkontrakte (Futures)	1.275



# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,04 %)</b>				
<b>Japan (31. Mai 2021: 99,04 %)</b>				
76.600	JPY	Advantest Corp.	5.299	0,39
262.570	JPY	Aeon Co. Ltd. <sup>1</sup>	4.812	0,36
78.279	JPY	AGC, Inc. <sup>1</sup>	2.954	0,22
58.152	JPY	Aisin Corp. <sup>1</sup>	1.910	0,14
187.426	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	4.566	0,34
63.738	JPY	ANA Holdings, Inc.	1.259	0,09
184.420	JPY	Asahi Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>	6.222	0,46
88.400	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.339	0,10
503.801	JPY	Asahi Kasei Corp.	4.085	0,30
753.440	JPY	Astellas Pharma, Inc. <sup>1</sup>	12.080	0,90
50.300	JPY	Azbil Corp.	1.492	0,11
81.556	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	6.102	0,45
231.673	JPY	Bridgestone Corp. <sup>1</sup>	9.154	0,68
96.617	JPY	Brother Industries Ltd. <sup>1</sup>	1.785	0,13
405.453	JPY	Canon, Inc. <sup>1</sup>	10.218	0,76
72.500	JPY	Capcom Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.063	0,15
57.900	JPY	Central Japan Railway Co. <sup>1</sup>	7.188	0,53
205.550	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>	1.056	0,08
261.260	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc. <sup>1</sup>	2.622	0,19
269.749	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>	7.398	0,55
445.852	JPY	Concordia Financial Group Ltd. <sup>1</sup>	1.508	0,11
173.700	JPY	CyberAgent, Inc.	1.878	0,14
88.478	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2.022	0,15
41.000	JPY	Daifuku Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.588	0,19
408.300	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc. <sup>1</sup>	8.358	0,62
708.198	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	18.822	1,39
100.747	JPY	Daikin Industries Ltd. <sup>1</sup>	16.199	1,20
26.489	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	2.347	0,17
242.294	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd. <sup>1</sup>	5.848	0,43
887	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	2.196	0,16
566.132	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. <sup>1</sup>	2.754	0,20
175.683	JPY	Denso Corp.	10.757	0,80
86.037	JPY	Dentsu Group, Inc. <sup>1</sup>	2.876	0,21
11.700	JPY	Disco Corp. <sup>1</sup>	3.192	0,24
121.691	JPY	East Japan Railway Co.	6.256	0,46
101.889	JPY	Eisai Co. Ltd. <sup>1</sup>	4.196	0,31
1.232.375	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	4.993	0,37
77.540	JPY	FANUC Corp.	12.721	0,94
23.537	JPY	Fast Retailing Co. Ltd. <sup>1</sup>	11.334	0,84
51.270	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	2.427	0,18
144.658	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	7.992	0,59
79.436	JPY	Fujitsu Ltd. <sup>1</sup>	11.945	0,89
1.722	JPY	GLP J-Reit, REIT	2.218	0,16
17.200	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.	1.428	0,11
96.850	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	990	0,07
56.900	JPY	Hamamatsu Photonics KK <sup>1</sup>	2.667	0,20
92.600	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc. <sup>1</sup>	2.487	0,18
8.500	JPY	Hikari Tsushin, Inc.	965	0,07
12.703	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	1.770	0,13
43.444	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.022	0,08
391.270	JPY	Hitachi Ltd. <sup>1</sup>	20.454	1,52
86.374	JPY	Hitachi Metals Ltd.	1.389	0,10
658.818	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	16.321	1,21
21.900	JPY	Hoshizaki Corp. <sup>1</sup>	1.299	0,10
149.390	JPY	Hoya Corp. <sup>1</sup>	16.037	1,19
151.500	JPY	Hulic Co. Ltd., REIT	1.241	0,09
45.500	JPY	Ibiden Co. Ltd.	1.675	0,12
83.713	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2.278	0,17
59.800	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd.	946	0,07
420.300	JPY	Inpex Corp. <sup>1</sup>	5.486	0,41
235.771	JPY	Isuzu Motors Ltd.	2.769	0,21

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
20.800	JPY	Ito En Ltd. <sup>1</sup>	884	0,07
480.545	JPY	ITOCHU Corp. <sup>1</sup>	13.802	1,02
39.300	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	982	0,07
57.600	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	1.050	0,08
202.770	JPY	Japan Exchange Group, Inc. <sup>1</sup>	3.205	0,24
2.818	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT <sup>1</sup>	2.385	0,18
166.300	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.273	0,09
996.000	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	7.429	0,55
81.000	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1.339	0,10
504	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	2.503	0,19
487.000	JPY	Japan Tobacco, Inc. <sup>1</sup>	8.860	0,66
199.001	JPY	JFE Holdings, Inc. <sup>1</sup>	2.455	0,18
73.066	JPY	JSR Corp. <sup>1</sup>	2.317	0,17
177.904	JPY	Kajima Corp.	1.917	0,14
52.800	JPY	Kakaku.com, Inc.	1.049	0,08
285.627	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The) <sup>1</sup>	2.784	0,21
190.764	JPY	Kao Corp. <sup>1</sup>	7.705	0,57
651.820	JPY	KDDI Corp.	22.730	1,68
42.073	JPY	Keio Corp. <sup>1</sup>	1.408	0,10
55.716	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1.455	0,11
78.592	JPY	Keyence Corp.	31.517	2,34
58.069	JPY	Kikkoman Corp. <sup>1</sup>	3.097	0,23
68.352	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.000	0,15
330.376	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	5.117	0,38
21.800	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.466	0,11
60.800	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.477	0,11
23.160	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	821	0,06
42.847	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1.570	0,12
373.612	JPY	Komatsu Ltd.	9.282	0,69
37.499	JPY	Konami Holdings Corp. <sup>1</sup>	2.565	0,19
13.600	JPY	Kose Corp. <sup>1</sup>	1.235	0,09
412.524	JPY	Kubota Corp. <sup>1</sup>	7.613	0,56
42.480	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	1.646	0,12
130.042	JPY	Kyocera Corp.	7.346	0,54
108.946	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.352	0,17
30.300	JPY	Lasertec Corp. <sup>1</sup>	4.423	0,33
120.295	JPY	Lixil Corp. <sup>1</sup>	2.299	0,17
177.200	JPY	M3, Inc.	5.147	0,38
90.822	JPY	Makita Corp.	2.487	0,18
636.946	JPY	Marubeni Corp.	6.701	0,50
230.942	JPY	Mazda Motor Corp. <sup>1</sup>	1.955	0,14
34.944	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	1.361	0,10
46.314	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	2.282	0,17
147.300	JPY	MinebeaMitsumi, Inc. <sup>1</sup>	2.759	0,20
115.300	JPY	MISUMI Group, Inc.	2.614	0,19
509.329	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	3.034	0,22
510.393	JPY	Mitsubishi Corp. <sup>1</sup>	17.588	1,30
781.002	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	8.597	0,64
474.964	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	7.048	0,52
260.440	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1.241	0,09
128.667	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd. <sup>1</sup>	4.891	0,36
4.830.889	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	27.402	2,03
564.188	JPY	Mitsui & Co. Ltd. <sup>1</sup>	14.174	1,05
75.317	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	1.847	0,14
368.314	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	8.065	0,60
141.000	JPY	Mitsui OSK Lines Ltd.	3.776	0,28
976.561	JPY	Mizuho Financial Group, Inc. <sup>1</sup>	11.531	0,85
98.500	JPY	MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.446	0,11
178.779	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. <sup>1</sup>	5.688	0,42
232.193	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd. <sup>1</sup>	14.981	1,11
98.587	JPY	NEC Corp.	3.993	0,30

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
198.400	JPY	Nexon Co. Ltd. <sup>1</sup>	4.935	0,37
103.934	JPY	NGK Insulators Ltd. <sup>1</sup>	1.548	0,11
181.108	JPY	Nidec Corp. <sup>1</sup>	12.218	0,91
124.000	JPY	Nihon M&A Center Holdings, Inc.	1.443	0,11
44.592	JPY	Nintendo Co. Ltd.	19.903	1,47
619	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	3.368	0,25
30.357	JPY	Nippon Express Holdings, Inc. <sup>1</sup>	1.758	0,13
336.800	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.508	0,19
835	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	2.226	0,17
70.000	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	1.319	0,10
19.500	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	1.208	0,09
326.422	JPY	Nippon Steel Corp. <sup>1</sup>	5.710	0,42
483.060	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	14.686	1,09
66.051	JPY	Nippon Yusen KK <sup>1</sup>	5.494	0,41
52.000	JPY	Nissan Chemical Corp. <sup>1</sup>	2.943	0,22
930.652	JPY	Nissan Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>	3.621	0,27
81.711	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	957	0,07
25.939	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.698	0,13
32.862	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	3.323	0,25
57.034	JPY	Nitto Denko Corp. <sup>1</sup>	4.145	0,31
1.176.147	JPY	Nomura Holdings, Inc. <sup>1</sup>	4.653	0,34
47.854	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT	1.200	0,09
1.685	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	2.198	0,16
134.570	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	3.714	0,28
253.500	JPY	NTT Data Corp. <sup>1</sup>	3.988	0,30
257.530	JPY	Obayashi Corp.	1.828	0,14
28.600	JPY	Obic Co. Ltd.	4.242	0,31
116.559	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.541	0,11
329.815	JPY	Oji Holdings Corp.	1.454	0,11
498.800	JPY	Olympus Corp. <sup>1</sup>	10.432	0,77
74.473	JPY	Omron Corp.	4.299	0,32
151.610	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	4.012	0,30
32.600	JPY	Open House Group Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.361	0,10
15.794	JPY	Oracle Corp. Japan <sup>1</sup>	960	0,07
81.032	JPY	Oriental Land Co. Ltd. <sup>1</sup>	12.094	0,90
483.110	JPY	ORIX Corp.	9.206	0,68
151.825	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	2.840	0,21
46.694	JPY	Otsuka Corp.	1.483	0,11
156.800	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	5.228	0,39
153.800	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp. <sup>1</sup>	2.371	0,18
897.085	JPY	Panasonic Holdings Corp.	8.256	0,61
72.700	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	1.417	0,11
352.100	JPY	Rakuten Group, Inc. <sup>1</sup>	1.982	0,15
582.600	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	21.439	1,59
514.400	JPY	Renesas Electronics Corp.	6.094	0,45
873.232	JPY	Resona Holdings, Inc.	3.248	0,24
231.817	JPY	Ricoh Co. Ltd.	1.953	0,14
35.420	JPY	Rohm Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.924	0,22
98.680	JPY	SBI Holdings, Inc.	2.007	0,15
60.400	JPY	SCSK Corp. <sup>1</sup>	1.011	0,07
84.443	JPY	Secom Co. Ltd.	5.577	0,41
114.600	JPY	Seiko Epson Corp.	1.922	0,14
149.387	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.148	0,16
247.432	JPY	Sekisui House Ltd.	4.390	0,33
304.934	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	12.824	0,95
116.500	JPY	SG Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.102	0,16
98.900	JPY	Sharp Corp. <sup>1</sup>	806	0,06
96.823	JPY	Shimadzu Corp.	3.564	0,26
29.644	JPY	Shimano, Inc. <sup>1</sup>	5.250	0,39
214.142	JPY	Shimizu Corp. <sup>1</sup>	1.140	0,08
151.522	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. <sup>1</sup>	21.596	1,60

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
106.488	JPY	Shionogi & Co. Ltd. <sup>1</sup>	5.693	0,42
162.179	JPY	Shiseido Co. Ltd. <sup>1</sup>	6.840	0,51
176.335	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1.029	0,08
23.168	JPY	SMC Corp.	11.996	0,89
1.161.400	JPY	SoftBank Corp. <sup>1</sup>	13.361	0,99
487.392	JPY	SoftBank Group Corp. <sup>1</sup>	20.379	1,51
125.654	JPY	Sompo Holdings, Inc. <sup>1</sup>	5.712	0,42
509.639	JPY	Sony Group Corp.	47.995	3,56
34.900	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	1.739	0,13
246.540	JPY	Subaru Corp.	4.269	0,32
141.500	JPY	SUMCO Corp.	2.307	0,17
603.940	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.493	0,18
453.934	JPY	Sumitomo Corp.	6.528	0,48
288.782	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd. <sup>1</sup>	3.200	0,24
99.195	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. <sup>1</sup>	4.176	0,31
527.645	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. <sup>1</sup>	16.086	1,19
135.653	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. <sup>1</sup>	4.089	0,30
126.806	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT <sup>1</sup>	3.425	0,25
55.700	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	2.085	0,15
147.930	JPY	Suzuki Motor Corp. <sup>1</sup>	4.390	0,33
67.328	JPY	Symex Corp.	4.395	0,33
215.538	JPY	T&D Holdings, Inc. <sup>1</sup>	2.470	0,18
76.630	JPY	Taisei Corp.	2.293	0,17
607.501	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>	17.487	1,30
156.076	JPY	TDK Corp. <sup>1</sup>	5.417	0,40
262.156	JPY	Terumo Corp.	8.498	0,63
91.400	JPY	TIS, Inc.	2.398	0,18
77.227	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	1.733	0,13
45.641	JPY	Toho Co. Ltd.	1.806	0,13
253.746	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc. <sup>1</sup>	14.726	1,09
610.943	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. <sup>1</sup>	2.284	0,17
60.393	JPY	Tokyo Electron Ltd.	27.688	2,05
160.389	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	3.131	0,23
214.696	JPY	Tokyu Corp.	2.440	0,18
108.364	JPY	TOPPAN, Inc. <sup>1</sup>	2.043	0,15
562.907	JPY	Toray Industries, Inc. <sup>1</sup>	2.916	0,22
158.578	JPY	Toshiba Corp. <sup>1</sup>	7.113	0,53
106.400	JPY	Tosoh Corp.	1.551	0,11
56.717	JPY	TOTO Ltd. <sup>1</sup>	1.920	0,14
58.617	JPY	Toyota Industries Corp. <sup>1</sup>	3.782	0,28
4.285.655	JPY	Toyota Motor Corp.	70.708	5,24
86.812	JPY	Toyota Tsusho Corp. <sup>1</sup>	3.323	0,25
54.555	JPY	Trend Micro, Inc. 1	3.210	0,24
162.073	JPY	Unicharm Corp. 1	5.571	0,41
87.980	JPY	USS Co. Ltd.	1.606	0,12
36.700	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	740	0,05
89.900	JPY	West Japan Railway Co. <sup>1</sup>	3.323	0,25
52.038	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	2.868	0,21
56.735	JPY	Yamaha Corp.	2.346	0,17
120.571	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd. <sup>1</sup>	2.449	0,18
115.694	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	2.002	0,15
95.564	JPY	Yaskawa Electric Corp. <sup>1</sup>	3.332	0,25
92.006	JPY	Yokogawa Electric Corp.	1.658	0,12
1.075.000	JPY	Z Holdings Corp.	3.561	0,26
49.800	JPY	ZOZO, Inc.	1.063	0,08
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>1.331.629</b>	<b>98,66</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>1.331.629</b>	<b>98,66</b>

# iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
<b>Devisenterminkontrakte</b>						
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>2</sup>			-	-		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
Japan (31. Mai 2021: 0,01 %)					-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,01 %)					-	-
Japan (31. Mai 2021: 0,00 %)						
110	JPY	1.100.000	TOPIX Index	09.06.2022	(281)	(0,02)
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>(281)</b>	<b>(0,02)</b>
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)					<b>(281)</b>	<b>(0,02)</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. USD</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					1.331.629	98,66
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(281)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					4.335	0,32
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					14.015	1,04
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>1.349.698</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Sonstige Vermögenswerte

**Gesamtvermögen**

**% des Gesamt-  
vermögens**

97,02

2,98

**100,00**

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

<sup>2</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

### Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures)

**Basisengagement**

**Tsd. USD**

16.323

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,41 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Mai 2021: 0,26 %)</b>				
33.757	USD	Arch Capital Group Ltd.	1.602	0,05
10.875	USD	Bunge Ltd.	1.287	0,04
2.819	USD	Everest Re Group Ltd.	796	0,03
31.469	USD	Invesco Ltd.	609	0,02
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>4.294</b>	<b>0,14</b>
<b>Kanada (31. Mai 2021: 4,90 %)</b>				
36.530	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd. <sup>1</sup>	1.936	0,06
13.004	CAD	Air Canada	228	0,01
55.151	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	802	0,03
63.752	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc.	2.897	0,09
27.557	CAD	AltaGas Ltd. <sup>1</sup>	665	0,02
54.862	CAD	ARC Resources Ltd.	826	0,03
52.644	CAD	Bank of Montreal	5.727	0,19
95.061	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	6.447	0,21
144.786	CAD	Barrick Gold Corp. <sup>1</sup>	2.966	0,10
27.670	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	269	0,01
6.751	CAD	BCE, Inc. <sup>1</sup>	368	0,01
31.996	CAD	BlackBerry Ltd.	193	0,01
110.042	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A' <sup>1</sup>	5.565	0,18
12.781	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	460	0,01
3.451	CAD	BRP, Inc.	268	0,01
26.581	CAD	CAE, Inc.	664	0,02
27.494	CAD	Cameco Corp.	674	0,02
7.493	CAD	Canadian Apartment Properties REIT <sup>1</sup>	293	0,01
73.250	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.030	0,13
47.517	CAD	Canadian National Railway Co.	5.403	0,17
91.710	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	6.070	0,20
72.177	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	5.150	0,17
5.189	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	713	0,02
5.460	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	173	0,01
21.678	CAD	Canopy Growth Corp. <sup>1</sup>	108	–
10.023	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	481	0,02
111.569	CAD	Cenovus Energy, Inc.	2.586	0,08
16.210	CAD	CGI, Inc.	1.385	0,04
1.645	CAD	Constellation Software, Inc.	2.589	0,08
22.211	CAD	Dollarama, Inc.	1.288	0,04
22.264	CAD	Emera, Inc.	1.107	0,04
16.047	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	526	0,02
159.582	CAD	Enbridge, Inc.	7.372	0,24
2.287	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1.269	0,04
43.982	CAD	First Quantum Minerals Ltd. <sup>1</sup>	1.273	0,04
2.232	CAD	FirstService Corp., REIT	286	0,01
31.922	CAD	Fortis, Inc.	1.610	0,05
14.703	CAD	Franco-Nevada Corp.	2.080	0,07
5.169	CAD	George Weston Ltd.	634	0,02
11.020	CAD	GFL Environmental, Inc.	336	0,01
12.885	CAD	Gildan Activewear, Inc.	406	0,01
22.210	CAD	Great-West Lifeco, Inc. <sup>1</sup>	609	0,02
30.369	CAD	Hydro One Ltd.	847	0,03
10.566	CAD	iA Financial Corp., Inc.	549	0,02
12.936	CAD	Imperial Oil Ltd.	709	0,02
14.131	CAD	Intact Financial Corp.	2.042	0,07
55.797	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	425	0,01
21.134	CAD	Keyera Corp. <sup>1</sup>	563	0,02
125.230	CAD	Kinross Gold Corp.	562	0,02
8.876	CAD	Lightspeed Commerce, Inc.	231	0,01
12.732	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	1.175	0,04
64.970	CAD	Lundin Mining Corp.	578	0,02
22.258	CAD	Magna International, Inc. <sup>1</sup>	1.444	0,05

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
153.179	CAD	Manulife Financial Corp.	2.837	0,09
17.418	CAD	Metro, Inc.	962	0,03
27.634	CAD	National Bank of Canada	2.121	0,07
20.212	CAD	Northland Power, Inc.	613	0,02
44.084	CAD	Nutrien Ltd.	4.308	0,14
4.669	CAD	Nuvei Corp.	239	0,01
4.928	CAD	Onex Corp.	294	0,01
20.508	CAD	Open Text Corp.	841	0,03
21.364	CAD	Pan American Silver Corp. <sup>1</sup>	470	0,01
14.093	CAD	Parkland Corp. <sup>1</sup>	420	0,01
43.067	CAD	Pembina Pipeline Corp. <sup>1</sup>	1.737	0,06
42.409	CAD	Power Corp. of Canada	1.225	0,04
16.699	CAD	Quebecor, Inc. 'B' <sup>1</sup>	379	0,01
22.175	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	1.164	0,04
13.784	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust	248	0,01
6.967	CAD	Ritchie Bros Auctioneers, Inc. 1	419	0,01
26.156	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B' <sup>1</sup>	1.341	0,04
113.116	CAD	Royal Bank of Canada	11.820	0,38
20.028	CAD	Saputo, Inc.	403	0,01
38.549	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B'	1.092	0,03
9.247	CAD	Shopify, Inc. 'A'	3.472	0,11
47.605	CAD	Sun Life Financial, Inc. <sup>1</sup>	2.325	0,07
112.140	CAD	Suncor Energy, Inc.	4.512	0,15
79.616	CAD	TC Energy Corp.	4.608	0,15
35.278	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	1.463	0,05
40.728	CAD	TELUS Corp.	1.019	0,03
7.015	CAD	TFI International, Inc.	576	0,02
14.167	CAD	Thomson Reuters Corp.	1.402	0,04
5.782	CAD	TMX Group Ltd.	629	0,02
5.741	CAD	Toromont Industries Ltd.	509	0,02
144.989	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	11.080	0,36
24.795	CAD	Tourmaline Oil Corp. <sup>1</sup>	1.531	0,05
19.843	USD	Waste Connections, Inc.	2.531	0,08
5.958	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	550	0,02
35.664	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	1.473	0,05
8.660	CAD	WSP Global, Inc.	956	0,03
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>159.426</b>	<b>5,16</b>
		<b>Curaçao (31. Mai 2021: 0,11 %)</b>		
108.851	USD	Schlumberger NV	5.003	0,16
		<b>Curaçao - Gesamt</b>	<b>5.003</b>	<b>0,16</b>
		<b>Irland (31. Mai 2021: 2,08 %)</b>		
49.737	USD	Accenture plc 'A'	14.845	0,48
6.071	USD	Allegion plc	678	0,02
17.033	USD	Aon plc 'A'	4.695	0,15
32.435	USD	Eaton Corp. plc	4.495	0,15
17.707	USD	Horizon Therapeutics plc	1.588	0,05
4.346	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	651	0,02
57.314	USD	Johnson Controls International plc	3.124	0,10
40.915	USD	Linde plc	13.284	0,43
107.124	USD	Medtronic plc	10.728	0,35
13.366	USD	Pentair plc	671	0,02
15.961	USD	Seagate Technology Holdings plc	1.351	0,04
7.636	USD	STERIS plc	1.743	0,06
19.207	USD	Trane Technologies plc	2.652	0,09
9.687	USD	Willis Towers Watson plc	2.045	0,07
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>62.550</b>	<b>2,03</b>

# iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Jersey (31. Mai 2021: 0,21 %)</b>				
114.513	USD	Amtcor plc <sup>1</sup>	1.500	0,05
21.429	USD	Aptiv plc	2.277	0,07
31.120	USD	Clarivate plc	460	0,02
7.546	USD	Novocure Ltd.	606	0,02
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>4.843</b>	<b>0,16</b>
<b>Liberia (31. Mai 2021: 0,05 %)</b>				
18.203	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.057	0,03
		<b>Liberia - Gesamt</b>	<b>1.057</b>	<b>0,03</b>
<b>Niederlande (31. Mai 2021: 0,22 %)</b>				
19.880	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.271	0,07
20.318	USD	NXP Semiconductors NV	3.856	0,13
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>6.127</b>	<b>0,20</b>
<b>Panama (31. Mai 2021: 0,05 %)</b>				
65.029	USD	Carnival Corp.	902	0,03
		<b>Panama - Gesamt</b>	<b>902</b>	<b>0,03</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,36 %)</b>				
32.754	USD	Chubb Ltd.	6.921	0,22
11.855	USD	Garmin Ltd.	1.252	0,04
25.925	USD	TE Connectivity Ltd.	3.354	0,11
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>11.527</b>	<b>0,37</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,09 %)</b>				
15.470	USD	Liberty Global plc 'A'	376	0,01
29.232	USD	Liberty Global plc 'C'	743	0,03
28.619	USD	Royalty Pharma plc 'A'	1.177	0,04
15.027	USD	Sensata Technologies Holding plc	722	0,02
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>3.018</b>	<b>0,10</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 91,08 %)</b>				
43.604	USD	3M Co.	6.510	0,21
9.611	USD	A O Smith Corp.	578	0,02
139.473	USD	Abbott Laboratories	16.382	0,53
140.724	USD	AbbVie, Inc.	20.738	0,67
3.586	USD	Abiomed, Inc.	946	0,03
60.253	USD	Activision Blizzard, Inc.	4.693	0,15
37.307	USD	Adobe, Inc.	15.538	0,50
4.537	USD	Advance Auto Parts, Inc.	861	0,03
130.631	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	13.306	0,43
58.346	USD	AES Corp. (The)	1.286	0,04
15.051	USD	Affirm Holdings, Inc.	429	0,01
48.932	USD	Aflac, Inc.	2.964	0,10
24.294	USD	Agilent Technologies, Inc.	3.099	0,10
17.753	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	4.370	0,14
26.684	USD	Airbnb, Inc. 'A'	3.225	0,10
12.389	USD	Akamai Technologies, Inc.	1.252	0,04
9.519	USD	Albemarle Corp.	2.479	0,08
14.730	USD	Alcoa Corp.	909	0,03
11.377	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1.888	0,06
6.013	USD	Align Technology, Inc.	1.669	0,05
988	USD	Alleghany Corp.	824	0,03
19.755	USD	Alliant Energy Corp.	1.261	0,04



# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
22.869	USD	Allstate Corp. (The)	3.126	0,10
25.868	USD	Ally Financial, Inc.	1.139	0,04
9.205	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1.158	0,04
23.772	USD	Alphabet, Inc. 'A'	54.087	1,75
22.467	USD	Alphabet, Inc. 'C'	51.242	1,66
144.952	USD	Altria Group, Inc.	7.840	0,25
36.220	USD	Amazon.com, Inc.	87.080	2,82
40.569	USD	AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' <sup>1</sup>	582	0,02
932	USD	AMERCO	457	0,01
20.962	USD	Ameren Corp.	1.995	0,06
40.984	USD	American Electric Power Co., Inc.	4.182	0,14
50.597	USD	American Express Co.	8.542	0,28
6.020	USD	American Financial Group, Inc.	851	0,03
24.992	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	924	0,03
66.157	USD	American International Group, Inc.	3.882	0,13
36.003	USD	American Tower Corp., REIT	9.221	0,30
14.727	USD	American Water Works Co., Inc.	2.227	0,07
8.855	USD	Ameriprise Financial, Inc.	2.446	0,08
12.867	USD	AmerisourceBergen Corp.	1.992	0,06
18.824	USD	AMETEK, Inc.	2.287	0,07
43.863	USD	Amgen, Inc.	11.261	0,36
47.378	USD	Amphenol Corp. 'A'	3.357	0,11
40.337	USD	Analog Devices, Inc.	6.793	0,22
105.639	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	698	0,02
7.097	USD	ANSYS, Inc.	1.848	0,06
19.256	USD	Anthem, Inc.	9.813	0,32
27.714	USD	APA Corp.	1.303	0,04
32.174	USD	Apollo Global Management, Inc.	1.855	0,06
1.290.698	USD	Apple, Inc.	192.107	6,22
69.300	USD	Applied Materials, Inc.	8.128	0,26
9.495	USD	AppLovin Corp. 'A'	362	0,01
19.869	USD	Aramark	685	0,02
45.524	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	4.134	0,13
19.011	USD	Arista Networks, Inc.	1.944	0,06
5.674	USD	Arrow Electronics, Inc.	685	0,02
15.927	USD	Arthur J Gallagher & Co.	2.579	0,08
4.578	USD	Assurant, Inc.	809	0,03
568.836	USD	AT&T, Inc.	12.111	0,39
9.641	USD	Atmos Energy Corp.	1.121	0,04
17.890	USD	Autodesk, Inc.	3.717	0,12
33.175	USD	Automatic Data Processing, Inc.	7.396	0,24
1.685	USD	AutoZone, Inc.	3.471	0,11
7.403	USD	Avalara, Inc.	627	0,02
11.371	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	2.365	0,08
43.144	USD	Avantor, Inc.	1.382	0,04
6.355	USD	Avery Dennison Corp.	1.097	0,04
76.153	USD	Baker Hughes Co.	2.740	0,09
26.457	USD	Ball Corp.	1.876	0,06
573.535	USD	Bank of America Corp.	21.335	0,69
60.067	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	2.800	0,09
22.059	USD	Bath & Body Works, Inc.	905	0,03
40.743	USD	Baxter International, Inc.	3.099	0,10
22.167	USD	Becton Dickinson and Co.	5.670	0,18
15.967	USD	Bentley Systems, Inc. 'B'	549	0,02
102.374	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	32.348	1,05
18.127	USD	Best Buy Co., Inc.	1.487	0,05
7.783	USD	Bill.com Holdings, Inc.	920	0,03
11.221	USD	Biogen, Inc.	2.244	0,07
14.112	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1.060	0,03
1.599	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	860	0,03
2.827	USD	Bio-Techne Corp.	1.045	0,03

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
10.896	USD	Black Knight, Inc.	740	0,02
11.981	USD	BlackRock, Inc. <sup>2</sup>	8.016	0,26
53.748	USD	Blackstone, Inc.	6.331	0,20
41.334	USD	Block, Inc. 'A'	3.617	0,12
43.481	USD	Boeing Co. (The)	5.713	0,18
3.230	USD	Booking Holdings, Inc.	7.247	0,23
10.770	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	925	0,03
22.103	USD	BorgWarner, Inc.	891	0,03
12.843	USD	Boston Properties, Inc., REIT	1.428	0,05
115.956	USD	Boston Scientific Corp.	4.755	0,15
174.123	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	13.138	0,43
32.173	USD	Broadcom, Inc.	18.665	0,60
8.463	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1.237	0,04
18.700	USD	Brown & Brown, Inc.	1.110	0,04
24.031	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	1.589	0,05
5.886	USD	Burlington Stores, Inc. <sup>1</sup>	991	0,03
466	USD	Cable One, Inc. <sup>1</sup>	607	0,02
22.002	USD	Cadence Design Systems, Inc.	3.382	0,11
18.037	USD	Caesars Entertainment, Inc.	905	0,03
7.874	USD	Camden Property Trust, REIT	1.130	0,04
17.747	USD	Campbell Soup Co.	850	0,03
32.488	USD	Capital One Financial Corp.	4.154	0,13
20.020	USD	Cardinal Health, Inc.	1.128	0,04
14.146	USD	Carlyle Group, Inc. (The)	545	0,02
12.592	USD	CarMax, Inc. <sup>1</sup>	1.250	0,04
66.991	USD	Carrier Global Corp.	2.633	0,09
6.406	USD	Carvana Co.	189	0,01
13.328	USD	Catalent, Inc. <sup>1</sup>	1.374	0,04
42.865	USD	Caterpillar, Inc.	9.252	0,30
7.570	USD	Cboe Global Markets, Inc.	850	0,03
27.233	USD	CBRE Group, Inc., REIT 'A'	2.256	0,07
10.216	USD	CDW Corp.	1.735	0,06
7.939	USD	Celanese Corp.	1.243	0,04
47.481	USD	Centene Corp.	3.867	0,13
48.568	USD	CenterPoint Energy, Inc.	1.557	0,05
12.910	USD	Ceridian HCM Holding, Inc.	727	0,02
24.467	USD	Cerner Corp.	2.321	0,08
15.286	USD	CF Industries Holdings, Inc.	1.510	0,05
9.709	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	1.054	0,03
3.629	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	849	0,03
114.294	USD	Charles Schwab Corp. (The)	8.012	0,26
9.603	USD	Charter Communications, Inc. 'A'	4.868	0,16
17.512	USD	Cheniere Energy, Inc.	2.395	0,08
154.031	USD	Chevron Corp.	26.903	0,87
8.008	USD	Chewy, Inc. 'A' <sup>1</sup>	199	0,01
2.226	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	3.122	0,10
19.867	USD	Church & Dwight Co., Inc.	1.789	0,06
24.743	USD	Cigna Corp.	6.638	0,21
11.856	USD	Cincinnati Financial Corp.	1.516	0,05
7.573	USD	Cintas Corp.	3.017	0,10
326.425	USD	Cisco Systems, Inc.	14.705	0,48
156.653	USD	Citigroup, Inc.	8.367	0,27
37.195	USD	Citizens Financial Group, Inc.	1.539	0,05
11.030	USD	Citrix Systems, Inc.	1.111	0,04
41.892	USD	Cleveland-Cliffs, Inc.	971	0,03
9.175	USD	Clorox Co. (The)	1.334	0,04
20.178	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	1.130	0,04
28.007	USD	CME Group, Inc.	5.569	0,18
23.149	USD	CMS Energy Corp.	1.645	0,05
326.493	USD	Coca-Cola Co. (The)	20.693	0,67
12.900	USD	Cognex Corp.	625	0,02

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
42.741	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	3.193	0,10
9.571	USD	Coinbase Global, Inc. 'A' <sup>1</sup>	747	0,02
61.972	USD	Colgate-Palmolive Co.	4.884	0,16
359.476	USD	Comcast Corp. 'A'	15.918	0,52
35.879	USD	Conagra Brands, Inc.	1.180	0,04
102.764	USD	ConocoPhillips	11.547	0,37
24.471	USD	Consolidated Edison, Inc.	2.429	0,08
12.987	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	3.188	0,10
25.332	USD	Constellation Energy Corp.	1.573	0,05
3.604	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	1.264	0,04
17.371	USD	Copart, Inc.	1.989	0,06
67.280	USD	Corning, Inc.	2.410	0,08
59.314	USD	Corteva, Inc.	3.714	0,12
31.282	USD	CoStar Group, Inc.	1.906	0,06
34.940	USD	Costco Wholesale Corp.	16.290	0,53
65.694	USD	Coterra Energy, Inc.	2.255	0,07
6.336	USD	Coupa Software, Inc.	436	0,01
15.912	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	2.546	0,08
33.780	USD	Crown Castle International Corp., REIT	6.406	0,21
9.091	USD	Crown Holdings, Inc. <sup>1</sup>	949	0,03
165.195	USD	CSX Corp.	5.252	0,17
11.173	USD	Cummins, Inc.	2.336	0,08
104.945	USD	CVS Health Corp.	10.153	0,33
53.359	USD	Danaher Corp.	14.077	0,46
9.188	USD	Darden Restaurants, Inc.	1.148	0,04
17.336	USD	Datadog, Inc. 'A'	1.654	0,05
5.499	USD	DaVita, Inc.	536	0,02
23.329	USD	Deere & Co.	8.347	0,27
21.614	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	1.079	0,03
14.413	USD	Delta Air Lines, Inc.	601	0,02
19.477	USD	Dentsply Sirona, Inc.	771	0,02
48.975	USD	Devon Energy Corp.	3.668	0,12
7.887	USD	Dexcom, Inc.	2.350	0,08
13.742	USD	Diamondback Energy, Inc.	2.089	0,07
22.492	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	3.140	0,10
23.683	USD	Discover Financial Services	2.688	0,09
19.669	USD	DISH Network Corp. 'A'	449	0,01
15.191	USD	DocuSign, Inc.	1.275	0,04
17.886	USD	Dollar General Corp.	3.941	0,13
17.599	USD	Dollar Tree, Inc.	2.822	0,09
63.092	USD	Dominion Energy, Inc.	5.314	0,17
3.205	USD	Domino's Pizza, Inc.	1.164	0,04
15.189	USD	DoorDash, Inc. 'A'	1.168	0,04
11.504	USD	Dover Corp.	1.540	0,05
58.984	USD	Dow, Inc.	4.010	0,13
27.561	USD	DR Horton, Inc.	2.071	0,07
26.824	USD	Dropbox, Inc. 'A'	559	0,02
15.003	USD	DTE Energy Co.	1.991	0,06
60.357	USD	Duke Energy Corp.	6.791	0,22
29.907	USD	Duke Realty Corp., REIT	1.580	0,05
42.101	USD	DuPont de Nemours, Inc.	2.857	0,09
14.319	USD	Dynatrace, Inc.	539	0,02
9.655	USD	Eastman Chemical Co.	1.064	0,03
46.934	USD	eBay, Inc.	2.284	0,07
20.987	USD	Ecolab, Inc.	3.440	0,11
30.571	USD	Edison International	2.137	0,07
48.357	USD	Edwards Lifesciences Corp.	4.877	0,16
29.640	USD	Elanco Animal Health, Inc.	702	0,02
23.013	USD	Electronic Arts, Inc.	3.191	0,10
63.769	USD	Eli Lilly & Co.	19.988	0,65
48.409	USD	Emerson Electric Co.	4.292	0,14

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
10.420	USD	Enphase Energy, Inc.	1.940	0,06
10.652	USD	Entegris, Inc.	1.182	0,04
15.392	USD	Entergy Corp.	1.852	0,06
45.682	USD	EOG Resources, Inc.	6.257	0,20
4.410	USD	EPAM Systems, Inc.	1.493	0,05
27.068	USD	EQT Corp.	1.292	0,04
9.928	USD	Equifax, Inc.	2.011	0,07
6.980	USD	Equinix, Inc., REIT	4.796	0,16
29.934	USD	Equitable Holdings, Inc.	910	0,03
13.389	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	1.014	0,03
28.782	USD	Equity Residential, REIT	2.211	0,07
1.311	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	220	0,01
17.690	USD	Essential Utilities, Inc.	818	0,03
5.404	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	1.534	0,05
18.855	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	4.801	0,16
9.396	USD	Etsy, Inc. <sup>1</sup>	762	0,02
17.376	USD	Evergy, Inc.	1.215	0,04
28.344	USD	Eversource Energy	2.617	0,08
14.945	USD	Exact Sciences Corp.	744	0,02
78.781	USD	Exelon Corp.	3.872	0,13
11.881	USD	Expedia Group, Inc.	1.537	0,05
13.490	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	1.468	0,05
11.205	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.997	0,06
334.051	USD	Exxon Mobil Corp.	32.069	1,04
4.277	USD	F5, Inc.	697	0,02
2.934	USD	FactSet Research Systems, Inc.	1.120	0,04
2.395	USD	Fair Isaac Corp.	981	0,03
46.803	USD	Fastenal Co.	2.507	0,08
19.409	USD	FedEx Corp.	4.359	0,14
20.260	USD	Fidelity National Financial, Inc.	857	0,03
49.551	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	5.178	0,17
53.953	USD	Fifth Third Bancorp	2.127	0,07
832	USD	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	583	0,02
13.950	USD	First Republic Bank	2.163	0,07
43.736	USD	FirstEnergy Corp.	1.879	0,06
48.353	USD	Fiserv, Inc.	4.844	0,16
5.723	USD	FleetCor Technologies, Inc.	1.424	0,05
9.052	USD	FMC Corp.	1.110	0,04
318.554	USD	Ford Motor Co.	4.358	0,14
10.478	USD	Fortinet, Inc.	3.082	0,10
27.135	USD	Fortive Corp.	1.676	0,05
11.750	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	815	0,03
22.424	USD	Fox Corp. 'A'	796	0,03
15.029	USD	Fox Corp. 'B'	492	0,02
19.782	USD	Franklin Resources, Inc. <sup>1</sup>	536	0,02
113.254	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	4.426	0,14
6.702	USD	Gartner, Inc.	1.759	0,06
4.700	USD	Generac Holdings, Inc.	1.161	0,04
18.211	USD	General Dynamics Corp.	4.096	0,13
86.143	USD	General Electric Co.	6.744	0,22
49.287	USD	General Mills, Inc.	3.443	0,11
105.833	USD	General Motors Co.	4.094	0,13
10.537	USD	Genuine Parts Co.	1.441	0,05
98.184	USD	Gilead Sciences, Inc.	6.367	0,21
22.418	USD	Global Payments, Inc.	2.938	0,10
7.972	USD	Globe Life, Inc.	778	0,03
12.183	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	914	0,03
26.656	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	8.713	0,28
7.091	USD	Guidewire Software, Inc. <sup>1</sup>	567	0,02
68.866	USD	Halliburton Co.	2.789	0,09
26.769	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	1.941	0,06

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
9.387	USD	Hasbro, Inc.	842	0,03
18.963	USD	HCA Healthcare, Inc.	3.990	0,13
46.266	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	1.374	0,04
3.998	USD	HEICO Corp.	572	0,02
4.998	USD	HEICO Corp. 'A'	585	0,02
10.840	USD	Henry Schein, Inc.	928	0,03
11.651	USD	Hershey Co. (The)	2.467	0,08
22.683	USD	Hess Corp.	2.792	0,09
98.766	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.541	0,05
22.680	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3.195	0,10
20.329	USD	Hologic, Inc.	1.530	0,05
82.511	USD	Home Depot, Inc. (The)	24.980	0,81
54.784	USD	Honeywell International, Inc.	10.607	0,34
23.882	USD	Hormel Foods Corp.	1.162	0,04
59.899	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.197	0,04
27.899	USD	Howmet Aerospace, Inc.	998	0,03
84.146	USD	HP, Inc.	3.268	0,11
3.426	USD	HubSpot, Inc.	1.157	0,04
9.918	USD	Humana, Inc.	4.505	0,15
108.896	USD	Huntington Bancshares, Inc.	1.511	0,05
2.878	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	606	0,02
6.945	USD	IAC	592	0,02
5.762	USD	IDEX Corp.	1.104	0,04
6.518	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	2.553	0,08
24.344	USD	Illinois Tool Works, Inc.	5.065	0,16
12.083	USD	Illumina, Inc.	2.894	0,09
14.504	USD	Incyte Corp.	1.101	0,04
32.548	USD	Ingersoll Rand, Inc.	1.535	0,05
5.944	USD	Insulet Corp.	1.269	0,04
319.834	USD	Intel Corp.	14.207	0,46
43.436	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	4.447	0,14
71.199	USD	International Business Machines Corp.	9.885	0,32
20.295	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	2.682	0,09
26.623	USD	International Paper Co.	1.290	0,04
30.189	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	973	0,03
21.277	USD	Intuit, Inc.	8.818	0,29
27.957	USD	Intuitive Surgical, Inc.	6.364	0,21
46.970	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	1.772	0,06
15.155	USD	IQVIA Holdings, Inc.	3.262	0,11
21.498	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	1.159	0,04
9.404	USD	J M Smucker Co. (The)	1.179	0,04
5.684	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	1.069	0,03
9.497	USD	Jacobs Engineering Group, Inc.	1.330	0,04
6.123	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	1.057	0,03
207.948	USD	Johnson & Johnson	37.333	1,21
233.536	USD	JPMorgan Chase & Co.	30.880	1,00
24.302	USD	Juniper Networks, Inc.	746	0,02
18.828	USD	Kellogg Co.	1.313	0,04
57.692	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	2.004	0,06
69.727	USD	KeyCorp	1.392	0,04
14.989	USD	Keysight Technologies, Inc.	2.182	0,07
27.154	USD	Kimberly-Clark Corp.	3.612	0,12
54.277	USD	Kimco Realty Corp., REIT	1.284	0,04
165.772	USD	Kinder Morgan, Inc.	3.264	0,11
43.204	USD	KKR & Co., Inc. <sup>1</sup>	2.368	0,08
11.638	USD	KLA Corp.	4.246	0,14
10.408	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	506	0,02
55.325	USD	Kraft Heinz Co. (The)	2.093	0,07
55.900	USD	Kroger Co. (The)	2.961	0,10
15.595	USD	L3Harris Technologies, Inc.	3.757	0,12
7.236	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	1.785	0,06

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
10.968	USD	Lam Research Corp.	5.704	0,18
29.747	USD	Las Vegas Sands Corp.	1.055	0,03
5.533	USD	Lear Corp.	780	0,03
9.929	USD	Leidos Holdings, Inc.	1.038	0,03
19.907	USD	Lennar Corp. 'A'	1.598	0,05
2.622	USD	Lennox International, Inc.	548	0,02
10.698	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	1.339	0,04
17.133	USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.067	0,03
7.015	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	290	0,01
10.777	USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	443	0,01
15.100	USD	Lincoln National Corp.	875	0,03
14.278	USD	Live Nation Entertainment, Inc.	1.357	0,04
21.365	USD	LKQ Corp.	1.098	0,04
19.639	USD	Lockheed Martin Corp.1	8.643	0,28
15.807	USD	Loews Corp.	1.035	0,03
53.558	USD	Lowe's Cos., Inc.	10.460	0,34
6.395	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	1.255	0,04
33.908	USD	Lucid Group, Inc.	684	0,02
9.264	USD	Lululemon Athletica, Inc.	2.711	0,09
77.605	USD	Lumen Technologies, Inc.	950	0,03
22.111	USD	Lyft, Inc. 'A'	391	0,01
14.581	USD	M&T Bank Corp.	2.624	0,08
57.401	USD	Marathon Oil Corp.	1.804	0,06
45.151	USD	Marathon Petroleum Corp.	4.596	0,15
1.002	USD	Markel Corp.	1.372	0,04
2.798	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	788	0,03
22.527	USD	Marriott International, Inc. 'A'	3.865	0,13
39.543	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	6.325	0,20
5.058	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	1.717	0,06
66.472	USD	Marvell Technology, Inc.	3.932	0,13
17.016	USD	Masco Corp.	965	0,03
4.139	USD	Masimo Corp.	581	0,02
69.026	USD	Mastercard, Inc. 'A'	24.702	0,80
20.936	USD	Match Group, Inc.	1.649	0,05
20.484	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	1.899	0,06
58.810	USD	McDonald's Corp.	14.832	0,48
11.695	USD	McKesson Corp.	3.844	0,12
50.620	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>	941	0,03
3.695	USD	MercadoLibre, Inc.	2.904	0,09
200.335	USD	Merck & Co., Inc.	18.437	0,60
183.161	USD	Meta Platforms, Inc. 'A'	35.467	1,15
56.931	USD	MetLife, Inc.	3.837	0,12
1.894	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	2.436	0,08
27.635	USD	MGM Resorts International	966	0,03
45.152	USD	Microchip Technology, Inc.	3.280	0,11
87.727	USD	Micron Technology, Inc.	6.478	0,21
563.278	USD	Microsoft Corp.	153.138	4,96
8.726	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.579	0,05
27.760	USD	Moderna, Inc.	4.034	0,13
3.371	USD	Mohawk Industries, Inc.	477	0,02
4.448	USD	Molina Healthcare, Inc.	1.291	0,04
14.951	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	835	0,03
109.695	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	6.972	0,23
4.761	USD	MongoDB, Inc.	1.129	0,04
3.508	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	1.580	0,05
32.293	USD	Monster Beverage Corp.	2.878	0,09
13.578	USD	Moody's Corp.	4.095	0,13
106.550	USD	Morgan Stanley	9.178	0,30
31.343	USD	Mosaic Co. (The)	1.964	0,06
13.744	USD	Motorola Solutions, Inc.	3.020	0,10
6.358	USD	MSCI, Inc.	2.812	0,09

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
9.387	USD	Nasdaq, Inc.	1.457	0,05
16.309	USD	NetApp, Inc.	1.173	0,04
34.754	USD	Netflix, Inc.	6.862	0,22
8.325	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	778	0,03
35.109	USD	Newell Brands, Inc.	753	0,02
33.358	USD	Newmont Corp.	2.263	0,07
27.991	CAD	Newmont Corp.	1.900	0,06
32.790	USD	News Corp. 'A'	571	0,02
156.274	USD	NextEra Energy, Inc.	11.828	0,38
101.773	USD	NIKE, Inc. 'B'	12.096	0,39
30.393	USD	NiSource, Inc.	956	0,03
4.282	USD	Nordson Corp.	933	0,03
18.775	USD	Norfolk Southern Corp.	4.500	0,15
15.918	USD	Northern Trust Corp.	1.779	0,06
11.223	USD	Northrop Grumman Corp. <sup>1</sup>	5.252	0,17
44.180	USD	NortonLifeLock, Inc.	1.075	0,03
18.090	USD	NRG Energy, Inc.	833	0,03
21.234	USD	Nucor Corp.	2.813	0,09
197.629	USD	NVIDIA Corp.	36.901	1,20
233	USD	NVR, Inc.	1.037	0,03
72.509	USD	Occidental Petroleum Corp.	5.026	0,16
12.998	USD	Okta, Inc.	1.079	0,03
8.133	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	2.100	0,07
14.990	USD	Omnicom Group, Inc.	1.118	0,04
34.897	USD	ON Semiconductor Corp.	2.118	0,07
33.750	USD	ONEOK, Inc.	2.222	0,07
126.651	USD	Oracle Corp.	9.109	0,29
5.320	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	3.390	0,11
33.663	USD	Otis Worldwide Corp.	2.505	0,08
8.372	USD	Owens Corning	800	0,03
28.589	USD	PACCAR, Inc.	2.483	0,08
7.927	USD	Packaging Corp. of America	1.247	0,04
125.335	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	1.088	0,04
8.029	USD	Palo Alto Networks, Inc.	4.037	0,13
45.417	USD	Paramount Global 'B'	1.559	0,05
10.412	USD	Parker-Hannifin Corp.	2.834	0,09
26.408	USD	Paychex, Inc.	3.270	0,11
3.909	USD	Paycom Software, Inc.	1.111	0,04
84.914	USD	PayPal Holdings, Inc.	7.236	0,23
22.123	USD	Peloton Interactive, Inc. 'A'	309	0,01
109.706	USD	PepsiCo, Inc.	18.403	0,60
8.995	USD	PerkinElmer, Inc. <sup>1</sup>	1.346	0,04
447.450	USD	Pfizer, Inc.	23.733	0,77
127.177	USD	PG&E Corp.	1.552	0,05
122.059	USD	Philip Morris International, Inc.	12.969	0,42
39.042	USD	Phillips 66	3.936	0,13
47.401	USD	Pinterest, Inc. 'A'	931	0,03
17.960	USD	Pioneer Natural Resources Co.	4.992	0,16
44.324	USD	Plug Power, Inc.	819	0,03
32.978	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	5.785	0,19
3.448	USD	Pool Corp.	1.374	0,04
18.914	USD	PPG Industries, Inc.	2.392	0,08
56.429	USD	PPL Corp.	1.703	0,06
19.951	USD	Principal Financial Group, Inc.	1.455	0,05
189.583	USD	Procter & Gamble Co. (The)	28.036	0,91
45.548	USD	Progressive Corp. (The)	5.438	0,18
58.177	USD	Prologis, Inc., REIT	7.416	0,24
29.872	USD	Prudential Financial, Inc.	3.174	0,10
7.908	USD	PTC, Inc.	922	0,03
41.147	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	2.820	0,09
12.105	USD	Public Storage, REIT	4.002	0,13

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
17.706	USD	PulteGroup, Inc.	801	0,03
9.546	USD	Qorvo, Inc.	1.067	0,03
89.379	USD	Qualcomm, Inc.	12.801	0,41
11.485	USD	Quanta Services, Inc.	1.367	0,04
9.547	USD	Quest Diagnostics, Inc.	1.346	0,04
13.688	USD	Raymond James Financial, Inc.	1.348	0,04
119.210	USD	Raytheon Technologies Corp.	11.339	0,37
46.047	USD	Realty Income Corp., REIT	3.141	0,10
12.896	USD	Regency Centers Corp., REIT	880	0,03
8.258	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5.489	0,18
77.644	USD	Regions Financial Corp.	1.715	0,06
18.442	USD	Republic Services, Inc.	2.468	0,08
11.802	USD	ResMed, Inc.	2.401	0,08
6.404	USD	RingCentral, Inc. 'A'	404	0,01
14.464	USD	Rivian Automotive, Inc. 'A'	454	0,01
8.118	USD	Robert Half International, Inc.	732	0,02
28.072	USD	ROBLOX Corp. 'A'	840	0,03
9.438	USD	Rockwell Automation, Inc.	2.012	0,07
8.484	USD	Roku, Inc.	805	0,03
16.942	USD	Rollins, Inc.	601	0,02
8.584	USD	Roper Technologies, Inc.	3.798	0,12
28.917	USD	Ross Stores, Inc.1	2.459	0,08
9.317	USD	RPM International, Inc.	821	0,03
28.097	USD	S&P Global, Inc.	9.819	0,32
78.163	USD	Salesforce, Inc.	12.525	0,41
8.577	USD	SBA Communications Corp., REIT 'A'	2.887	0,09
10.901	USD	Seagen, Inc.	1.479	0,05
11.240	USD	Sealed Air Corp.	699	0,02
11.279	USD	SEI Investments Co.	659	0,02
25.755	USD	Sempra Energy	4.220	0,14
15.666	USD	ServiceNow, Inc.	7.323	0,24
19.356	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	5.188	0,17
4.657	USD	Signature Bank	1.007	0,03
25.880	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	2.967	0,10
22.411	USD	Sirius XM Holdings, Inc. <sup>1</sup>	143	–
13.350	USD	Skyworks Solutions, Inc.	1.453	0,05
87.621	USD	Snap, Inc. 'A' <sup>1</sup>	1.236	0,04
3.762	USD	Snap-on, Inc.	835	0,03
17.140	USD	Snowflake, Inc. 'A'	2.188	0,07
3.874	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	1.057	0,03
82.926	USD	Southern Co. (The)	6.274	0,20
13.076	USD	Southwest Airlines Co.	600	0,02
12.895	USD	Splunk, Inc.	1.323	0,04
19.743	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1.263	0,04
12.805	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	1.520	0,05
88.604	USD	Starbucks Corp.	6.955	0,23
29.384	USD	State Street Corp.	2.130	0,07
14.327	USD	Steel Dynamics, Inc.	1.223	0,04
26.599	USD	Stryker Corp.	6.237	0,20
9.296	USD	Sun Communities, Inc., REIT	1.526	0,05
4.643	USD	SVB Financial Group	2.268	0,07
43.071	USD	Synchrony Financial	1.595	0,05
12.193	USD	Synopsys, Inc.	3.892	0,13
38.787	USD	Sysco Corp.	3.265	0,11
18.501	USD	T Rowe Price Group, Inc.	2.351	0,08
12.932	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	1.610	0,05
17.323	USD	Targa Resources Corp.	1.248	0,04
37.846	USD	Target Corp.	6.127	0,20
11.445	USD	Teladoc Health, Inc.	390	0,01
3.793	USD	Teledyne Technologies, Inc.	1.537	0,05
4.043	USD	Teleflex, Inc.	1.163	0,04



# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
14.030	USD	Teradyne, Inc.	1.533	0,05
69.479	USD	Tesla, Inc.	52.683	1,71
73.746	USD	Texas Instruments, Inc.	13.035	0,42
17.109	USD	Textron, Inc. <sup>1</sup>	1.117	0,04
31.148	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	17.679	0,57
93.481	USD	TJX Cos., Inc. (The)	5.943	0,19
48.909	USD	T-Mobile US, Inc.	6.519	0,21
9.213	USD	Tractor Supply Co.	1.726	0,06
34.019	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	1.771	0,06
8.311	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	562	0,02
4.366	USD	TransDigm Group, Inc.	2.643	0,09
15.175	USD	TransUnion	1.317	0,04
19.492	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	3.490	0,11
21.412	USD	Trimble, Inc.	1.457	0,05
103.588	USD	Truist Financial Corp.	5.152	0,17
13.189	USD	Twilio, Inc. 'A'	1.387	0,04
64.942	USD	Twitter, Inc.	2.572	0,08
3.154	USD	Tyler Technologies, Inc.	1.122	0,04
23.032	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	2.064	0,07
116.596	USD	Uber Technologies, Inc.	2.705	0,09
24.330	USD	UDR, Inc., REIT	1.163	0,04
18.936	USD	UGI Corp.	809	0,03
3.842	USD	Ulta Beauty, Inc.	1.626	0,05
50.137	USD	Union Pacific Corp.	11.019	0,36
57.992	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	10.569	0,34
5.909	USD	United Rentals, Inc.	1.762	0,06
74.415	USD	UnitedHealth Group, Inc.	36.968	1,20
15.270	USD	Unity Software, Inc.	610	0,02
5.725	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	713	0,02
3.850	USD	Upstart Holdings, Inc. <sup>1</sup>	194	0,01
109.975	USD	US Bancorp	5.836	0,19
2.945	USD	Vail Resorts, Inc.	743	0,02
33.269	USD	Valero Energy Corp.	4.312	0,14
11.397	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	1.940	0,06
31.186	USD	Ventas, Inc., REIT	1.769	0,06
7.271	USD	VeriSign, Inc.	1.269	0,04
12.736	USD	Verisk Analytics, Inc.	2.228	0,07
331.789	USD	Verizon Communications, Inc.	17.017	0,55
19.785	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5.315	0,17
26.626	USD	VF Corp.	1.344	0,04
105.912	USD	Viatis, Inc.	1.300	0,04
77.112	USD	VICI Properties, Inc., REIT	2.379	0,08
131.139	USD	Visa, Inc. 'A' <sup>1</sup>	27.824	0,90
30.899	USD	Vistra Corp.	815	0,03
16.858	USD	VMware, Inc. 'A'	2.160	0,07
15.963	USD	Vornado Realty Trust, REIT	558	0,02
9.896	USD	Vulcan Materials Co.	1.632	0,05
15.620	USD	W R Berkley Corp.	1.111	0,04
59.872	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	2.624	0,08
121.239	USD	Walmart, Inc.	15.595	0,50
143.381	USD	Walt Disney Co. (The)	15.835	0,51
181.209	USD	Warner Bros Discovery, Inc.	3.343	0,11
32.503	USD	Waste Management, Inc.	5.152	0,17
4.485	USD	Waters Corp.	1.471	0,05
6.400	USD	Wayfair, Inc. 'A'	380	0,01
14.923	USD	Webster Financial Corp.	733	0,02
25.668	USD	WEC Energy Group, Inc.	2.697	0,09
304.720	USD	Wells Fargo & Co.	13.947	0,45
35.420	USD	Welltower, Inc., REIT	3.156	0,10
6.052	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.878	0,06
24.440	USD	Western Digital Corp.	1.483	0,05

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
35.030	USD	Western Union Co. (The)	635	0,02
14.015	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1.324	0,04
3.070	USD	Westlake Corp.	406	0,01
22.048	USD	Westrock Co.	1.069	0,03
59.651	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	2.357	0,08
4.260	USD	Whirlpool Corp.1	785	0,03
98.871	USD	Williams Cos., Inc. (The)	3.664	0,12
15.040	USD	Workday, Inc. 'A'	2.351	0,08
15.835	USD	WP Carey, Inc., REIT	1.332	0,04
3.436	USD	WW Grainger, Inc.	1.674	0,05
9.677	USD	Wynn Resorts Ltd.	640	0,02
43.834	USD	Xcel Energy, Inc.	3.302	0,11
15.221	USD	Xylem, Inc.	1.282	0,04
22.449	USD	Yum! Brands, Inc.	2.727	0,09
4.310	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	1.458	0,05
10.143	USD	Zendesk, Inc.	928	0,03
13.524	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	540	0,02
16.089	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.934	0,06
37.023	USD	Zoetis, Inc.	6.328	0,20
17.493	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	1.880	0,06
18.829	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	761	0,02
6.567	USD	Zscaler, Inc.	1.005	0,03
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>2.812.780</b>	<b>91,09</b>

### Gesamtanlagen in Aktien

**3.071.527** **99,47**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup></b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating</b>				
Buy CAD 1,890,917; Sell EUR 1,372,549	State Street	02.06.2022	25	–
Buy EUR 1,490,965; Sell CAD 2,012,837	State Street	02.06.2022	6	–
Buy EUR 10,673,507; Sell USD 11,371,475	State Street	02.06.2022	62	–
Buy USD 4,195,797; Sell EUR 3,914,625	State Street	02.06.2022	2	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>			<b>95</b>	<b>–</b>
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy CAD 742; Sell EUR 544 <sup>4</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 275,678; Sell CAD 372,488	State Street	02.06.2022	1	–
Buy EUR 5,158,209; Sell USD 5,437,366	State Street	02.06.2022	88	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>			<b>89</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,13 %)</b>			<b>184</b>	<b>0,01</b>

### Devisenterminkontrakte<sup>3</sup>

#### Klasse Euro (Hedged) D Accumulating

Buy CAD 183,434; Sell EUR 135,914 <sup>4</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy EUR 71,417; Sell CAD 97,556 <sup>4</sup>	State Street	02.06.2022	–	–

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>3</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Klasse Euro (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung)</b>				
Buy EUR 131; Sell USD 141 <sup>4</sup>	State Street	02.06.2022	–	–
Buy USD 6,390,381; Sell EUR 6,045,446	State Street	02.06.2022	(87)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>			<b>(87)</b>	<b>–</b>
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy CAD 371,092; Sell EUR 274,654	State Street	02.06.2022	(1)	–
Buy USD 5,427,790; Sell EUR 5,149,176	State Street	02.06.2022	(88)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: (0,01) %)</b>			<b>(89)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: (0,01) %)</b>			<b>(176)</b>	<b>(0,01)</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Kanada (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>						
2	CAD	400	S&P/TSX 60 Index	16.06.2022	11	–
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>11</b>	<b>–</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>						
98	USD	4.900	S&P 500 E-mini Index	17.06.2022	851	0,03
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>851</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %) <sup>5</sup></b>					<b>862</b>	<b>0,03</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.072.573	99,51
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(176)	(0,01)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	22.690	0,73
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,48 %) <sup>2</sup>		
7.167.169	7.167	0,23
USD		
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)		
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	7.167	0,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(14.494)	(0,46)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>3.087.760</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,07
Investmentfonds (CIS)	0,23
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,66
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

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

<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 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

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

	<b>Basisengagement</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>Tsd. USD</b>
Devisenterminkontrakte	40.922
Terminkontrakte (Futures)	20.760

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 98,76 %)</b>				
<b>Australien (31. Mai 2021: 58,62 %)</b>				
100.135	AUD	Ampol Ltd.	2.396	0,30
495.280	AUD	APA Group	4.043	0,50
253.524	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	6.145	0,76
82.312	AUD	ASX Ltd.	4.771	0,59
772.830	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	2.229	0,28
1.181.536	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	21.223	2,62
5.486.457	EUR	BGP Holdings plc <sup>1/2</sup>	–	–
2.133.405	AUD	BHP Group Ltd.	68.271	8,42
206.571	AUD	BlueScope Steel Ltd.	2.697	0,33
602.946	AUD	Brambles Ltd.	4.706	0,58
27.965	AUD	Cochlear Ltd.	4.473	0,55
563.100	AUD	Coles Group Ltd.	7.081	0,87
719.121	AUD	Commonwealth Bank of Australia	53.835	6,64
227.655	AUD	Computershare Ltd.	3.789	0,47
156.094	AUD	Crown Resorts Ltd.	1.438	0,18
203.005	AUD	CSL Ltd.	39.585	4,88
459.339	AUD	Dexus, REIT	3.453	0,43
25.393	AUD	Domino's Pizza Enterprises Ltd. <sup>3</sup>	1.254	0,15
564.659	AUD	Endeavour Group Ltd.	2.941	0,36
766.807	AUD	Evolution Mining Ltd.	2.112	0,26
713.659	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	10.295	1,27
708.589	AUD	Goodman Group, REIT	10.446	1,29
803.824	AUD	GPT Group (The), REIT	2.774	0,34
87.148	AUD	IDP Education Ltd. <sup>3</sup>	1.505	0,19
1.039.637	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	3.259	0,40
288.639	AUD	Lendlease Corp. Ltd.	2.230	0,28
948.440	AUD	Lottery Corp. Ltd. (The) <sup>3</sup>	3.225	0,40
153.596	AUD	Macquarie Group Ltd.	20.492	2,53
1.156.320	AUD	Medibank Pvt Ltd. <sup>3</sup>	2.671	0,33
71.370	AUD	Mineral Resources Ltd.	3.269	0,40
1.653.818	AUD	Mirvac Group, REIT	2.681	0,33
1.362.806	AUD	National Australia Bank Ltd.	30.560	3,77
375.181	AUD	Newcrest Mining Ltd.	6.739	0,83
491.017	AUD	Northern Star Resources Ltd.	3.152	0,39
170.772	AUD	Orica Ltd.	1.983	0,24
739.198	AUD	Origin Energy Ltd.	3.632	0,45
387.331	AUD	Qantas Airways Ltd.	1.531	0,19
627.033	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	5.411	0,67
77.052	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	4.321	0,53
22.078	AUD	REA Group Ltd., REIT	1.783	0,22
91.366	AUD	Reece Ltd.	1.051	0,13
156.441	AUD	Rio Tinto Ltd.	12.844	1,58
1.355.977	AUD	Santos Ltd.	7.976	0,98
2.175.450	AUD	Scentre Group, REIT	4.479	0,55
140.817	AUD	SEEK Ltd.	2.450	0,30
191.234	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	5.029	0,62
1.959.611	AUD	South32 Ltd.	7.029	0,87
1.002.388	AUD	Stockland, REIT	2.876	0,36
530.782	AUD	Suncorp Group Ltd.	4.322	0,53
1.732.879	AUD	Telstra Corp. Ltd.	4.823	0,60
1.294.057	AUD	Transurban Group	13.340	1,65
303.267	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	2.589	0,32
1.624.006	AUD	Vicinity Centres, REIT	2.202	0,27
90.915	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. <sup>3</sup>	1.676	0,21
477.960	AUD	Wesfarmers Ltd.	16.180	2,00
1.475.474	AUD	Westpac Banking Corp. <sup>3</sup>	25.265	3,12
63.331	AUD	WiseTech Global Ltd.	1.913	0,24
802.289	AUD	Woodside Energy Group Ltd. <sup>3</sup>	17.127	2,11
510.760	AUD	Woolworths Group Ltd.	12.695	1,57
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>504.267</b>	<b>62,23</b>

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Bermuda (31. Mai 2021: 1,17 %)</b>				
267.104	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd. <sup>3</sup>	1.789	0,22
481.200	USD	Hongkong Land Holdings Ltd., REIT <sup>3</sup>	2.233	0,27
90.300	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd.	5.241	0,65
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>9.263</b>	<b>1,14</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 5,19 %)</b>				
723.600	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. <sup>3</sup>	1.923	0,24
841.000	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1.456	0,18
841.945	HKD	CK Asset Holdings Ltd., REIT	5.500	0,68
1.131.151	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	8.031	0,99
852.200	HKD	ESR Cayman Ltd., REIT <sup>3</sup>	2.525	0,31
25.032	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	919	0,11
454.934	USD	Grab Holdings Ltd. 'A'	1.210	0,15
1.012.518	HKD	Sands China Ltd.	1.936	0,24
151.102	USD	Sea Ltd. ADR	12.490	1,54
564.000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd. <sup>3</sup>	2.128	0,26
3.509.907	HKD	WH Group Ltd.	2.693	0,33
702.298	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT	3.393	0,42
763.000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd. <sup>3</sup>	1.939	0,24
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>46.143</b>	<b>5,69</b>
<b>Hongkong (31. Mai 2021: 21,25 %)</b>				
5.098.200	HKD	AIA Group Ltd.	52.570	6,49
1.555.234	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.977	0,74
691.970	HKD	CLP Holdings Ltd.	6.902	0,85
913.000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd. <sup>3</sup>	4.870	0,60
845.110	HKD	Hang Lung Properties Ltd., REIT	1.579	0,19
321.394	HKD	Hang Seng Bank Ltd. <sup>3</sup>	5.616	0,69
610.178	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT <sup>3</sup>	2.590	0,32
1.116.000	HKD	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	1.068	0,13
1.589.460	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	2.188	0,27
4.752.557	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. <sup>3</sup>	5.379	0,66
508.395	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	21.980	2,71
890.551	HKD	Link REIT	8.065	1,00
659.559	HKD	MTR Corp. Ltd.	3.560	0,44
649.955	HKD	New World Development Co. Ltd., REIT	2.477	0,31
581.515	HKD	Power Assets Holdings Ltd.	3.799	0,47
1.444.600	HKD	Sino Land Co. Ltd., REIT	2.048	0,25
610.467	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT	7.462	0,92
208.892	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	1.270	0,16
490.800	HKD	Swire Properties Ltd., REIT	1.201	0,15
580.000	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	7.600	0,94
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>148.201</b>	<b>18,29</b>
<b>Irland (31. Mai 2021: 0,72 %)</b>				
188.796	AUD	James Hardie Industries plc CDI	4.889	0,60
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>4.889</b>	<b>0,60</b>
<b>Malta (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>4</sup></b>				
			-	-
<b>Neuseeland (31. Mai 2021: 2,66 %)</b>				
524.668	NZD	Auckland International Airport Ltd.	2.554	0,32
243.081	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3.323	0,41
285.535	NZD	Mercury NZ Ltd. <sup>3</sup>	1.022	0,13
539.632	NZD	Meridian Energy Ltd.	1.651	0,20
1.115	NZD	Ryman Healthcare Ltd.	7	-
804.375	NZD	Spark New Zealand Ltd.	2.545	0,31

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>							
<b>Neuseeland (Fortsetzung)</b>							
56.949	AUD	Xero Ltd.		3.648	0,45		
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>		<b>14.750</b>	<b>1,82</b>		
		<b>Papua-Neuguinea (31. Mai 2021: 0,27 %)</b>		-	-		
		<b>Singapur (31. Mai 2021: 8,88 %)</b>					
1.441.427	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust <sup>3</sup>		2.934	0,36		
2.228.078	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT		3.559	0,44		
1.096.355	SGD	Capitaland Investment Ltd. <sup>3</sup>		3.159	0,39		
171.492	SGD	City Developments Ltd.		1.033	0,13		
764.774	SGD	DBS Group Holdings Ltd. <sup>3</sup>		17.260	2,13		
2.537.301	SGD	Genting Singapore Ltd. <sup>3</sup>		1.444	0,18		
624.601	SGD	Keppel Corp. Ltd.		3.139	0,39		
980.400	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT		1.273	0,16		
1.379.493	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT		1.650	0,20		
1.427.839	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. <sup>3</sup>		12.321	1,52		
563.277	SGD	Singapore Airlines Ltd. <sup>3</sup>		2.276	0,28		
345.126	SGD	Singapore Exchange Ltd. <sup>3</sup>		2.399	0,30		
655.805	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd. <sup>3</sup>		1.966	0,24		
3.479.928	SGD	Singapore Telecommunications Ltd. <sup>3</sup>		6.575	0,81		
497.422	SGD	United Overseas Bank Ltd.		10.708	1,32		
194.595	SGD	UOL Group Ltd., REIT <sup>3</sup>		1.058	0,13		
116.500	SGD	Venture Corp. Ltd. <sup>3</sup>		1.523	0,19		
826.135	SGD	Wilmar International Ltd.		2.513	0,31		
		<b>Singapur - Gesamt</b>		<b>76.790</b>	<b>9,48</b>		
		<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>		<b>804.303</b>	<b>99,25</b>		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>							
<b>Australien (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>							
34	AUD	850	SPI 200 Index	16.06.2022	76	0,01	
			<b>Australien - Gesamt</b>		<b>76</b>	<b>0,01</b>	
<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,00%)<sup>4</sup></b>							
77	SGD	7.700	MSCI Singapore Index	29.06.2022	34	-	
			<b>Singapur - Gesamt</b>		<b>34</b>	<b>-</b>	
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,01 %)</b>							
					-	-	
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,02 %)</b>						<b>110</b>	<b>0,01</b>

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	804.413	99,26
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.171	0,27
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.822	0,47
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>810.406</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere <sup>1</sup>	–
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,05
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>2</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>3</sup>Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

<sup>4</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

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

	Basisengagement Tsd. USD
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	
Terminkontrakte (Futures)	6.084



# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (31. Mai 2021: 99,23 %)</b>				
<b>Irland (31. Mai 2021: 0,33 %)</b>				
44.705	GBP	DCC plc	2.508	0,29
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>2.508</b>	<b>0,29</b>
<b>Insel Man (31. Mai 2021: 0,54 %)</b>				
261.280	GBP	Entain plc	3.820	0,45
		<b>Insel Man - Gesamt</b>	<b>3.820</b>	<b>0,45</b>
<b>Jersey (31. Mai 2021: 5,08 %)</b>				
413.059	GBP	Experian plc	10.971	1,29
96.918	GBP	Ferguson plc	9.238	1,09
4.429.551	GBP	Glencore plc	23.127	2,73
509.029	GBP	WPP plc	4.686	0,55
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>48.022</b>	<b>5,66</b>
<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,29 %)</b>				
86.571	GBP	Coca-Cola HBC AG <sup>1</sup>	1.513	0,18
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>1.513</b>	<b>0,18</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 92,99 %)</b>				
435.950	GBP	3i Group plc	5.534	0,65
936.200	GBP	abrdn plc <sup>1</sup>	1.826	0,21
79.585	GBP	Admiral Group plc	1.769	0,21
569.391	GBP	Anglo American plc	22.132	2,61
173.926	GBP	Antofagasta plc	2.570	0,30
199.250	GBP	Ashtead Group plc	8.275	0,97
161.185	GBP	Associated British Foods plc	2.788	0,33
694.047	GBP	AstraZeneca plc	72.556	8,55
419.321	GBP	Auto Trader Group plc	2.472	0,29
54.878	GBP	AVEVA Group plc <sup>1</sup>	1.250	0,15
1.258.031	GBP	Aviva plc	5.410	0,64
1.411.290	GBP	BAE Systems plc	10.669	1,26
7.505.924	GBP	Barclays plc	12.689	1,49
465.940	GBP	Barratt Developments plc	2.352	0,28
49.857	GBP	Berkeley Group Holdings plc	2.094	0,25
8.710.345	GBP	BP plc	37.825	4,46
975.206	GBP	British American Tobacco plc	34.152	4,02
391.529	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	2.058	0,24
3.076.230	GBP	BT Group plc <sup>1</sup>	5.760	0,68
151.520	GBP	Bunzl plc	4.193	0,49
178.608	GBP	Burberry Group plc	3.060	0,36
799.239	GBP	Compass Group plc	14.206	1,67
62.686	GBP	Croda International plc	4.332	0,51
1.037.177	GBP	Diageo plc	38.116	4,49
2.277.143	GBP	GSK plc	39.454	4,65
168.515	GBP	Halma plc	3.756	0,44
159.804	GBP	Hargreaves Lansdown plc	1.370	0,16
74.065	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc <sup>1</sup>	1.258	0,15
9.071.780	GBP	HSBC Holdings plc	48.353	5,70
404.439	GBP	Imperial Brands plc	7.241	0,85
668.340	GBP	Informa plc	3.642	0,43
82.669	GBP	InterContinental Hotels Group plc	4.077	0,48
72.809	GBP	Intertek Group plc	3.375	0,40
777.744	GBP	J Sainsbury plc	1.776	0,21
1.168.008	GBP	JD Sports Fashion plc	1.433	0,17
82.966	GBP	Johnson Matthey plc	1.751	0,21
896.934	GBP	Kingfisher plc <sup>1</sup>	2.364	0,28
320.049	GBP	Land Securities Group plc, REIT	2.454	0,29

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
2.674.400	GBP	Legal & General Group plc	6.945	0,82
31.800.225	GBP	Lloyds Banking Group plc	14.275	1,68
147.768	GBP	London Stock Exchange Group plc	10.938	1,29
1.177.712	GBP	M&G plc	2.545	0,30
1.936.993	GBP	Melrose Industries plc	2.623	0,31
217.499	GBP	Mondi plc	3.346	0,39
1.632.701	GBP	National Grid plc <sup>1</sup>	19.119	2,25
2.531.291	GBP	NatWest Group plc	5.776	0,68
58.180	GBP	Next plc	3.769	0,44
216.707	GBP	Ocado Group plc <sup>1</sup>	2.017	0,24
296.210	GBP	Pearson plc	2.235	0,26
143.020	GBP	Persimmon plc	3.114	0,37
335.801	GBP	Phoenix Group Holdings plc	2.141	0,25
1.227.834	GBP	Prudential plc	12.739	1,50
320.201	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	19.654	2,31
866.120	GBP	RELX plc	19.713	2,32
823.244	GBP	Rentokil Initial plc <sup>1</sup>	4.167	0,49
503.216	GBP	Rio Tinto plc	28.935	3,41
3.779.718	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	3.277	0,39
458.314	GBP	Sage Group plc (The)	3.009	0,35
55.605	GBP	Schroders plc	1.647	0,19
538.627	GBP	Segro plc, REIT	5.968	0,70
112.834	GBP	Severn Trent plc	3.289	0,39
1.877.536	GBP	Shell plc <sup>1</sup>	44.620	5,26
1.530.608	EUR	Shell plc	36.363	4,28
393.987	GBP	Smith & Nephew plc	5.094	0,60
170.248	GBP	Smiths Group plc	2.647	0,31
32.795	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	3.465	0,41
477.441	GBP	SSE plc	8.460	1,00
242.222	GBP	St James's Place plc	3.134	0,37
1.168.000	GBP	Standard Chartered plc <sup>1</sup>	7.356	0,87
1.618.754	GBP	Taylor Wimpey plc	2.106	0,25
3.425.136	GBP	Tesco plc	8.871	1,04
1.147.159	GBP	Unilever plc	43.879	5,17
305.445	GBP	United Utilities Group plc	3.232	0,38
12.011.979	GBP	Vodafone Group plc <sup>1</sup>	15.685	1,85
91.696	GBP	Whitbread plc	2.497	0,29
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>789.042</b>	<b>92,94</b>

### Gesamtanlagen in Aktien

**844.905**      **99,52**

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>				
Buy GBP 680,460; Sell USD 850,000	Morgan Stanley	27.06.2022	6	–
<b>Total unrealised gain (31 May 2021: 0,00%)<sup>3</sup></b>			<b>6</b>	<b>–</b>
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>				
Buy EUR 23,302,473; Sell GBP 19,614,244	State Street	06.06.2022	196	0,02
Buy GBP 210,946; Sell EUR 247,033	State Street	06.06.2022	1	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>197</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>203</b>	<b>0,02</b>

# iSHARES UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts		
<b>Devisenterminkontrakte<sup>2</sup></b>						
<b>Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating</b>						
Buy EUR 12,790,000; Sell GBP 10,943,167	State Street	06.06.2022	(70)	(0,01)		
Buy GBP 17,496,341; Sell EUR 20,743,669	State Street	06.06.2022	(138)	(0,01)		
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2021: (0,02) %)</b>			<b>(208)</b>	<b>(0,02)</b>		
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: (0,02) %)</b>			<b>(208)</b>	<b>(0,02)</b>		
Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>						
<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>						
192	GBP	1.920	FTSE 100 Index	17.06.2022	247	0,03
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>247</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)<sup>3</sup></b>					<b>247</b>	<b>0,03</b>
					<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des Netto- inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					845.355	99,57
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					(208)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse					7.581	0,89
Zahlungsmitteläquivalente						
Bestand	Währung	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 0,33 %)				
-	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc TO) <sup>4/5</sup>			-	-
3.082.006	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup>			3.082	0,36
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt					3.082	0,36
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(6.838)	(0,80)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>848.972</b>	<b>100,00</b>

### Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	97,82
Investmentfonds (CIS)	0,36
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1,77
<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>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>4</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

<sup>5</sup>Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

# iSHARES UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>Basisengagement</b>
	<b>Tsd. GBP</b>
Devisenterminkontrakte	49.195
Terminkontrakte (Futures)	14.576

# iSHARES US INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>LIQUIDITÄTSPAPIERE</b>				
<b>Einlagezertifikate (31. Mai 2021: 10,78 %)</b>				
		<b>Deutschland (31. Mai 2021: 2,61 %)</b>	-	-
78.000.000	USD	<b>Japan (31. Mai 2021: 5,85 %)</b> Norinchukin Bank (The), 0.95%, 07/07/2022	77.987	3,82
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>77.987</b>	<b>3,82</b>
		<b>Südkorea (31. Mai 2021: 2,32 %)</b>	-	-
<b>Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt</b>			<b>77.987</b>	<b>3,82</b>
<b>Commercial Papers (31. Mai 2021: 73,50 %)</b>				
		<b>Australien (31. Mai 2021: 4,58 %)</b>		
75.000.000	USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 16/08/2022	74.788	3,67
76.000.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 0.00%, 19/07/2022	75.858	3,72
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>150.646</b>	<b>7,39</b>
		<b>Kanada (31. Mai 2021: 9,19 %)</b>		
60.000.000	USD	Province of Alberta, 0.00%, 12/08/2022	59.867	2,93
49.000.000	USD	PSP Capital, Inc., 0.00%, 09/08/2022	48.879	2,40
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>108.746</b>	<b>5,33</b>
		<b>Cayman-Inseln (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>		
68.900.000	USD	Alpine Securitization Ltd., 0.00%, 01/06/2022	68.899	3,38
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>68.899</b>	<b>3,38</b>
		<b>Kanalinseln (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>		
30.000.000	USD	Cancara Asset Securitisation Ltd., 0.00%, 05/07/2022	29.970	1,47
		<b>Kanalinseln - Gesamt</b>	<b>29.970</b>	<b>1,47</b>
		<b>Finnland (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>		
16.400.000	USD	Nordea Bank Abp, 0.00%, 19/07/2022	16.377	0,80
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>16.377</b>	<b>0,80</b>
		<b>Frankreich (31. Mai 2021: 16,43 %)</b>		
102.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/06/2022	101.998	5,00
24.000.000	USD	Essilorluxottica, 0.00%, 15/07/2022	23.972	1,18
50.000.000	USD	Natixis SA, 0.00%, 01/06/2022	49.999	2,45
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>175.969</b>	<b>8,63</b>
		<b>Deutschland (31. Mai 2021: 10,18 %)</b>		
67.000.000	USD	Erste Abwicklungsanstalt, 0.00%, 26/07/2022	66.880	3,28
70.700.000	USD	Landesbank Hessen-Thüringen, 0.00%, 07/07/2022	70.623	3,46
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>137.503</b>	<b>6,74</b>
		<b>Irland (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>		
28.700.000	USD	Glencove Funding DAC, 0.00%, 27/06/2022	28.680	1,41
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>28.680</b>	<b>1,41</b>
		<b>Japan (31. Mai 2021: 4,03 %)</b>		
19.200.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 14/06/2022	19.193	0,94
49.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 08/07/2022	48.945	2,40
50.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 07/06/2022	49.992	2,45
37.500.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 15/06/2022	37.487	1,84
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>155.617</b>	<b>7,63</b>

# iSHARES US INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>LIQUIDITÄTSPAPIERE (Fortsetzung)</b>				
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
75.000.000	USD	<b>Luxemburg (31. Mai 2021: 3,38 %)</b> Barton Capital SA, 0.00%, 22/07/2022	74.872	3,67
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>74.872</b>	<b>3,67</b>
		<b>Niederlande (31. Mai 2021: 2,01 %)</b>	-	-
		<b>Neuseeland (31. Mai 2021: 0,76 %)</b>	-	-
48.000.000	USD	<b>Norwegen (31. Mai 2021: 0,00 %)</b> DNB Bank ASA, 0.00%, 07/06/2022	47.992	2,35
54.200.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 21/06/2022	54.172	2,66
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>102.164</b>	<b>5,01</b>
		<b>Singapur (31. Mai 2021: 0,18 %)</b>	-	-
25.000.000	USD	<b>Südkorea (31. Mai 2021: 2,42 %)</b> Shinhan Bank, 0.00%, 03/06/2022	24.998	1,23
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>24.998</b>	<b>1,23</b>
		<b>Spanien (31. Mai 2021: 2,02 %)</b>	-	-
35.800.000	USD	<b>Schweden (31. Mai 2021: 6,20 %)</b> Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 16/06/2022	35.786	1,75
75.000.000	USD	Swedbank AB, 0.00%, 08/08/2022	74.834	3,67
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>110.620</b>	<b>5,42</b>
		<b>Schweiz (31. Mai 2021: 0,96 %)</b>	-	-
50.000.000	USD	<b>Vereinigtes Königreich (31. Mai 2021: 2,90 %)</b> Lloyds Bank plc, 0.00%, 27/06/2022	49.964	2,45
100.000.000	USD	Santander UK plc, 0.00%, 18/07/2022	99.842	4,90
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>149.806</b>	<b>7,35</b>
52.900.000	USD	<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 8,26 %)</b> Bedford Row Funding Corp., 0.00%, 27/06/2022	52.859	2,59
72.700.000	USD	Brighthouse Financial Short Term Funding LLC, 0.00%, 18/07/2022	72.590	3,56
50.000.000	USD	Victory Receivables Corp., 0.00%, 08/08/2022	49.865	2,45
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>175.314</b>	<b>8,60</b>
		<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>1.510.181</b>	<b>74,06</b>
		<b>Anlagen in Liquiditätspapieren - Gesamt</b>	<b>1.588.168</b>	<b>77,88</b>
			<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
			<b>Tsd. USD</b>	<b>inventarwerts</b>
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>				
118.000.000	USD	<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,00 %)</b> US Treasury Bill, 0.00%, 02/06/2022	117.999	5,79

# ISHARES US INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

Bestand	Währung	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
75.000.000	USD	<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> US Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2022	74.950	3,67
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>192.949</b>	<b>9,46</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>192.949</b>	<b>9,46</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>192.949</b>	<b>9,46</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy USD 1,395,760; Sell EUR 1,302,925 <sup>2</sup>	BNP Paribas	06.06.2022	-	-
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts	
<b>Terminkontrakte (Futures)</b>							
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 6,32 %)</b>						-	-
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 6,32 %)</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>							
9.832	USD	491.600	S&P 500 E-mini Index	17.06.2022	(61.868)	(3,03)	
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>						<b>(61.868)</b>	<b>(3,03)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2021: 0,00 %)</b>						<b>(61.868)</b>	<b>(3,03)</b>

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.781.117	87,34
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(61.868)	(3,03)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	161.585	7,92
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
162.309.000	USD	Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2021: 9,44 %) BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>3</sup>
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	162.309	7,96
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(3.880)	(0,19)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>2.039.263</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	9,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	74,97
Investmentfonds (CIS)	7,66
Sonstige Vermögenswerte	8,26
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES US INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2022

<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.

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

	<b>Basisengagement</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>Tsd. USD</b>
Devisenterminkontrakte	1.396
Terminkontrakte (Futures)	2.042.967



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
1.481.583	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	145.991
81.000.000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 20/07/2022	81.395
72.345.103	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	63.683
5.116.121	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	56.604
99.338	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	11.829
9.575.027	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	11.157
13.125.736	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	11.074
11.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 05/10/2022	11.056
6.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/10/2021	6.001
3.765.000	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	3.661
184.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.315
3.071.000	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	3.145
1.794.100	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027	2.620
1.900.700	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030	2.614
1.492.000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031	2.374
3.049.000	Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027	2.332
2.054.000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.50%, 01/12/2044	2.292
2.039.300	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	2.244
1.068.500	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	2.227
1.563.000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 3.00%, 01/12/2036	2.206
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
2.254.115	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	222.112
81.000.000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 20/07/2022	81.346
82.499.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	72.092
74.986.000	BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	66.528
50.154.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	59.236
26.200.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/11/2021	26.208
1.225.000	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating	13.273
9.090.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/10/2021	9.096
8.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 05/10/2022	8.534
22.898	Apple, Inc.	3.048
9.822	Microsoft Corp.	2.659
2.257.200	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/04/2023	2.382
1.511.100	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2023	1.815
1.549.700	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	1.703
595	Amazon.com, Inc.	1.676
1.611.000	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	1.516
1.288.300	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026	1.423
1.311.100	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028	1.423
1.240.300	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025	1.382
1.327.200	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	1.375

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 DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
166.960	Equinix, Inc., REIT	136.885
85.199.694	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	85.200
321.713	Prologis, Inc., REIT	46.511
366.122	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	40.983
67.462	Public Storage, REIT	22.953
737.943	VICI Properties, Inc., REIT	21.261
144.242	Simon Property Group, Inc., REIT	20.101
97.397	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	18.576
123.758	Digital Realty Trust, Inc., REIT	18.256
207.484	Welltower, Inc., REIT	17.671
258.508	Realty Income Corp., REIT	17.636
315.208	Vonovia SE, REIT	16.436
63.099	AvalonBay Communities, Inc., REIT	14.682
166.381	Equity Residential, REIT	14.054
2.423.000	Henderson Land Development Co. Ltd., REIT	11.688
284.656	Invitation Homes, Inc., REIT	11.440
508.922	Kimco Realty Corp., REIT	11.228
57.465	Extra Space Storage, Inc., REIT	10.908
189.312	Ventas, Inc., REIT	10.236
50.448	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	9.856
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
88.113.327	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	88.113
366.122	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	40.441
280.688	Prologis, Inc., REIT	38.662
499.764	Deutsche Wohnen SE, REIT	29.581
59.328	Public Storage, REIT	19.569
22.889	Equinix, Inc., REIT	16.629
125.728	Simon Property Group, Inc., REIT	15.908
105.451	Digital Realty Trust, Inc., REIT	15.519
156.926	Welltower, Inc., REIT	13.612
57.188	AvalonBay Communities, Inc., REIT	12.656
242.106	Vonovia SE, REIT	11.996
144.354	Equity Residential, REIT	11.663
160.969	Realty Income Corp., REIT	10.877
1.434.500	CK Asset Holdings Ltd., REIT	8.945
46.627	Extra Space Storage, Inc., REIT	8.503
377.400	Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT	8.456
25.908	Essex Property Trust, Inc., REIT	8.250
41.615	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	7.793
200.357	Invitation Homes, Inc., REIT	7.791
40.482	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	7.484

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 DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
126.511.487	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	126.511
156.134	Apple, Inc.	25.193
68.303	Microsoft Corp.	20.704
5.127	Amazon.com, Inc.	16.038
11.168	Tesla, Inc.	9.799
2.879	Alphabet, Inc. 'A'	7.918
55.348	Walmart, Inc.	7.762
2.702	Alphabet, Inc. 'C'	7.463
21.168	Meta Platforms, Inc. 'A'	6.104
23.656	NVIDIA Corp.	5.687
47.239	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	5.378
28.797	JPMorgan Chase & Co.	4.476
25.705	Johnson & Johnson	4.283
9.194	UnitedHealth Group, Inc.	4.229
10.267	Home Depot, Inc. (The)	3.664
12.168	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	3.644
16.307	Visa, Inc. 'A'	3.600
27.611	Nestle SA, Registered	3.550
22.924	Procter & Gamble Co. (The)	3.510
71.749	Bank of America Corp.	3.233

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
141.487.490	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	141.487
162.175	Apple, Inc.	25.774
65.396	Microsoft Corp.	19.377
162.804	Exxon Mobil Corp.	15.048
75.344	Chevron Corp.	12.672
3.967	Amazon.com, Inc.	11.912
2.855	Alphabet, Inc. 'C'	7.529
7.776	Tesla, Inc.	7.240
2.701	Alphabet, Inc. 'A'	7.038
56.788	ConocoPhillips	5.925
50.392	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	5.767
22.667	Meta Platforms, Inc. 'A'	5.726
21.606	NVIDIA Corp.	4.833
8.887	UnitedHealth Group, Inc.	4.374
13.785	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	4.353
29.659	JPMorgan Chase & Co.	4.253
24.144	Johnson & Johnson	4.239
24.135	Procter & Gamble Co. (The)	3.706
10.679	Home Depot, Inc. (The)	3.541
16.370	Visa, Inc. 'A'	3.512

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 DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
1.237.826.067	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.237.826
612.757	Apple, Inc.	91.084
25.621	Amazon.com, Inc.	84.164
279.951	Microsoft Corp.	79.430
62.490	Tesla, Inc.	50.629
322.765	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	37.706
11.843	Alphabet, Inc. 'A'	30.049
10.962	Alphabet, Inc. 'C'	28.288
90.344	Meta Platforms, Inc. 'A'	28.248
74.276	NVIDIA Corp.	23.607
95.246	Sea Ltd. ADR	18.453
104.909	Johnson & Johnson	17.652
40.037	UnitedHealth Group, Inc.	17.629
109.897	JPMorgan Chase & Co.	16.530
51.447	Snowflake, Inc. 'A'	15.302
99.711	Procter & Gamble Co. (The)	14.444
110.424	Nestle SA, Registered	14.029
37.992	Mastercard, Inc. 'A'	13.853
57.752	Salesforce, Inc.	13.789
46.502	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	13.611

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
1.212.480.369	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.212.480
328.873	Apple, Inc.	48.573
322.765	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	37.686
112.231	Microsoft Corp.	32.211
7.027	Amazon.com, Inc.	24.019
6.814	Alphabet, Inc. 'C'	18.405
58.434	Meta Platforms, Inc. 'A'	17.679
4.490	Alphabet, Inc. 'A'	11.847
254.168	Bank of America Corp.	10.681
36.998	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	10.615
63.179	JPMorgan Chase & Co.	10.012
13.061	Tesla, Inc.	9.629
62.924	Procter & Gamble Co. (The)	8.936
24.463	NVIDIA Corp.	8.888
93.797	Oracle Corp.	8.271
27.948	Kansas City Southern	8.212
18.896	UnitedHealth Group, Inc.	7.929
22.052	Home Depot, Inc. (The)	7.355
157.440	Wells Fargo & Co.	7.274
43.031	Johnson & Johnson	7.193

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 EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
12.301.523	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	12.302
217.000	Alibaba Group Holding Ltd.	3.741
587.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2.272
249.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd. 'H'	1.922
2.656.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.571
24.300	Tencent Holdings Ltd.	1.367
56.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.192
130.882	Petroleo Brasileiro SA	726
932.000	China Construction Bank Corp. 'H'	705
150.323	Itau Unibanco Holding SA, Preference	688
118.285	Petroleo Brasileiro SA, Preference	635
143.497	Sberbank of Russia PJSC	594
495.200	PTT PCL NVDR	587
31.113	Vale SA	540
118.207	Gazprom PJSC	530
116.158	Banco Bradesco SA, Preference	453
1.186.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	423
330.000	Sunac China Holdings Ltd., REIT	422
171.500	China Overseas Land & Investment Ltd., REIT	408
2.362	Naspers Ltd. 'N'	388
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
12.073.740	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	12.074
640.147	Gazprom PJSC	2.792
108.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.274
431.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1.596
1.872.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.362
2.118.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.247
13.636	LUKOIL PJSC	1.224
60.468	Vale SA	1.139
2.674.000	Bank of China Ltd. 'H'	977
135.351	Petroleo Brasileiro SA, Preference	861
123.064	Petroleo Brasileiro SA	838
160.661	Itau Unibanco Holding SA, Preference	824
5.330	Baidu, Inc. ADR	818
780.868	America Movil SAB de CV 'L'	733
39.270	Sasol Ltd.	669
28.418	Infosys Ltd.	641
41.500	Alibaba Group Holding Ltd.	578
77.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd. 'H'	571
126.036	Banco Bradesco SA, Preference	537
56.260	MTN Group Ltd.	534

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 SCREENED EQUITY INDEX FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
14.607.367	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	14.607
449.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	9.457
117.200	Tencent Holdings Ltd.	6.765
86.989	Samsung Electronics Co. Ltd.	5.355
275.700	Alibaba Group Holding Ltd.	5.179
79.900	Meituan 'B'	2.375
56.173	Reliance Industries Ltd.	1.889
60.360	Infosys Ltd.	1.418
1.721.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.264
31.584	Housing Development Finance Corp. Ltd.	1.091
29.000	MediaTek, Inc.	968
9.960	SK Hynix, Inc.	958
92.751	ICICI Bank Ltd.	891
113.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd. 'H'	885
224.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	854
69.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	839
14.873	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	836
21.865	Al Rajhi Bank	834
25.202	NIO, Inc. ADR	827
5.152	Baidu, Inc. ADR	822
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
14.263.039	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	14.263
35.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	675
3.863	Naspers Ltd. 'N'	602
69.246	Banco do Brasil SA ADR	492
7.142	Samsung Electronics Co. Ltd.	390
126.353	Ambev SA ADR	368
6.000	Tencent Holdings Ltd.	262
930	Globant SA	246
2.000	Silergy Corp.	238
20.800	Alibaba Group Holding Ltd.	233
4.000	MediaTek, Inc.	138
135.582	America Movil SAB de CV 'L'	134
496	SK Telecom Co. Ltd.	126
2.000	ASMedia Technology, Inc.	126
5.516	Infosys Ltd.	115
11.681	Bharti Airtel Ltd.	107
32.610	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR	96
3.000	Airtac International Group	93
2.571	Reliance Industries Ltd.	90
2.454	XP, Inc. 'A'	87

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 INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
1.100.424.781	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.100.425
1.194.000	Tencent Holdings Ltd.	60.926
2.275.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	49.169
1.000.300	Meituan 'B'	31.103
1.386.700	Alibaba Group Holding Ltd.	28.337
419.619	Samsung Electronics Co. Ltd.	27.334
2.932.110	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	26.371
2.481.500	Kuaishou Technology	24.514
505.464	Reliance Industries Ltd.	16.436
37.900	Krafton, Inc.	15.988
36.425	LG Energy Solution Ltd.	14.164
2.299.200	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	13.204
200.789	KakaoBank Corp.	12.273
767.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	11.490
132.000	Parade Technologies Ltd.	10.115
35.488	SK Bioscience Co. Ltd.	9.529
1.388.650	JD Health International, Inc.	9.235
1.420.889	Lufax Holding Ltd. ADR	9.138
499.333	Vale SA	9.064
4.472.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	8.914
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
1.073.706.279	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.073.706
409.878	Naspers Ltd. 'N'	64.743
2.586.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	53.407
482.798	Samsung Electronics Co. Ltd.	28.321
447.900	Tencent Holdings Ltd.	25.685
1.576.900	Alibaba Group Holding Ltd.	24.920
66.716	Globant SA	17.680
51.341	SK Telecom Co. Ltd.	13.071
11.483.909	America Movil SAB de CV 'L'	11.094
583.173	Vale SA	10.105
419.066	Infosys Ltd. ADR	8.998
190.356	XP, Inc. BDR	7.754
595.517	Grupo de Inversiones Suramericana SA	7.015
242.300	Meituan 'B'	6.602
98.792	Reliance Industries Ltd. GDR	6.319
646.480	Bharti Airtel Ltd.	5.841
245.024	NIO, Inc. ADR	5.725
7.711.000	China Construction Bank Corp. 'H'	5.501
725.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd. 'H'	5.077
1.325.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	5.038

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 EMU INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
28.826	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	2.841
12.039	Prosus NV	843
730	ASML Holding NV	432
534	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	354
1.392	IMCD NV	270
4.132	Anheuser-Busch InBev SA	227
2.057	SAP SE	226
4.423	TotalEnergies SE	216
2.115	Sanofi	197
1.443	Siemens AG, Registered	195
2.152	Euronext NV	185
854	Allianz SE, Registered	181
461	L'Oreal SA	170
1.832	Zalando SE	162
1.032	Air Liquide SA	157
832	Rheinmetall AG	157
3.206	AerCap Holdings NV	155
1.047	Schneider Electric SE	153
1.220	Airbus SE	134
2.043	Just Eat Takeaway.com NV	130

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
33.928	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	3.348
2.922	ASML Holding NV	1.676
1.820	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.120
16.345	TotalEnergies SE	745
6.894	SAP SE	713
7.284	Sanofi	679
1.838	L'Oreal SA	652
4.987	Siemens AG, Registered	651
2.836	Allianz SE, Registered	595
3.506	Schneider Electric SE	518
3.195	Air Liquide SA	478
6.613	Mercedes-Benz Group AG	435
3.918	Airbus SE	412
40.598	Iberdrola SA	402
7.502	BNP Paribas SA	394
23.268	Deutsche Telekom AG, Registered	387
7.759	Prosus NV	377
6.393	Bayer AG, Registered	357
1.587	adidas AG	331
109.599	Banco Santander SA	330

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 EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
2.656.631	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	262.026
191.275	Prosus NV	13.494
84.287	Nestle SA, Registered	9.437
12.371	ASML Holding NV	7.514
21.629	Roche Holding AG	7.307
8.363	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.736
66.616	Novartis AG, Registered	5.158
10.086	VAT Group AG	4.226
21.434	IMCD NV	4.120
46.075	Novo Nordisk A/S 'B'	4.086
185.116	Investor AB 'A'	3.937
81.317	TotalEnergies SE	3.800
31.660	SAP SE	3.549
60.292	Anheuser-Busch InBev SA	3.297
35.259	Sanofi	3.226
86.258	Getinge AB 'B'	3.175
22.111	Siemens AG, Registered	3.084
8.013	L'Oreal SA	3.027
15.558	Rheinmetall AG	2.930
32.448	Euronext NV	2.802

<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
2.472.849	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	243.943
175.927	Nestle SA, Registered	19.515
26.849	ASML Holding NV	17.180
37.996	Roche Holding AG	12.703
14.796	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9.786
131.198	Novartis AG, Registered	9.734
101.596	Novo Nordisk A/S 'B'	9.173
57.098	SAP SE	6.649
18.079	L'Oreal SA	6.619
148.991	TotalEnergies SE	6.584
40.747	Siemens AG, Registered	5.606
58.926	Sanofi	5.187
80.967	Prosus NV	4.770
61.547	Mercedes-Benz Group AG	4.592
21.366	Allianz SE, Registered	4.279
28.572	Schneider Electric SE	4.109
392.627	Iberdrola SA	3.960
247.187	UBS Group AG, Registered	3.773
16.259	adidas AG	3.728
25.058	Air Liquide SA	3.680

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 EUROPE INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. EUR</b>
68.974	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	6.799
950.384	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.124
5.314	AstraZeneca plc	556
4.709	Nestle SA, Registered	547
6.247	Prosus NV	425
1.208	Roche Holding AG	415
691	ASML Holding NV	409
488	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	319
3.614	Novartis AG, Registered	285
2.798	Novo Nordisk A/S 'B'	262
4.759	Unilever plc	214
36.261	HSBC Holdings plc	213
4.441	TotalEnergies SE	206
1.849	SAP SE	198
4.431	Diageo plc	197
7.699	Shell plc	196
2.038	Sanofi	189
1.341	Siemens AG, Registered	175
816	Allianz SE, Registered	170
8.816	GSK plc	169
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. EUR</b>
68.695	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	6.770
11.853	Nestle SA, Registered	1.391
1.765	ASML Holding NV	1.094
841.459	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	996
2.845	Roche Holding AG	982
1.125	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	753
8.968	Novartis AG, Registered	691
7.084	Novo Nordisk A/S 'B'	687
24.298	BHP Group plc	682
6.173	AstraZeneca plc	645
11.279	Unilever plc	516
10.320	TotalEnergies SE	471
4.140	SAP SE	470
84.451	HSBC Holdings plc	463
9.746	Diageo plc	437
3.096	Siemens AG, Registered	427
1.108	L'Oreal SA	421
4.601	Sanofi	415
20.202	GSK plc	383
87.411	BP plc	369

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 JAPAN INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
139.400	Toyota Motor Corp.	4.489
56.300	Mitsui OSK Lines Ltd.	4.387
505.400	Japan Post Holdings Co. Ltd.	3.871
29.900	Sony Group Corp.	3.146
68.100	Recruit Holdings Co. Ltd.	3.004
19.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.993
4.900	Keyence Corp.	2.586
43.000	Open House Group Co. Ltd.	2.439
219.900	Renesas Electronics Corp.	2.423
40.800	Benefit One, Inc.	1.912
4.100	Tokyo Electron Ltd.	1.904
341.700	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.904
32.400	SoftBank Group Corp.	1.890
34.500	West Japan Railway Co.	1.695
78.300	Olympus Corp.	1.645
28.500	Hitachi Ltd.	1.563
61.900	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1.490
7.100	Daikin Industries Ltd.	1.435
13.100	Nidec Corp.	1.372
41.400	KDDI Corp.	1.331
2.300	Nintendo Co. Ltd.	1.205
37.100	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1.154
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
1.265.400	Toyota Motor Corp.	23.960
157.200	Sony Group Corp.	15.991
24.600	Keyence Corp.	11.528
1.685.200	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	10.390
19.100	Tokyo Electron Ltd.	9.080
180.400	SoftBank Group Corp.	8.670
170.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	7.533
46.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	7.199
14.200	Nintendo Co. Ltd.	7.182
225.900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6.736
204.300	KDDI Corp.	6.726
261.700	Mitsui & Co. Ltd.	6.663
126.100	Hitachi Ltd.	6.327
199.700	Honda Motor Co. Ltd.	5.918
32.200	Daikin Industries Ltd.	5.887
46.600	Hoya Corp.	5.804
160.400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.646
191.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	5.503
154.500	Mitsubishi Corp.	5.362
57.900	Nidec Corp.	4.909

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 NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
218.865.714	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	218.866
256.501	Apple, Inc.	40.611
111.937	Microsoft Corp.	32.589
9.151	Amazon.com, Inc.	29.401
192.919	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	22.696
21.095	Tesla, Inc.	17.881
4.704	Alphabet, Inc. 'A'	12.529
4.468	Alphabet, Inc. 'C'	11.942
37.583	Meta Platforms, Inc. 'A'	10.071
41.343	NVIDIA Corp.	9.592
47.361	JPMorgan Chase & Co.	7.333
42.517	Johnson & Johnson	7.064
14.950	UnitedHealth Group, Inc.	6.733
20.939	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6.348
28.066	Visa, Inc. 'A'	6.191
17.476	Home Depot, Inc. (The)	6.059
36.073	Procter & Gamble Co. (The)	5.476
17.596	Snowflake, Inc. 'A'	5.359
114.491	Bank of America Corp.	5.009
68.516	Exxon Mobil Corp.	4.876
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
229.457.363	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	229.457
530.920	Apple, Inc.	80.920
216.798	Microsoft Corp.	62.329
12.809	Amazon.com, Inc.	38.190
9.432	Alphabet, Inc. 'C'	24.383
9.029	Alphabet, Inc. 'A'	22.946
192.919	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	22.602
78.250	Meta Platforms, Inc. 'A'	22.108
23.068	Tesla, Inc.	18.548
66.786	NVIDIA Corp.	15.550
97.769	JPMorgan Chase & Co.	14.235
46.752	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	14.015
79.169	Johnson & Johnson	13.822
29.252	UnitedHealth Group, Inc.	13.355
55.292	Visa, Inc. 'A'	12.158
35.451	Home Depot, Inc. (The)	11.557
75.453	Procter & Gamble Co. (The)	11.180
265.108	Bank of America Corp.	10.701
27.392	Mastercard, Inc. 'A'	9.793
129.037	Exxon Mobil Corp.	9.114

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 PACIFIC INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		<b>Kosten</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Tsd. USD</b>
1.315.514	BHP Group Ltd.	43.721
174.816	Sea Ltd. ADR	34.642
1.129.800	AIA Group Ltd.	12.768
165.072	Commonwealth Bank of Australia	12.443
55.472	CSL Ltd.	11.635
311.232	National Australia Bank Ltd.	6.580
344.555	Westpac Banking Corp.	6.216
45.186	Macquarie Group Ltd.	6.050
268.908	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	5.548
88.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	5.295
107.278	Wesfarmers Ltd.	4.429
170.900	DBS Group Holdings Ltd.	4.048
118.480	Woolworths Group Ltd.	3.389
754.000	SITC International Holdings Co. Ltd.	3.209
527.031	Grab Holdings Ltd. 'A'	3.040
35.104	Rio Tinto Ltd.	2.945
117.410	IDP Education Ltd.	2.878
279.522	Transurban Group	2.857
84.293	Mineral Resources Ltd.	2.780
303.600	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2.714
<b>Verkäufe</b>		<b>Erlöse</b>
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Tsd. USD</b>
518.114	BHP Group Ltd.	19.305
250.541	Commonwealth Bank of Australia	18.463
1.517.000	AIA Group Ltd.	16.123
58.824	CSL Ltd.	11.838
443.745	National Australia Bank Ltd.	9.970
532.864	Westpac Banking Corp.	9.142
377.884	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	7.491
47.479	Macquarie Group Ltd.	6.824
223.900	DBS Group Holdings Ltd.	5.636
112.940	Afterpay Ltd.	5.553
143.538	Wesfarmers Ltd.	5.409
181.588	Woolworths Group Ltd.	4.919
100.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	4.776
29.963	Sea Ltd. ADR	4.067
47.017	Rio Tinto Ltd.	3.996
374.248	Transurban Group	3.703
398.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3.552
203.507	Goodman Group, REIT	3.434
144.700	United Overseas Bank Ltd.	3.229
209.502	Fortescue Metals Group Ltd.	3.172
465.500	CK Asset Holdings Ltd., REIT	3.095
177.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	2.977

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 INDEX FUND (IE)

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. GBP</b>
101.134.978	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	101.135
295.830	AstraZeneca plc	26.027
321.820	Unilever plc	12.972
2.540.578	HSBC Holdings plc	12.042
286.673	Diageo plc	10.475
660.969	GSK plc	10.348
2.399.230	BP plc	8.591
275.571	British American Tobacco plc	8.328
143.061	Rio Tinto plc	8.005
378.976	Shell plc	6.287
90.316	Reckitt Benckiser Group plc	5.660
245.611	RELX plc	5.295
405.153	Prudential plc	5.181
497.572	National Grid plc	5.152
159.106	Anglo American plc	4.946
3.760.506	Vodafone Group plc	4.773
305.082	Shell plc	4.768
1.258.369	Glencore plc	4.698
9.023.738	Lloyds Banking Group plc	4.368
2.104.623	Barclays plc	3.805
227.701	Compass Group plc	3.730
122.492	Experian plc	3.565
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. GBP</b>
100.522.252	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	100.522
1.029.285	BHP Group plc	24.497
153.363	AstraZeneca plc	15.936
664.883	Shell plc	14.480
2.027.510	HSBC Holdings plc	10.489
279.437	Unilever plc	9.817
232.614	Diageo plc	9.122
497.800	GSK plc	8.790
2.238.540	BP plc	8.732
216.178	British American Tobacco plc	7.050
111.416	Rio Tinto plc	6.765
133.842	Anglo American plc	5.375
1.027.854	Glencore plc	5.248
191.462	RELX plc	4.587
356.191	National Grid plc	4.198
69.613	Reckitt Benckiser Group plc	4.143
3.023.979	Vodafone Group plc	3.934
1.701.159	BT Group plc	3.216
6.997.690	Lloyds Banking Group plc	3.132
273.807	Prudential plc	2.943

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 INDEX FUND (IE)

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022

<b>Käufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Kosten Tsd. USD</b>
1.192.059.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.192.059
257.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/07/2021	257.000
118.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/06/2022	117.997
113.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 31/12/2021	113.000
113.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 05/01/2022	113.000
113.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 31/12/2021	113.000
113.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 06/01/2022	113.000
113.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 06/01/2022	113.000
113.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 05/01/2022	113.000
113.000.000	Natixis SA, 0.00%, 06/01/2022	113.000
113.000.000	Natixis SA, 0.00%, 05/01/2022	113.000
113.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 06/04/2022	112.999
113.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 06/04/2022	112.999
113.000.000	Natixis SA, 0.00%, 06/04/2022	112.999
112.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 29/12/2021	112.000
112.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 30/12/2021	112.000
112.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 13/01/2022	112.000
112.000.000	BNP Paribas SA, 0.00%, 14/01/2022	112.000
112.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 29/12/2021	112.000
112.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 13/01/2022	112.000
<b>Verkäufe</b>		
<b>Menge</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Erlöse Tsd. USD</b>
1.217.100.000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	1.217.100
100.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC, 0.00%, 16/05/2022	99.972
98.000.000	Landesbank Hessen-Thüringen, 0.00%, 10/08/2021	97.994
75.000.000	Glencove Funding DAC, 0.00%, 16/05/2022	74.976
70.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 04/05/2022	69.997
50.000.000	Shinhan Bank, 0.00%, 17/03/2022	49.997
4.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/11/2021	4.000

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 INDEX SELECTION FUND

## 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. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Anmerkung zum Jahresabschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2021		2020		2019	
		Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %	Fondsrendite %	Benchmarkrendite %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund <sup>1</sup> - Anteile der Klasse A GBP Acc	13. September 2007	2,60	k. A.	1,27	k. A.	21,28	k. A.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	27. August 2013	26,36	26,09	(8,82)	(9,04)	22,21 <sup>2</sup>	22,91
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Distributing	10. Januar 2014	22,26	22,16	16,43	16,45	23,05	22,91
iShares Developed World Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	19. Mai 2010	21,96	21,82	15,99	15,90	27,80	27,67
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	29. Juli 2011	10,70	10,96	(4,41)	(4,58)	12,75	13,17
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>3</sup> - Klasse US Dollar D Accumulating	6. Mai 2021	(6,75)	(6,93)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	25. März 2009	(1,56)	(1,64)	14,59	14,65	13,89	13,85
iShares EMU Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	18. August 2008	22,83	22,16	(0,66)	(1,02)	26,28	25,47
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	25,07	24,44	2,07	1,75	27,90	27,10
iShares Europe Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating	27. Juli 2011	25,50	25,13	(3,13)	(3,32)	26,57	26,05
iShares Japan Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	1,70	1,71	14,48	14,48	19,69	19,61
iShares North America Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	30. April 2001	26,50	26,44	20,00	19,94	30,80	30,70
iShares Pacific Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	4,81	4,68	6,60	6,55	18,45	18,36
iShares UK Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	19,56	19,59	(13,10)	(13,23)	16,39	16,37
iShares US Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating	31. Dezember 1998	28,11	28,16	18,49	17,75	31,53	30,70

<sup>1</sup>Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

<sup>2</sup>Basis: Klasse Euro Institutional Distributing vom 1. Juni 2016 bis 31. Mai 2018; Klasse US Dollar Flexible Accumulating vom 1. Juni 2018 bis 31. Mai 2019.

<sup>3</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.

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. Die 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 INDEX SELECTION FUND

## 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. Mai 2022 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund1</b>	Anteile der Klasse B EUR Acc	
	Anteile der Klasse B GBP Acc	
	Anteile der Klasse E EUR Acc	
	Anteile der Klasse E GBP Acc	
	Anteile der Klasse E GBP Dis	
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro D Accumulating	0,20
	Klasse Euro Flexible Accumulating	0,02
	Klasse Euro Institutional Accumulating	0,22
	Klasse Euro Institutional Distributing	0,22
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	0,22
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	0,22
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	0,22
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating	
	Klasse Sterling D Distributing	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	
	Klasse US Dollar D Accumulating	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating	
	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	
	Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating	
	Klasse Euro D Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Distributing	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Euro Institutional Distributing	
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating	
	Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating	
	Klasse Sterling (Hedged) D Distributing	
	Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating	
	Klasse Sterling D Accumulating	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	
	Klasse US Dollar D Accumulating	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Euro Institutional Distributing	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	
<b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro Flexible Accumulating	
	Klasse Sterling Flexible Accumulating	
	Klasse US Dollar Flexible Accumulating	
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro D Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Distributing	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Euro Institutional Distributing	
	Klasse Sterling D Accumulating	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	
	Klasse Sterling Institutional Distributing	
	Klasse US Dollar D Accumulating	
Klasse US Dollar Flexible Accumulating		

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Euro Institutional Distributing	
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	
	Klasse Euro D Accumulating	
	Klasse Euro D Distributing	
	Klasse Euro Flexible Distributing	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Euro Institutional Distributing	
	Klasse Sterling D Distributing	
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro D Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Distributing	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro D Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Distributing	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse JPY Flexible Accumulating	
	Klasse JPY Institutional Distributing	
	Klasse JPY S Accumulating	
	Klasse US Dollar D Accumulating	
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	
	<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro (Hedged) D Accumulating
Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating		
Klasse Euro D Accumulating		
Klasse Euro Flexible Accumulating		
Klasse Euro Flexible Distributing		
Klasse Euro Institutional Accumulating		
Klasse Sterling Flexible Accumulating		
Klasse Sterling S Accumulating		
Klasse Sterling S Distributing		
Klasse US Dollar D Accumulating		
Klasse US Dollar Flexible Distributing		
Klasse US Dollar Institutional Accumulating		
Klasse US Dollar Institutional Distributing		
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>		Klasse Euro D Accumulating
	Klasse Euro Flexible Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Distributing	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	
	Klasse US Dollar D Accumulating	
	Klasse US Dollar Flexible Distributing	
	Klasse US Dollar Institutional Accumulating	
	Klasse US Dollar Institutional Distributing	
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating	
	Klasse Euro D Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Distributing	
	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Sterling D Accumulating	
	Klasse Sterling Flexible Distributing	
	Klasse Sterling Institutional Accumulating	
<b>iShares US Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro Institutional Distributing	
	Klasse Euro D Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	
<b>iShares US Index Fund (IE)</b>	Klasse Euro Institutional Accumulating	
	Klasse Euro D Accumulating	
	Klasse Euro Flexible Accumulating	

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung)	Klasse US Dollar D Accumulating Klasse US Dollar Flexible Distributing Klasse US Dollar Institutional Accumulating	

<sup>1</sup>Bei der angegebenen TER handelt es sich um die synthetische TER gemäß den Vorgaben der Swiss Funds & Asset Management Association („SFAMA“).

### TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der CBI hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhänders (unter Ausschluss von einem Treuhänder ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhänders, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber 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. Mai 2022 entstanden sind. Dazu gehören alle Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklergebühren für Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) und bestimmte Schuldinstrumente.

Fonds	Währung	Wert Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	110
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	363
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	122
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	481
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	54
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	70
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	991
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	8
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	151
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	12
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	113
iShares North America Index Fund (IE)	USD	168
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	114
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	96
iShares US Index Fund (IE)	USD	215

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. Mai 2022 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

### 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 von zwei Methoden – „Commitment Approach“ oder „Value-at-Risk-Ansatz“ („VaR“) – zur Messung des globalen Risikos jedes Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

#### Commitment Approach

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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### VaR-Ansatz

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Verlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst.

Nähere Angaben zum VaR als Maß finden Sie in der Anmerkung zu den Finanzrisiken im Jahresabschluss.

Der Verwaltungsrat wendet den absoluten VaR an, wie nachstehend beschrieben. Für den absoluten VaR überschreitet der monatliche VaR nicht 20 % des NIW des Fonds. Wird eine VaR-Berechnung mit einem anderen Horizont als dem aufsichtsrechtlichen Einmonatslimit durchgeführt, so wird dieses Limit von 20 % neu skaliert, um die angemessene Risikohorizontperiode gemäß den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Richtlinien widerzuspiegeln. Die Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Die nachstehende Tabelle gibt detailliert die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits an, ausgedrückt als Prozentsatz des jeweiligen aufsichtsrechtlichen Limits für den absoluten VaR:

Fonds	Globaler Risiko- ansatz	Referenzportfolio	Höchste Aus- nutzung des VaR-Limits %	Niedrigste Ausnutzung des VaR- Limits %	Durch- schnittliche Ausnutzung des VaR- Limits %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Absoluter VaR	k. A.	50,78	22,60	33,34

### 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.

Gemäß seinen aufsichtsrechtlichen Pflichten ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Höhe der Hebelwirkung in einem Fonds anzugeben, wenn zur Messung der Gesamtrisikoeexposition der VaR angewandt wird. Im Sinne dieser Angabe gilt als Leverage das über den Einsatz von DFI eingegangene Anlagerisiko. Dies wird berechnet anhand der Summe der Nominalwerte aller vom jeweiligen Fonds gehaltenen DFI ohne Verrechnung und ausgedrückt als Prozentsatz des NIW.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Höhe der Hebelwirkung, die von jedem betreffenden Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022 eingesetzt wurde.

Fonds	% Durchschnittlich eingesetzte Hebelwirkung
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	389,77

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## 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, sowie auf die britischen Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds im Einklang mit der britischen Version der Richtlinie zugelassen sind.

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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Entscheidungsfindungsprozess (Fortsetzung)

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.

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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

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.

A 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.

<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 INDEX SELECTION FUND

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

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.

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 INDEX SELECTION FUND

## 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 Titelabtretungsvertrag im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder 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. Mai 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 Market Advantage Strategy Fund	EUR	3,83	1,33
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	9,27	8,77
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	5,34	4,93
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	10,25	9,63
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	79,73	27,44
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	6,84	3,17
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	11,36	4,78
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	19,51	18,31
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	23,77	22,50
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	12,65	11,78
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	36,01	33,64
iShares North America Index Fund (IE)	USD	2,39	2,26
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	8,49	7,89
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	6,36	5,94

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 nachstehende Tabelle gibt den Wert der (in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführten) verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Mai 2022, an.

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>			
UBS AG	Schweiz	2.829	3.149
Natixis SA	Frankreich	989	1.074
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	657	762
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	454	534
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	48	52
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	24	27
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	15	16
<b>Gesamt</b>		<b>5.016</b>	<b>5.614</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>			
		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	63.449	71.963
Societe Generale	Frankreich	53.682	60.394
UBS AG	Schweiz	47.307	52.670
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	27.765	30.886
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	13.311	15.431
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	10.148	11.939
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	10.078	10.712
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.920	9.929
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	7.573	8.443
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.877	8.862

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	2.898	3.142
Credit Suisse AG	Schweiz	2.747	3.931
Deutsche Bank AG	Deutschland	107	120
<b>Gesamt</b>		<b>254.862</b>	<b>288.422</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	21.665	23.629
UBS AG	Schweiz	18.279	21.320
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	8.413	9.704
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	7.375	8.345
Societe Generale	Frankreich	7.016	8.505
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	6.754	12.575
Credit Suisse AG	Schweiz	4.282	4.714
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.031	1.941
<b>Gesamt</b>		<b>74.815</b>	<b>90.733</b>
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	397.673	553.518
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	184.565	205.765
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	171.931	195.005
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	149.438	166.236
Societe Generale	Frankreich	97.525	109.716
UBS AG	Schweiz	87.218	97.100
Banco Santander SA	Spanien	60.915	67.597
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	59.966	69.513
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	51.722	56.077
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	42.824	47.668
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	33.243	35.336
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	29.993	35.287
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	26.804	28.537
Credit Suisse AG	Schweiz	19.634	28.097
Macquarie Bank Ltd.	Australien	15.043	16.651
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.569	12.330
Natixis SA	Frankreich	8.846	9.607
<b>Gesamt</b>		<b>1.446.909</b>	<b>1.734.040</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	33.253	37.014
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	216	231
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	163	181
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	137	146
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	68	77
Societe Generale	Frankreich	45	50
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	44	51
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	7	8
<b>Gesamt</b>		<b>33.933</b>	<b>37.758</b>
<b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	6.231	7.267
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	162	177
<b>Gesamt</b>		<b>6.393</b>	<b>7.444</b>
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	192.408	214.220
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	71.864	76.389
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	71.716	79.828
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	48.374	56.076
Societe Generale	Frankreich	47.922	53.912
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	39.199	43.702
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	36.106	42.478
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.496	23.912
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	10.686	11.586
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	9.859	11.182
Macquarie Bank Ltd.	Australien	7.265	8.042
Credit Suisse AG	Schweiz	4.761	6.813
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.670	6.018
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	1.570	1.672
<b>Gesamt</b>		<b>567.896</b>	<b>635.830</b>
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	2.727	3.163

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>			
Macquarie Bank Ltd.	Australien	2.501	2.769
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.217	2.467
UBS AG	Schweiz	2.168	2.415
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	2.128	2.265
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	819	913
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	741	803
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	587	690
Societe Generale	Frankreich	501	563
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	385	409
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	368	417
Banco Santander SA	Spanien	204	226
Natixis SA	Frankreich	194	210
Deutsche Bank AG	Deutschland	106	119
<b>Gesamt</b>		<b>15.646</b>	<b>17.429</b>
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	123.712	137.922
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	102.699	116.482
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	48.257	55.941
Societe Generale	Frankreich	45.416	51.092
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	44.479	49.479
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	42.034	49.453
Banco Santander SA	Spanien	34.373	38.144
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	30.118	32.654
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	28.887	30.705
UBS AG	Schweiz	28.462	31.688
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	28.217	30.042
Natixis SA	Frankreich	20.312	22.060
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.665	6.306
Macquarie Bank Ltd.	Australien	2.356	2.608
The Bank of Nova Scotia	Kanada	601	775
<b>Gesamt</b>		<b>585.588</b>	<b>655.351</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	2.407	2.678
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	2.254	2.395
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	1.391	1.637
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	1.283	1.488
Natixis SA	Frankreich	621	674
Banco Santander SA	Spanien	520	577
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	443	493
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	329	367
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	193	219
The Bank of Nova Scotia	Kanada	146	188
Macquarie Bank Ltd.	Australien	6	7
<b>Gesamt</b>		<b>9.593</b>	<b>10.723</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>			
		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale	Frankreich	150.896	169.759
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	135.613	153.813
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	39.471	45.756
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	28.259	31.455
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	28.245	33.229
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	23.506	25.485
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.328	25.950
UBS AG	Schweiz	16.439	18.303
Credit Suisse AG	Schweiz	6.968	9.971
Natixis SA	Frankreich	729	792
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	625	665
<b>Gesamt</b>		<b>454.079</b>	<b>515.178</b>
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>			
		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage	Frankreich	26.988	30.090
UBS AG	Schweiz	17.921	19.952
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	16.234	18.059
Societe Generale	Frankreich	6.542	7.360
Deutsche Bank AG	Deutschland	749	840
The Bank of Nova Scotia	Kanada	727	936
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	551	586

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>			
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	49	54
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	26	31
<b>Gesamt</b>		<b>69.787</b>	<b>77.908</b>
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>			
		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	20.533	23.290
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.143	15.734
UBS AG	Schweiz	11.721	13.050
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigtes Königreich	6.900	8.117
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.987	4.438
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	2.547	2.707
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	2.121	2.459
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.031	1.328
Societe Generale	Frankreich	935	1.051
<b>Gesamt</b>		<b>63.918</b>	<b>72.174</b>
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>			
		Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich	17.662	20.473
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	14.821	16.069
UBS AG	Schweiz	14.371	15.885
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.368	1.480
Banco Santander SA	Spanien	802	890
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich	753	854
Credit Suisse International	Vereinigtes Königreich	438	467
Morgan Stanley & Co. International	Vereinigtes Königreich	203	216
<b>Gesamt</b>		<b>50.418</b>	<b>56.334</b>

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

### Total Return Swaps

Alle OTC-DFI und Total Return Swaps (einschließlich CFD) werden vom Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI (einschließlich von Total Return Swaps und CFD) regelt. Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher beziehen sich jedwede Offenlegungen zu Sicherheiten auf alle OTC-DFI, die ein Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen hat, und nicht nur auf Total Return Swaps und CFD.

Alle Sicherheiten, der Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhält/leistet, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die Sicherheiten, die der BlackRock Market Advantage Strategy Fund laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhält/leistet, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen. Sicherheiten, die der Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds gehören. Die vom Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags hinterlegten Sachsicherheiten, die den Exposure-unabhängigen Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschusszahlung bezeichnet) darstellen, werden vom Fonds im Rahmen einer Sicherungsvereinbarung verbucht.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2022 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttobasis.

		Erzielte Gesamtergebnisse	
		% des NIW	Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	35,70	(6.929)

Die aus Total Return Swaps erzielten Gesamtergebnisse werden auf Gesamtertragsbasis ausgewiesen, einschließlich entsprechender Zins- und Dividendenerträge bzw. -aufwendungen sowie Nettogewinne/(-verluste) aus Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem Fonds zugerechnet und unterliegen keiner Vereinbarung über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2022.

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Basisengagement Tsd. EUR
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>		
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	74.825
Bank of America Merrill Lynch International Ltd.	Vereinigtes Königreich	59.486

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Mai 2022.

Fonds	Währung	Fälligkeitsprofil		
		8-30 Tage Tsd.	91-365 Tage Tsd.	Gesamt Tsd.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	29.776	104.535	134.311

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind solche mit einem offenen Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die jeder Fonds zum 31. Mai 2022 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten Tsd. EUR	Geleistete Barsicherheiten Tsd. EUR	Erhaltene Sachsicherheiten Tsd. EUR	Geleistete Sachsicherheiten Tsd. EUR
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	–	–	117	–
CHF	–	–	415	–
DKK	–	–	147	–
EUR	–	–	453	–
GBP	–	–	481	–
JPY	–	–	310	–
NOK	–	–	22	–
SEK	–	–	46	–
USD	–	–	3.623	–
<b>OTC-DFI</b>				
EUR	380	443	–	9.269
<b>Gesamt</b>	<b>380</b>	<b>443</b>	<b>5.614</b>	<b>9.269</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	–	–	2.196	–
CAD	–	–	2.866	–
CHF	–	–	6.641	–
DKK	–	–	4.620	–
EUR	–	–	42.548	–
GBP	–	–	70.833	–
JPY	–	–	26.217	–
NOK	–	–	1.824	–
SEK	–	–	1.347	–
USD	464	–	128.866	–
<b>Gesamt</b>	<b>464</b>	<b>–</b>	<b>287.958</b>	<b>–</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	–	–	1.262	–
CAD	–	–	551	–
CHF	–	–	3.588	–
DKK	–	–	759	–
EUR	–	–	17.151	–
GBP	–	–	22.461	–
JPY	–	–	24.868	–
NOK	–	–	3.322	–
SEK	–	–	5.157	–
USD	–	–	11.614	–

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) (Fortsetzung)</b>				
			Tsd. USD	
<b>Gesamt</b>	-	-	<b>90.733</b>	-
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>				
	Tsd. USD	-	Tsd. USD	-
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	7.133	-
CAD	-	-	9.301	-
CHF	-	-	17.768	-
DKK	-	-	13.196	-
EUR	-	-	168.984	-
GBP	-	-	505.334	-
JPY	-	-	102.622	-
NOK	-	-	6.532	-
SEK	-	-	7.690	-
USD	1.257	-	894.223	-
<b>Gesamt</b>	<b>1.257</b>	-	<b>1.732.783</b>	-
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>				
	-	-	Tsd. USD	-
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	3	-
CAD	-	-	6	-
CHF	-	-	1	-
DKK	-	-	8	-
EUR	-	-	25.699	-
GBP	-	-	4.813	-
JPY	-	-	66	-
NOK	-	-	2	-
SEK	-	-	3	-
USD	-	-	7.157	-
<b>Gesamt</b>	-	-	<b>37.758</b>	-
<b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>				
	-	-	Tsd. USD	-
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	18	-
EUR	-	-	825	-
GBP	-	-	3.558	-
JPY	-	-	1.539	-
USD	-	-	1.504	-
<b>Gesamt</b>	-	-	<b>7.444</b>	-
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>				
	Tsd. USD	-	Tsd. USD	-
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	2.010	-
CAD	-	-	1.151	-
CHF	-	-	23.630	-
DKK	-	-	8.283	-
EUR	-	-	153.018	-
GBP	-	-	108.049	-
JPY	-	-	26.270	-
NOK	-	-	3.154	-
SEK	-	-	4.157	-
USD	72	-	306.036	-
<b>Gesamt</b>	<b>72</b>	-	<b>635.758</b>	-
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>				
	Tsd. EUR	-	Tsd. EUR	-
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	111	-
CAD	-	-	70	-
CHF	-	-	295	-
DKK	-	-	353	-
EUR	3	-	1.963	-
GBP	-	-	2.366	-
JPY	-	-	1.051	-
NOK	-	-	100	-
SEK	-	-	195	-
USD	-	-	10.922	-
<b>Gesamt</b>	<b>3</b>	-	<b>17.426</b>	-

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	Geleistete Sachsicherheiten
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>-</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>-</b>
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	6.001	-
CAD	-	-	4.342	-
CHF	-	-	7.649	-
DKK	-	-	9.653	-
EUR	751	-	111.853	-
GBP	-	-	198.809	-
JPY	-	-	46.036	-
NOK	-	-	2.446	-
SEK	-	-	3.781	-
USD	-	-	264.030	-
<b>Gesamt</b>	<b>751</b>	<b>-</b>	<b>654.600</b>	<b>-</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>-</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>-</b>
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	103	-
CAD	-	-	17	-
CHF	-	-	340	-
DKK	-	-	191	-
EUR	1	-	2.961	-
GBP	-	-	1.697	-
JPY	-	-	445	-
NOK	-	-	42	-
SEK	-	-	88	-
USD	-	-	4.838	-
<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>10.722</b>	<b>-</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>-</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>-</b>
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	5.378	-
CAD	-	-	5.471	-
CHF	-	-	3.856	-
DKK	-	-	13.260	-
EUR	-	-	95.409	-
GBP	-	-	143.513	-
JPY	-	-	41.084	-
NOK	-	-	5.090	-
SEK	-	-	3.930	-
USD	992	-	197.195	-
<b>Gesamt</b>	<b>992</b>	<b>-</b>	<b>514.186</b>	<b>-</b>
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>-</b>
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	53	-
CAD	-	-	453	-
CHF	-	-	2.499	-
DKK	-	-	394	-
EUR	-	-	4.826	-
GBP	-	-	23.254	-
JPY	-	-	8.494	-
NOK	-	-	122	-
SEK	-	-	41	-
USD	-	-	37.772	-
<b>Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.908</b>	<b>-</b>
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>-</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>-</b>
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	515	-
CAD	-	-	943	-
CHF	-	-	1.405	-
DKK	-	-	295	-
EUR	-	-	13.550	-
GBP	-	-	16.056	-
JPY	-	-	8.546	-
NOK	-	-	88	-
SEK	-	-	146	-
USD	150	-	30.480	-
<b>Gesamt</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>72.024</b>	<b>-</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

<b>Währung</b>	<b>Erhaltene Barsicherheiten</b>	<b>Geleistete Barsicherheiten</b>	<b>Erhaltene Sachsicherheiten</b>	<b>Geleistete Sachsicherheiten</b>
iShares UK Index Fund (IE)	Tsd. GBP	-	Tsd. GBP	-
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	531	-
CAD	-	-	21	-
CHF	-	-	128	-
DKK	-	-	2.004	-
EUR	-	-	1.446	-
GBP	5	-	12.211	-
JPY	-	-	3.295	-
NOK	-	-	584	-
SEK	-	-	1.349	-
USD	-	-	34.760	-
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>56.329</b>	<b>-</b>



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Art, Qualität und Fälligkeit der Bar- und Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 31. Mai 2022 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

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>BlackRock Market Advantage Strategy 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	–	–	–	119	2	638	–	759
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	4.584	4.584
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	16	16
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	255	255
<b>Gesamt</b>	–	–	–	<b>119</b>	<b>2</b>	<b>638</b>	<b>4.855</b>	<b>5.614</b>
<b>Gestellte Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	9.269	–	9.269
<b>Gesamt</b>	–	–	–	–	–	<b>9.269</b>	–	<b>9.269</b>
<b>iShares Developed Real Estate 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	–	–	–	2.171	4.461	64.256	–	70.888
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	215.216	215.216
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	239	239
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	1.615	1.615
<b>Gesamt</b>	–	–	–	<b>2.171</b>	<b>4.461</b>	<b>64.256</b>	<b>217.070</b>	<b>287.958</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened 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	–	–	–	–	–	9.697	–	9.697
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	81.036	81.036
<b>Gesamt</b>	–	–	–	–	–	<b>9.697</b>	<b>81.036</b>	<b>90.733</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

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	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	-	-	5.363	7.286	17.177	263.840	-	293.666
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.417.040	1.417.040
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.428	1.428
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	20.649	20.649
<b>Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.363</b>	<b>7.286</b>	<b>17.177</b>	<b>263.840</b>	<b>1.439.117</b>	<b>1.732.783</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	-	-	43	-	8.617	28.717	-	37.377
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	350	350
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	30	30
<b>Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>8.617</b>	<b>28.717</b>	<b>381</b>	<b>37.758</b>
<b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	-	-	-	-	-	1.357	-	1.357
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.087	6.087
<b>Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.357</b>	<b>6.087</b>	<b>7.444</b>
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	-	-	314	7.774	21.755	188.120	-	217.963
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	414.335	414.335
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	185	185
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.275	3.275
<b>Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>314</b>	<b>7.774</b>	<b>21.755</b>	<b>188.120</b>	<b>417.795</b>	<b>635.758</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil							Gesamt
	1 Tag Tsd. EUR	2 - 7 Tage Tsd. EUR	8 - 30 Tage Tsd. EUR	31 - 90 Tage Tsd. EUR	91 - 365 Tage Tsd. EUR	Mehr als 365 Tage Tsd. EUR	Offen Tsd. EUR	
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	426	132	26	3.097	–	3.681
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	13.221	13.221
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	22	22
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	502	502
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>426</b>	<b>132</b>	<b>26</b>	<b>3.097</b>	<b>13.745</b>	<b>17.426</b>
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	5.646	9.853	5.470	169.328	–	190.297
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	447.600	447.600
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	706	706
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	15.997	15.997
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5.646</b>	<b>9.853</b>	<b>5.470</b>	<b>169.328</b>	<b>464.303</b>	<b>654.600</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	–	310	96	3.988	–	4.394
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	6.149	6.149
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	14	14
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	165	165
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>310</b>	<b>96</b>	<b>3.988</b>	<b>6.328</b>	<b>10.722</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment-Grade	–	–	–	5.974	11.071	125.179	–	142.224
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	365.135	365.135
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	213	213
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	6.614	6.614
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5.974</b>	<b>11.071</b>	<b>125.179</b>	<b>371.962</b>	<b>514.186</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## 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 North America 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	–	–	–	115	39	8.028	–	8.182
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	69.133	69.133
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	140	140
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	453	453
<b>Gesamt</b>	–	–	–	<b>115</b>	<b>39</b>	<b>8.028</b>	<b>69.726</b>	<b>77.908</b>
<b>iShares Pacific 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	–	–	–	1.455	1.698	25.336	–	28.489
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	43.043	43.043
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	122	122
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	370	370
<b>Gesamt</b>	–	–	–	<b>1.455</b>	<b>1.698</b>	<b>25.336</b>	<b>43.535</b>	<b>72.024</b>
<b>iShares UK 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	–	–	88	–	29	6.896	–	7.013
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	–	46.036	46.036
<b>ETFs</b>								
OGAW	–	–	–	–	–	–	24	24
Nicht-OGAW	–	–	–	–	–	–	3.256	3.256
<b>Gesamt</b>	–	–	<b>88</b>	–	<b>29</b>	<b>6.896</b>	<b>49.316</b>	<b>56.329</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.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum 31. Mai 2022 wurden alle Barsicherheiten, die der Fonds im Zusammenhang mit OTC-DFI-Transaktionen erhalten hat, in von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltete Geldmarktfonds investiert, wie aus der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds ersichtlich. Der Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Barmittel einbehalten.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die der Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt hat. Diese Renditen stellen eine kumulative Summe aller Renditen des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022 dar. Diese Renditen berücksichtigen keine an den Kontrahenten gemäß einer entsprechenden Sicherheitsvereinbarung zahlbaren Zinsen.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
<b>Institutional Cash Series plc</b>	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	(0,60)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,19
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	0,25
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	0,21
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	0,14

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von jedem Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die der Treuhänder des Fonds (oder dessen Beauftragte) zum 31. Mai 2022 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	
	<b>Wertpapierleihe</b>
	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear	16
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	5.598
<b>Gesamt</b>	<b>5.614</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	287.958
<b>Gesamt</b>	<b>287.958</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	90.733
<b>Gesamt</b>	<b>90.733</b>
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	1.732.783
<b>Gesamt</b>	<b>1.732.783</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	37.758
<b>Gesamt</b>	<b>37.758</b>
<b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	7.444
<b>Gesamt</b>	<b>7.444</b>
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	635.758
<b>Gesamt</b>	<b>635.758</b>
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	17.426
<b>Gesamt</b>	<b>17.426</b>
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	654.600
<b>Gesamt</b>	<b>654.600</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	10.722
<b>Gesamt</b>	<b>10.722</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	514.186
<b>Gesamt</b>	<b>514.186</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>Depotbank</b>	<b>Wertpapierleihe</b>
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	77.908
<b>Gesamt</b>	<b>77.908</b>
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	72.024
<b>Gesamt</b>	<b>72.024</b>
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. GBP</b>
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin	56.329
<b>Gesamt</b>	<b>56.329</b>

## Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn nach Wert größten Emittenten der vom jeweiligen Fonds über einen Titelabtretungsvertrag erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2022 auf.

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Eli Lilly & Co	319
Warner Bros Discovery Inc	315
United States Steel Corp	315
AmerisourceBergen Corp	263
US Treasury	251
Marvell Technology Inc	225
Pure Storage Inc	225
Cheniere Energy Inc	205
DTE Energy Co	199
Lamb Weston Holdings Inc	196
Sonstige Emittenten	3.101
<b>Gesamt</b>	<b>5.614</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	24.368
UK Treasury	20.093
Pure Storage Inc	6.782
Lasertec Corp	6.641
Apple Inc	5.908
Netherlands Government	5.890
British American Tobacco PLC	5.796
France Government	5.724
Bayer AG	5.509
Eli Lilly & Co	5.364
Sonstige Emittenten	195.883
<b>Gesamt</b>	<b>287.958</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
UK Treasury	6.009
Ferguson PLC	4.141
Intercontinental Exchange Inc	3.652
Tokyo Electron Ltd	3.116
France Government	2.439
Vifor Pharma AG	2.380
National Grid PLC	2.151
CRH PLC	2.151
Albemarle Corp	2.150
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	2.150
Sonstige Emittenten	60.394
<b>Gesamt</b>	<b>90.733</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	122.027
UK Treasury	70.996
Apple Inc	70.802
Johnson Controls International plc	55.150
Altria Group Inc	55.150
Microsoft Corp	52.029
Citrix Systems Inc	47.766
Charles River Laboratories International Inc	32.733
General Dynamics Corp	29.016
British American Tobacco PLC	22.709
Sonstige Emittenten	1.174.405
<b>Gesamt</b>	<b>1.732.783</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	6.945
Netherlands Government	6.704
Kingdom Of Belgium Government	6.691
France Government	6.006
UK Treasury	4.744
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.234
Deutsche Bundesrepublik	2.001
Republic of Austria	44
Alibaba Group Holding Ltd	29
Apple Inc	27
Sonstige Emittenten	333
<b>Gesamt</b>	<b>37.758</b>
<b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
UK Treasury	1.329
Intercontinental Exchange Inc	744
Ferguson PLC	741
National Grid PLC	733
CRH PLC	733
Albemarle Corp	733
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	733
Mercari Inc	733
Kingspan Group PLC	550
Heineken Holding NV	193
Sonstige Emittenten	222
<b>Gesamt</b>	<b>7.444</b>
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	45.141
UK Treasury	36.770
Netherlands Government	35.910
France Government	34.446
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	30.512
Eli Lilly & Co	21.773
Kingdom Of Belgium Government	21.674
Warner Bros Discovery Inc	21.422
United States Steel Corp	21.422
Pure Storage Inc	18.001
Sonstige Emittenten	348.687
<b>Gesamt</b>	<b>635.758</b>
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
US Treasury	1.774
Alibaba Group Holding Ltd	578
Republic of Austria	555
UK Treasury	530
France Government	288
Apple Inc	276
Entergy Corp	266
Eli Lilly & Co	261
Bio-Rad Laboratories Inc	257
ASE Technology Holding Co Ltd	256
Sonstige Emittenten	12.385
<b>Gesamt</b>	<b>17.426</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

## Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
US Treasury	73.510
UK Treasury	43.969
France Government	16.432
Republic of Austria	15.763
Netherlands Government	15.643
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	15.139
British American Tobacco PLC	14.140
Alibaba Group Holding Ltd	12.255
Lasertec Corp	10.750
Anglo American PLC	9.829
Sonstige Emittenten	427.170
<b>Gesamt</b>	<b>654.600</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
US Treasury	867
UK Treasury	792
France Government	730
Netherlands Government	730
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	727
Republic of Austria	298
Eli Lilly & Co	264
Warner Bros Discovery Inc	254
United States Steel Corp	254
Kingdom Of Belgium Government	228
Sonstige Emittenten	5.578
<b>Gesamt</b>	<b>10.722</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	45.531
UK Treasury	43.011
Apple Inc	16.500
Bayer AG	15.486
Lasertec Corp	14.195
Rio Tinto PLC	12.414
Netherlands Government	11.808
British American Tobacco PLC	11.697
France Government	11.209
Unilever PLC	10.538
Sonstige Emittenten	321.797
<b>Gesamt</b>	<b>514.186</b>
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	6.007
Anglo American PLC	2.145
Warner Bros Discovery Inc	1.995
United States Steel Corp	1.995
Eli Lilly & Co	1.995
AstraZeneca PLC	1.970
Pure Storage Inc	1.765
AmerisourceBergen Corp	1.664
Agilent Technologies Inc	1.659
Diageo PLC	1.655
Sonstige Emittenten	55.058
<b>Gesamt</b>	<b>77.908</b>
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	8.965
UK Treasury	7.384
Netherlands Government	2.759
France Government	2.675
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.450
Lasertec Corp	2.149
British American Tobacco PLC	1.771
Republic of Austria	1.702
Agilent Technologies Inc	1.445
Eli Lilly & Co	1.320
Sonstige Emittenten	39.404
<b>Gesamt</b>	<b>72.024</b>



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert Tsd. GBP</b>
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	
US Treasury	3.442
UK Treasury	3.267
Alibaba Group Holding Ltd	2.197
Cummins Inc	1.722
Swisscom AG	1.589
Everbridge Inc	1.589
Infineon Technologies AG	1.589
DENTSPLY SIRONA Inc	1.588
Occidental Petroleum Corp	1.588
T&D Holdings Inc	1.588
Sonstige Emittenten	36.170
<b>Gesamt</b>	<b>56.329</b>

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

### Haftungsausschluss für Bezugnahmen auf den Benchmarkindex und die Website des Indexanbieters

Gemäß den Vorschriften der Zentralbank muss die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Fonds Angaben zur Website („Website“) des jeweiligen Indexanbieters machen, um es den Anteilhabern zu ermöglichen, weitere Informationen zu dem Benchmarkindex des jeweiligen Fonds (einschließlich der Indexkomponenten) zu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die jeweilige Website nicht verantwortlich und ist auf keine Weise an einer Unterstützung oder Empfehlung oder anderweitig an der Einrichtung oder Aufrechterhaltung der jeweiligen Website oder ihrer Inhalte beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft ist weiterhin nicht für den Benchmarkindex des Indexanbieters verantwortlich oder für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten ihrer Benchmarkindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes in Übereinstimmung mit ihren beschriebenen Indexmethoden verwaltet werden.

### S&P 500 Index

Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile“) werden nicht von Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. S&P gewährt den Eigentümern von Anteilen oder Angehörigen der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren oder die Anteile im Besonderen oder die Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die einzige Beziehung von S&P zum Investmentmanager liegt in der Lizenzierung bestimmter Warenzeichen und Handelsbezeichnungen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Investmentmanagers oder der Anteile festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Interessen des Investmentmanagers oder der Anleger in die Anteile zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Kurse und die Menge der Anteile oder den Zeitpunkt der Emission oder des Verkaufs der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der die Anteile in Barwerte umgewandelt werden, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. S&P übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. S&P gewährt keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für die vom Investmentmanager, den Anlegern in die Anteile oder anderen Personen oder Rechtsträgern aus der Verwendung des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten erzielten Ergebnisse. S&P gewährt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in Hinblick auf den S&P Index oder der darin enthaltenen Daten und lehnt alle Gewährleistungen dafür ausdrücklich ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet S&P auf keinen Fall für besondere, strafbare, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann, wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, „S&P 500®“, „Standard & Poor's 500“ und „500“ sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Investmentmanager lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor's nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's gewährt keinerlei Zusicherungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in den Anteilen.

### MSCI-Indizes („MSCI-Indizes“)

Der Fonds/das Konto wird nicht von MSCI oder einer seiner 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 den Investmentmanager lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gewährt dem Emittenten von oder Eigentümern dieses Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem anderen Rechtsträger Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in Fonds/Konten oder in diesem Fonds/Konto 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/Kontos oder des Emittenten oder der Eigentümer dieses Fonds/Kontos festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen Personen oder Rechtsträger berücksichtigt. Keine der MSCI-Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieses Fonds/Kontos oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung über die oder des Gegenwerts zu dem dieser Fonds/Konto rückkaufbar ist verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI-Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder Eigentümern dieses Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem Rechtsträger in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieses Fonds/Kontos 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, Richtigkeit 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/Kontos, den Eigentümern des Fonds/Kontos oder einer anderen Person oder einem anderen Rechtsträger aus der Verwendung des 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 diesen. 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, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds und keine andere Person und kein anderer Rechtsträger darf einen MSCI-Handelsnamen, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Empfehlung oder Bewerbung dieses Wertpapiers, Kontoprodukts oder Fonds verwenden oder darauf Bezug nehmen ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine Person oder ein Rechtsträger ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung mit MSCI behaupten.

### FTSE RAFI Indizes

Der iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wird auf keine Weise von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), der The Financial Times Limited („FT“) oder von Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) gefördert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung oder Darstellung in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung der FTSE RAFI Indizes (die „Indizes“) erzielt wird und/oder den Wert, bei dem die besagten Indizes zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig stehen. Die Indizes werden von FTSE in Zusammenarbeit mit RAFI zusammengestellt und berechnet. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

### FTSE RAFI Indizes (Fortsetzung)

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT. Die Handelsnamen Fundamental Index® und RAFI® sowie das zum Patent angemeldete Konzept sind ausschließliches Eigentum von Research Affiliates®, LLC. Laufende Patentanmeldung: US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1, US-2006-0149645-A1, US-2007-00555598-A1.

### FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) wird von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), der The Financial Times Limited („FT“) oder Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) nicht gefördert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt eine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Zusicherung jedweder Art in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung des Benchmarkindex des Fonds und/oder dem Wert des besagten Benchmarkindex des Fonds zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig erzielt werden. Die Zusammenstellung und Berechnung des Indexes erfolgen durch FTSE und RA. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT.

## 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)

